

BlackRock[®]

Rapport annuel et états financiers révisés

BlackRock Global Funds (BGF)

R.C.S. Luxembourg: B.6317

Pour l'exercice financier clôturé au 31 août 2024

NM1224U-4124457-1/2017

Sommaire

Conseil d'administration	3	European Special Situations Fund	418
Gestion et administration	3	European Sustainable Equity Fund	420
Informations générales	4	European Value Fund	422
Lettre de la Présidente aux Actionnaires	6	FinTech Fund	424
Rapport du Gestionnaire Financier par délégation	8	Fixed Income Global Opportunities Fund	426
Rapport des Administrateurs	18	Future Consumer Fund	515
Rapport sur les rémunérations (non révisé)	22	Future Of Transport Fund	517
Bilan	26	Global Allocation Fund	519
Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans	36	Global Corporate Bond Fund	562
Compte de résultat et évolution de l'actif net	89	Global Equity Income Fund	573
Variation du nombre d'actions en circulation	126	Global Government Bond Fund	576
Portefeuille de titres		Global High Yield Bond Fund	598
Asian Dragon Fund	171	Global Inflation Linked Bond Fund	619
Asian Growth Leaders Fund	173	Global Listed Infrastructure Fund ⁽²⁾	627
Asian High Yield Bond Fund	175	Global Long-Horizon Equity Fund	630
Asian Multi-Asset Income Fund	183	Global Multi-Asset Income Fund	632
Asian Sustainable Equity Fund	194	Global Unconstrained Equity Fund ⁽²⁾	680
Asian Tiger Bond Fund	196	Impact Bond Fund	682
Brown To Green Materials Fund	206	India Fund	689
China Bond Fund	208	Japan Flexible Equity Fund	691
China Fund	217	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	693
China Impact Fund	219	Latin American Fund	695
China Innovation Fund	221	Multi-Theme Equity Fund	697
China Multi-Asset Fund	223	MyMap Cautious Fund ⁽⁵⁾	699
China Onshore Bond Fund	226	MyMap Growth Fund ⁽⁵⁾	701
Circular Economy Fund	229	MyMap Moderate Fund ⁽⁵⁾	703
Climate Action Equity Fund	231	Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	705
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁵⁾	233	Next Generation Health Care Fund	707
Continental European Flexible Fund	240	Next Generation Technology Fund	709
Developed Markets Sustainable Equity Fund	242	Nutrition Fund	712
Dynamic High Income Fund	244	Sustainable Asian Bond Fund	714
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	276	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	721
Emerging Markets Bond Fund	278	Sustainable Emerging Markets Bond Fund	728
Emerging Markets Corporate Bond Fund	288	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	737
Emerging Markets Equity Income Fund	292	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	740
Emerging Markets Ex-China Fund ⁽²⁾	295	Sustainable Energy Fund	751
Emerging Markets Fund	298	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	753
Emerging Markets Impact Bond Fund	301	Sustainable Global Allocation Fund	810
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	304	Sustainable Global Bond Income Fund	832
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	315	Sustainable Global Dynamic Equity ⁽⁴⁾	854
ESG Global Conservative Income Fund	317	Sustainable Global Infrastructure Fund	859
ESG Global Multi-Asset Income Fund	337	Sustainable World Bond Fund	861
ESG Multi-Asset Fund	353	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	893
Euro Bond Fund	365	Systematic China A-Share Opportunities Fund	895
Euro Corporate Bond Fund	379	Systematic China Environmental Tech Fund	898
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) ⁽²⁾	387	Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	900
Euro Reserve Fund	389	Systematic Global Equity High Income Fund	919
Euro Short Duration Bond Fund	391	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	926
Euro-Markets Fund	401	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	936
European Equity Income Fund	403	United Kingdom Fund	944
European Equity Transition Fund ⁽⁵⁾	405	US Basic Value Fund	946
European Fund	407	US Dollar Bond Fund	948
European High Yield Bond Fund	410	US Dollar High Yield Bond Fund	984
		US Dollar Reserve Fund	1003
		US Dollar Short Duration Bond Fund	1006
		US Flexible Equity Fund	1026
		US Government Mortgage Impact Fund	1028
		US Growth Fund	1033

Sommaire suite

US Mid-Cap Value Fund	1035	Appendice I – Catégories d’actions (non révisé)	1075
US Sustainable Equity Fund	1037	Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé)	
World Energy Fund	1039		1081
World Financials Fund	1041	Appendice III – Admissibilité au PEA (Plan d’épargne en actions) (non révisé)	1085
World Gold Fund	1043		
World Healthscience Fund	1045	Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé)	1086
World Mining Fund	1048		
World Real Estate Securities Fund	1050	Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé)	1147
World Technology Fund	1053		
Annexe aux États Financiers	1056	Appendice VI – Publication d’informations en matière de durabilité (non révisé)	1193
Rapport du Réviseur d’entreprises	1072		

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Le rapport annuel et les comptes révisés sont présentés en anglais. La traduction française n'est publiée qu'à titre d'information.

Les souscriptions ne doivent être faites que sur la base du Prospectus en vigueur et du DIC PRIIP correspondant, complétés par le rapport annuel et les états financiers révisés les plus récents ainsi que le rapport intermédiaire et les états financiers non révisés. Des exemplaires sont disponibles au siège de la société auprès de l'équipe locale de Services aux Investisseurs, de l'Agent de Transfert, de la Société de Gestion ou de l'un des Distributeurs.

Denise Voss, Présidente
Paul Freeman (a démissionné avec effet le 31 mars 2024)
Bettina Mazzocchi
Benjamin Gregson (nommé avec effet le 19 juin 2024)
Geoffrey Radcliffe
Davina Saint
Keith Saldanha
Vasiliki Pachatouridi

⁽¹⁾ Tous les Administrateurs de BlackRock Global Funds sont des Administrateurs non exécutifs.

⁽²⁾ Bettina Mazzocchi, Benjamin Gregson, Keith Saldanha et Vasiliki Pachatouridi sont des employés du Groupe BlackRock (dont font partie la Société de Gestion, les Gestionnaires financiers par délégation et le Distributeur Principal), et Geoffrey D. Radcliffe et Paul Freeman sont d'anciens employés du Groupe BlackRock.

⁽³⁾ Denise Voss et Davina Saint sont des Administratrices indépendantes.

Gestion et administration

Société de gestion

BlackRock (Luxembourg) S.A.
35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg

Gestionnaires Financiers par délégation

BlackRock Financial Management, Inc.
100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809,
États-Unis

BlackRock Investment Management, LLC
100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809, États-Unis

BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue, Londres EC2N 2DL

BlackRock (Singapore) Limited
18-01 Twenty Anson, 20 Anson Road, Singapour, 079912

Sous-gestionnaires Financiers par délégation

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong

BlackRock Japan Co. Limited
1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8217, Japon

BlackRock Investment Management (Australia) Limited
Level 37 Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000,
Australie

Distributeur principal

BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
Londres EC2N 2DL
Royaume-Uni

Dépositaire

The Bank of New York Mellon SA/ NV,
Succursale de Luxembourg
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Administrateur

The Bank of New York Mellon SA/ NV,
Succursale de Luxembourg
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Agent de Transfert et Teneur de registre

J.P. Morgan SE, succursale de Luxembourg
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

Commissaire aux comptes

Ernst & Young S.A.
35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg

Conseiller juridique

Arendt & Medernach S.A.
41A avenue John F. Kennedy,
L-2082 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg

Agent Chargé de l'Introduction en Bourse

J.P. Morgan SE, succursale de Luxembourg
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

Agent de prêt de titres

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
Londres EC2N 2DL
Royaume-Uni

Agents payeurs

La liste des Agents Payeurs est donnée aux pages 4 et 5.

Siège Social

2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Demandes de renseignements

En l'absence d'autres dispositions, les demandes de renseignements concernant la Société doivent être adressées comme suit :

Demandes de renseignements écrites :
BlackRock Investment Management (UK) Limited
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.
P.O. Box 1058
L-1010 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Autres demandes de renseignements :

Téléphone : + 44 207 743 3300

Fax : + 44 207 743 1143

Site Web : www.blackrockinternational.com

Adresse e-mail : investor.services@blackrock.com

Informations générales

Prospectus en vigueur

Le Prospectus de BlackRock Global Funds (la « Société »), ainsi que le DIC PRIIP correspondant pour les Compartiments et des exemplaires du formulaire d'ouverture de compte, peuvent être obtenus auprès du Centre local de Services aux Investisseurs, de la Société de Gestion ou de l'un des Représentants ou Distributeurs. Des exemplaires des Statuts de la Société, ainsi que du Rapport annuel, des États financiers annuels révisés, du Rapport intermédiaire et des États financiers non révisés, peuvent être également obtenus gratuitement auprès de ces bureaux et auprès de tout Agent payeur. Tous ces documents sont également disponibles à l'adresse www.blackrockinternational.com.

Représentants

Le représentant à Hong Kong est BlackRock Asset Management North Asia Limited, 16/F, Champion Tower, 3 Garden Road Central, Hong Kong.

Le représentant en Suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zurich, Suisse.

Le représentant en Pologne est Dubiński Jeleński Masiarz and Partners Sp.K ul. Zielna 37, 00-108 Varsovie, Pologne.

Le représentant en Israël est Altshuler Shaham Mutual Funds Management Ltd, 19A Habarzel St., Ramat Hachayal, Tel Aviv, Israël.

Le chef de file en Irlande est BlackRock Asset Management Ireland Limited et BlackRock Investment Management (UK) Limited agit en tant que chef de file au Royaume-Uni.

Agréments

La Société est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) aux termes de la législation luxembourgeoise du 17 décembre 2010 telle qu'amendée. Les consentements réglementaires ont été obtenus ou les notifications appropriées ont été effectuées pour la distribution des Actions des Compartiments de la Société dans les pays suivants :

Luxembourg, Pays-Bas et Arabie Saoudite.

Les consentements réglementaires ont été obtenus ou les notifications appropriées ont été effectuées pour la distribution des Actions des Compartiments dans les pays suivants :

Allemagne, Autriche, Belgique, Brunei, Chili, Chine, Corée, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jersey, Liechtenstein, Lituanie, Macao, Malte, Norvège, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Taïwan et Uruguay.

Les Actions de certains Fonds à compartiments multiples peuvent également être proposées occasionnellement dans d'autres juridictions sur une base d'investissement privé.

La Société est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional de Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 140.

Agents payeurs

France

CACEIS Bank
1/3, Place Valhuber 75206,
Paris

Italie

Allfunds Bank S.A.
Succursale de Milan
Via Bocchetto, 6
20123 Milan

Italie suite

Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano
sede legale Via Segantini, 5
38122 Trente

Italie suite

Société Générale Securities
Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A, MAC II
20159 Milan

Luxembourg

(Agent payeur central)
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A. European
Bank & Business Center,
6C, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg

Banca Monte
dei Paschi
di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3
53100 Sienne

CACEIS Bank
Succursale italienne
Piazza Cavour, 2
20121 Milan

State Street Bank GmbH
– Succursale Italia
Siège Social
Via Ferrante Aporti, 10
20125 Milan

Suisse

State Street Bank International
GmbH
Munich, succursale de Zurich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zurich

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
13900 Bielle

Liechtenstein

LGT Group Foundation
Herrengasse 12

Informations générales suite

Agents payeurs suite

Pologne

Bank Handlowy w Warszawie
Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 16
00-923 Varsovie

Suède

BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Succursale de Stockholm
Norrländsgatan 16
111 43 Stockholm

Royaume-Uni

Citibank N.A.,
succursale de Londres,
Citigroup Centre,
Canada Square,
Canary Wharf,
Londres E14 5LB

Publication des cours et avis aux actionnaires

Les avis de convocation sont envoyés aux actionnaires nominatifs et (si la loi l'exige) publiés dans les journaux indiqués par les Administrateurs ainsi que dans le Recueil des Sociétés et Associations du Mémorial Luxembourg. Les prix des actions peuvent être obtenus durant les heures ouvrables auprès du Centre de Services aux Investisseurs local et sur le site Internet de BlackRock. Ils seront également publiés dans les pays où cette publication est requise, conformément à la loi applicable et à la discrétion des Administrateurs dans un certain nombre de journaux ou de plates-formes électroniques du monde entier. La Société décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de retard dans la publication ou de non-publication des prix. L'historique des prix de toutes les actions peut être obtenu auprès de l'Agent administratif ou de l'équipe locale de Service aux Investisseurs.

Achats et ventes

Une liste détaillée des titres de placement achetés et vendus pour les Compartiments au cours de l'exercice est disponible, sur demande et gratuitement, au Siège social indiqué à la page 3 ou dans les bureaux des Représentants indiqués à la page 4.

Politique en matière de divulgation

Les informations concernant les avoirs et les valeurs en fin de mois pour les Compartiments BlackRock Global Funds seront accessibles à tout actionnaire de BlackRock Global Funds, sur demande, auprès du Centre de Services aux Investisseurs, après un délai de 10 jours ouvrables suivant la fin de mois concernée. BlackRock Global Funds se réserve le droit, avant de fournir lesdites informations, de demander aux actionnaires de signer un document de non-divulgateion.

À l'intention des investisseurs allemands

Le présent rapport annuel et les états financiers vérifiés (le « Rapport et États financiers ») peuvent être traduits dans d'autres langues. Ces traductions présenteront exactement les mêmes informations et répondront à la même interprétation que le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise. En cas de contradictions entre le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise et le Rapport et les États financiers traduits dans une autre langue, la version originale prévaudra, sauf dans la mesure où (et uniquement dans ce cas) les exigences juridiques en vigueur d'un territoire dans lequel les actions sont vendues imposent que, pour toute action intentée sur la base des informations communiquées dans le Rapport et les États financiers publiés dans une langue autre que l'anglais, la langue de publication du Rapport et des États financiers sur la base desquels l'action est intentée soit déterminante. Tout litige en lien avec les termes du Rapport et des États financiers, indépendamment de la langue de publication du Rapport et des États financiers, sera régi et interprété selon le droit luxembourgeois.

Le prospectus, le DIC PRIIP et un relevé complet des changements du portefeuille sont gratuitement disponibles auprès de l'Agent payeur allemand.

Veuillez noter qu'une notification concernant la distribution d'actions en République fédérale d'Allemagne en vertu de la section 310 du Code allemand de l'investissement en capital (Kapitalanlagegesetzbuch) n'a pas été déposée s'agissant du Compartiment suivant : Asian Multi-Asset Income Fund. Par conséquent, les actions de ce Compartiment ne peuvent être distribuées en République fédérale d'Allemagne.

Lettre de la Présidente aux Actionnaires

Du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024

Cher Actionnaire,

Je vous fais parvenir la présente lettre afin de vous informer des activités de BlackRock Global Funds (« BGF ») au cours des douze mois qui ont précédé le 31 août 2024. Au 31 août 2024, la gamme BGF comprenait 108 compartiments (dénommés individuellement « Compartiment » et collectivement « Compartiments »).

Au cours des douze derniers mois, les marchés boursiers mondiaux ont enregistré des gains constants, l'inflation ayant été maîtrisée et les banques centrales d'Europe et d'Amérique du Nord ayant manifesté leur volonté d'assouplir leur politique monétaire. Malgré des taux d'intérêt élevés, la croissance économique mondiale est restée relativement résiliente, en particulier aux États-Unis. Le potentiel de l'intelligence artificielle (« IA ») pour stimuler la croissance a également eu un impact positif, même si les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine ont continué de peser sur le sentiment des investisseurs tout au long de la période.

Alors qu'un certain nombre d'économies européennes ont enregistré de faibles performances au second semestre de 2023, les données sur le produit intérieur brut (« PIB ») des premiers mois de 2024 se sont avérées plus solides. L'économie américaine a connu une croissance plus rapide que prévu au deuxième trimestre 2024, et a été soutenue par les dépenses de consommation et la vigueur du marché de l'emploi. Dans sa dernière édition des Perspectives de l'économie mondiale, publiée en juillet 2024, le Fonds monétaire international (« FMI ») prévoit une expansion de l'économie mondiale de 3,2 % en 2024, une légère révision à la hausse par rapport aux 3,1 % que l'organisation anticipait en janvier 2024. Cependant, le FMI a averti que des niveaux élevés d'inflation des services risquaient de créer des problèmes pour les décideurs politiques plus tard dans l'année.

La période de douze mois a commencé par une faiblesse des marchés boursiers, en raison de la hausse des prix de l'énergie et des craintes que les banques centrales ne doivent relever davantage les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Les pertes enregistrées en septembre se sont poursuivies le mois qui a suivi l'éclatement du conflit au Moyen-Orient, face au risque d'une perturbation considérable des chaînes d'approvisionnement mondiales et d'une hausse des cours des matières premières.

Cependant, les marchés ont terminé 2023 sur une note positive, avec de solides gains en novembre et en décembre suite à l'atténuation des craintes géopolitiques. L'inflation ayant encore baissé, les banques centrales ont indiqué qu'elles pourraient commencer à réduire les taux dès début 2024. Les actions ont poursuivi sur leur lancée en 2024, avec des gains particulièrement élevés en février. Ils ont été principalement portés par les résultats positifs des grandes entreprises technologiques américaines, grâce à l'optimisme relatif à l'impact potentiel de l'IA. D'un autre côté, les prix des matières premières ont baissé en raison des chiffres économiques médiocres publiés par la Chine, où les efforts du gouvernement pour stimuler la demande après la réouverture post-COVID du pays n'ont pas encore eu d'effet significatif.

Le mois d'avril a été marqué par des turbulences dues aux craintes que la guerre à Gaza ne dégénère en un conflit plus large au Moyen-Orient, tandis que les chiffres de l'inflation aux États-Unis sont restés indéniablement supérieurs à l'objectif de 2 % fixé par la Réserve fédérale (la « Fed »). Cependant, à la fin de la période de douze mois, les décideurs politiques américains semblaient convaincus que l'inflation était maîtrisée et ont signalé leur intention de suivre l'exemple de la Banque centrale européenne (« BCE ») et de la Banque d'Angleterre (« BoE »), les deux institutions ayant abaissé leurs taux d'intérêt en juin et en août, respectivement.

Après une période de performance positive, les marchés ont fortement chuté début août, la faiblesse des données économiques américaines faisant craindre un ralentissement potentiel de la première économie mondiale, et les investisseurs s'inquiétant de ce que la Fed ait pu être trop lente à baisser les taux d'intérêt. Toutefois, les cours des actions avaient compensé leurs pertes en fin de mois.

La volatilité des actifs à revenu fixe s'est maintenue au cours de l'année. La courbe de rendement des bons du Trésor américain est restée inversée, ce qui signifie que les taux d'intérêt à court terme sont supérieurs aux taux d'intérêt à long terme. Il s'agit d'un phénomène relativement inhabituel et historiquement associé à un risque accru de récession. Par ailleurs, les cours des obligations se sont redressés, portés par les espoirs des investisseurs relatifs aux abaissements de taux (lorsque les taux baissent, les prix des obligations augmentent).

Les actifs sous gestion (« ASG ») de la gamme BGF ont baissé de 0,4 %, passant de 155,3 milliards USD à 154,7 milliards USD au cours de l'année.

Les Compartiments exposés aux prix des matières premières ont enregistré d'importants flux sortants. Le Compartiment World Mining Fund a ainsi perdu 11,4 % pour clôturer à 4,8 milliards USD. L'actif du Compartiment World Energy Fund s'est élevé à 2,3 milliards USD à la fin des 12 mois, soit une baisse de 24,7 %. Entre-temps, le Compartiment Sustainable Energy Fund a chuté de 23,9 % pour clôturer à 5,3 milliards USD.

Les flux entrants les plus importants en termes de pourcentage ont été enregistrés dans les Compartiments axés plus largement sur la durabilité. Le Compartiment Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund a progressé de 362,9 % sur les 12 mois, atteignant un actif de 101,8 millions USD. De même, le Compartiment Brown to Green Materials Fund a progressé de 307,4 % pour atteindre 83,2 millions USD. Le Compartiment Emerging Markets Sustainable Equity Fund a clôturé à 261 millions USD, soit une hausse de 236,7 %.

Les informations communiquées dans le présent rapport sont historiques et ne fournissent pas nécessairement d'indications sur les performances futures.

Lettre de la Présidente aux Actionnaires

Du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

D'autres hausses notables ont été enregistrées dans le Compartiment Japan Flexible Equity Fund, qui a progressé de 204,1 % pour atteindre 106,5 milliards JPY, et le Compartiment World Technology Fund, qui a terminé les 12 mois à 12,1 milliards USD, soit une hausse de 23,3 %. Le Compartiment Global Corporate Bond Fund, quant à lui, a plus que doublé sa dimension, en progressant de 101,5 % pour clôturer la période à 1,8 milliard USD.

Au cours de l'année, plusieurs changements ont été apportés à la gamme BGF. Le Compartiment China Flexible Equity Fund a été liquidé le 7 novembre 2023 et plusieurs Compartiments ont été lancés au cours du premier semestre 2024. Il s'agit notamment du Compartiment Global Listed Infrastructure Fund, lancé le 6 février, et du Compartiment Global Unconstrained Equity Fund, lancé le 7 mars. Les Compartiments Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) et Emerging Markets Ex-China Fund ont été lancés respectivement le 4 avril et le 13 mai.

Le 1^{er} mars 2022, en raison de l'exposition d'investissement importante de BGF Emerging Europe Fund (aux fins du présent paragraphe, le « Compartiment ») à la Russie, le Conseil d'administration a décidé de suspendre temporairement les souscriptions et les rachats, la conversion de toutes les catégories d'actions et la détermination des valeurs liquidatives, à la discrétion du Compartiment, conformément au prospectus. En mars 2024, les administrateurs ont notifié aux investisseurs du Compartiment leur décision de transférer la partie liquide et négociable des actifs à un compartiment nouvellement créé au sein de la Société, à savoir le Compartiment Emerging Europe II Fund, qui a été lancé le 13 mai 2024. Avec effet le 17 juin 2024, le Compartiment Emerging Europe II Fund a modifié son objectif et sa politique d'investissement, ainsi que sa dénomination en Emerging Markets Ex-China Fund.

Les réglementations ont continué d'évoluer dans toute l'Europe, et plusieurs de ces évolutions pourraient avoir des conséquences pour les investisseurs. Parmi les principaux changements, notons :

- ▶ Le Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (« SFDR », Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l'Union européenne est entré en vigueur en mars 2021. Le règlement impose de nouvelles obligations de transparence et de déclaration aux sociétés de gestion de placement, tant au niveau de l'entreprise que du produit. Certaines parties du cadre ont été finalisées en 2022 et adoptées début 2023. Dans le même temps, l'UE travaille sur un système de classification à l'échelle de l'UE, un « cadre ». Cette taxonomie vise à fournir aux entreprises et aux investisseurs un langage commun afin d'identifier dans quelle mesure les activités économiques peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental. Il y a également des mesures à prendre pour améliorer le reporting, la Directive sur le reporting de durabilité des entreprises (« CSRD ») devant être mise en place à partir de 2024. Dans le cadre de la réglementation CSRD, les sociétés devront rendre compte de la durabilité dans leurs chaînes d'approvisionnement (« Scope 3 ») et intégrer la double matérialité à leur reporting. En plus de la façon dont les questions relatives à la durabilité affectent l'entreprise, la double matérialité exige de préciser la façon dont les activités de l'entreprise affectent les questions environnementales, climatiques et sociales. Le gouvernement luxembourgeois a pris des mesures pour encourager les investissements dans les fonds écologiquement durables, en réduisant la taxe d'abonnement pour les fonds qui répondent à certains critères environnementaux.
- ▶ La nouvelle réglementation Consumer Duty de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni est entrée en vigueur en juillet 2023. Cette réglementation a un impact sur le contenu des communications des fonds d'investissement, y compris les fonds domiciliés au Royaume-Uni ou commercialisés auprès d'investisseurs de détail au Royaume-Uni. Elle impose un devoir de diligence aux sociétés de services financiers vis-à-vis de leurs clients de détail, en les engageant à leur fournir de bons résultats et en leur donnant la preuve de la manière dont ils le font. Les normes « plus strictes et plus claires » de protection des consommateurs s'appliquent désormais aux produits nouveaux et existants ouverts à la vente aux investisseurs de détail britanniques.

Si vous avez des questions sur l'un de ces sujets, veuillez nous contacter sur notre site Internet à l'adresse www.blackrockinternational.com ou par courrier électronique : investor.services@blackrock.com.

Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées,

Denise Voss
Présidente

Septembre 2024

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024

Examen du marché

Malgré des turbulences occasionnelles, les marchés boursiers mondiaux ont affiché des performances positives au cours des douze mois examinés. La période a commencé par des baisses généralisées des cours des actions en septembre 2023 après que les principaux pays producteurs de pétrole ont convenu de réduire leurs niveaux de production, entraînant une hausse du coût de l'énergie. Les investisseurs ont craint qu'une hausse des pressions inflationnistes n'oblige les banques centrales à poursuivre leur programme de relèvements des taux d'intérêt pendant la majeure partie de 2024. Jusque-là, le ralentissement progressif de l'inflation en Amérique du Nord et en Europe avait suscité l'espoir d'un assouplissement imminent de la politique monétaire.

En octobre 2023, l'attaque du Hamas contre Israël a exacerbé la chute des cours. Les craintes d'une propagation du conflit dans la région ont fait grimper les prix du pétrole et ravivé l'inquiétude quant à l'impact potentiel sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. De fait, des attaques sur le transport commercial dans la voie maritime vitale de la mer Rouge se sont multipliées dans les semaines et les mois qui ont suivi, perturbant notamment le secteur manufacturier européen.

En novembre et en décembre 2023, nous avons assisté à une reprise soutenue. Les craintes géopolitiques se sont atténuées et l'intérêt des investisseurs s'est porté sur la perspective d'abaissements de taux en 2024. En outre, les cours des actions ont été soutenus par des signes qu'aux États-Unis comme dans d'autres pays développés, l'impact du resserrement de la politique monétaire sur l'activité économique et les marchés du travail avait été moins important que prévu.

Ces gains se sont prolongés au cours des deux premiers mois de 2024, à mesure que l'inflation a continué à baisser et que les résultats de sociétés ont montré une certaine résilience face au resserrement de la politique monétaire. Plusieurs indices aux États-Unis, en Europe et en Asie ont atteint des sommets historiques en février, suite aux résultats trimestriels des grandes sociétés technologiques américaines qui expriment l'optimisme du marché quant à l'effet potentiellement transformateur de l'IA sur la rentabilité des entreprises et la croissance économique de manière générale.

Les marchés mondiaux ont reculé en avril 2024 en raison des inquiétudes renouvelées concernant la propagation de la guerre au Moyen-Orient ainsi que de l'espoir flou de baisses de taux d'intérêt au premier semestre 2024. Cependant, les commentaires des responsables de la Fed le mois suivant, indiquant un éventuel assouplissement de la politique monétaire plus tard dans l'été, ont contribué à la reprise des cours des actions.

En juin, l'annonce par le président français Emmanuel Macron d'élections législatives anticipées a entraîné des pertes importantes à la Bourse de Paris ainsi que sur d'autres bourses européennes. Les investisseurs britanniques ont largement salué la victoire des Travailleurs lors des élections générales de juillet. Le parti devrait encourager des politiques favorables à la croissance et annoncer une période de plus grande stabilité politique en Grande-Bretagne.

Les informations communiquées dans le présent rapport sont historiques et ne fournissent pas nécessairement d'indications sur les performances futures.

La perspective de baisses de taux imminentes aux États-Unis et au Royaume-Uni a entraîné des gains pour les petites entreprises en juillet. Après plusieurs mois de bonnes performances, les principales actions technologiques ont reculé au cours du mois, les investisseurs commençant à se demander si l'enthousiasme du marché concernant l'impact économique potentiel de l'IA était exagéré. Les fortes baisses du cours de l'action ont été observées début août après la publication de données de l'industrie manufacturière et de l'emploi plus faibles que prévu aux États-Unis, ce qui a suscité les craintes d'une récession. Toutefois, les marchés avaient largement compensé leurs pertes en fin de mois.

Les résultats en Chine sont restés plus modérés au cours de la période et la reprise post-pandémie du pays est demeurée particulièrement inégale. Le sentiment des investisseurs et entreprises chinois a été dominé au cours des douze mois par les inquiétudes concernant la stabilité du secteur immobilier et les développements réglementaires. La hausse de la dette des entreprises, combinée à la morosité des dépenses de consommation et à la faiblesse des marchés boursiers chinois, a incité le gouvernement à faire de nouvelles tentatives de relance budgétaire.

Le marché boursier japonais a continué d'afficher de solides performances au cours de l'année. Il y a eu d'importantes entrées de capitaux, en raison de la faiblesse du marché chinois, de la politique monétaire toujours accommodante de la Banque du Japon (« BoJ ») et de la vigueur des sociétés technologiques et manufacturières japonaises. Les cours des actions à Tokyo ont atteint des sommets historiques en mars 2024 avant d'atteindre un nouveau pic en juillet.

La perspective croissante de baisses des taux plus tard en 2024 a finalement contribué à la hausse du cours des obligations mondiales et à la baisse des rendements (les rendements des obligations évoluent à l'inverse des prix). Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'est établi à 3,9 % fin août 2024, après avoir atteint un sommet post-crise financière de près de 5 % en octobre 2023.

Performance des fonds

Un tableau indiquant les rendements de performance de la catégorie d'actions primaire de chaque Compartiment par rapport à l'indice de référence applicable se trouve aux pages 11 à 16. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé de la performance des Compartiments.

Les données citées relatives à la performance correspondent à la principale (A) catégorie d'actions du Compartiment concerné, et sont exprimées dans la devise de référence du Compartiment, après déduction des commissions.

Performance des fonds en actions

Le Compartiment Global Equity Income Fund a progressé de 17,07 %, derrière son indice de référence, le MSCI All Country World Index (Net), lequel a augmenté de 23,44 %. Le Compartiment Sustainable Global Dynamic Equity Fund (anciennement Global Dynamic Equity Fund), plus axé sur la croissance, a gagné 19,50 %, derrière une hausse de 23,80 %

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

de l'indice de référence (le 60 % S&P 500/ 40 % FTSE World Ex-US Index jusqu'au 22 février 2024 ; le MSCI All Countries World Index depuis lors).

Les actions des petites et moyennes entreprises ont continué à progresser, grâce à la résistance relative des économies et à la baisse des taux d'intérêt. Le Compartiment Systematic Sustainable Global SmallCap Fund a progressé de 15,20 %, légèrement derrière son indice de référence, le MSCI ACWI Small Cap Index, qui a progressé de 16,15 %. Concernant les compartiments nationaux, le Japan Small & MidCap Opportunities Fund a augmenté de 19,44 %, devant l'indice S&P Japan Mid Small Cap Index, qui a progressé de 11,67 %. Le Compartiment Swiss Small & MidCap Opportunities Fund a enregistré une hausse de 7,70 %, devant son indice de référence, le SPI Extra Index, qui lui a progressé de 6,51 %.

Le Compartiment Continental European Flexible Fund a progressé de 15,51 %, mais n'a pas atteint le niveau de son indice de référence, le FTSE World Europe ex UK Index, qui a gagné 17,75 %. Le Compartiment European Fund a progressé de 13,60 % par rapport au MSCI Europe Index, qui a gagné 17,46 %. Le Compartiment European Equity Income Fund a augmenté de 17,00 % par rapport au même indice de référence. Le Compartiment European Equity Transition Fund a progressé de 13,63 %, tandis que le Compartiment European Special Situations Fund a gagné 12,79 %. Tous deux sont également référencés par rapport au MSCI Europe Index.

Le Compartiment US Growth Fund a progressé de 30,47 %, en phase avec l'indice Russell 1000 Growth Index, qui a gagné 30,75 %. Le Compartiment US Basic Value Fund a augmenté de 17,95 %, une sous-performance par rapport à l'indice Russell 1000 Value Index, qui a gagné 21,15 %. Le Compartiment Japan Flexible Equity Fund a progressé de 23,70 %, devant le MSCI Japan Index, qui lui a grimpé de 19,71 %.

En dehors du Japon, les performances d'un certain nombre de fonds des marchés asiatiques et émergents ont été moins impressionnantes. Le Compartiment Asian Growth Leaders Fund a reculé de 7,91 %, derrière son indice de référence, le MSCI All Country Asia ex Japan Index, qui a augmenté de 15,73 %. Le Compartiment Asian Dragon Fund a progressé de 4,55 %, derrière le même indice de référence.

Le Compartiment Emerging Markets Fund, qui a une exposition plus étendue à l'univers d'investissement des marchés émergents, a gagné 4,08 % et a terminé la période derrière son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Index, qui a progressé de 15,07 %. Le Compartiment Emerging Markets Equity Income Fund, qui partage le même indice de référence, a enregistré une hausse de 8,55 %.

Le Compartiment Latin American Fund a reculé de 7,26 %, derrière son indice de référence, le MSCI EM Latin America 10/40 Index, lequel a progressé de 0,10 %. Le Compartiment India Fund a gagné 24,96 %, mais est resté à la traîne par rapport à son indice de référence, le MSCI India TR Net 10/40 Index, qui a progressé de 39,73 %.

Dans les ressources naturelles, le Compartiment World Energy Fund a progressé de 5,70 %, mais a terminé derrière son indice de référence, le MSCI World Energy 30 % Buffer 10/40 Index, qui a progressé de 8,02 % au cours de la période. Le Compartiment World Mining Fund a progressé de 3,25 %, des performances inférieures à celles de son indice de référence, le MSCI ACWI Metals and Mining 30 % Buffer 10/40 Index, qui a augmenté de 7,56 %. Le Compartiment World Gold Fund a progressé de 29,30 % alors que les cours de l'or ont atteint des sommets historiques, mais le Compartiment est resté à la traîne par rapport à son indice de référence, le FTSE Gold Mines Index, qui a progressé de 39,17 %.

Le Compartiment World Technology Fund a progressé de 33,08 %, en phase avec une hausse de 33,23 % de l'indice MSCI AC World Information Technology 10/40 Index. Entre-temps, le Compartiment Nutrition Fund a perdu 1,81 % sur la période, tandis que le Compartiment Future of Transport Fund a reculé de 8,61 % et que le Compartiment Fintech Fund a progressé de 18,04 %. Aucun de ces Compartiments spécialisés n'a d'indice de référence.

Performance des Compartiments d'actifs mixtes

Le Compartiment diversifié Global Allocation Fund – qui investit dans un mélange de titres à revenu fixe, d'actions et de liquidités – a grimpé de 14,91 %, derrière son indice de référence, qui a avancé de 16,72 % (l'indice de référence est composé à 36 % du S&P 500 Index, à 24 % du FTSE World Index (ex-US), à 24 % de l'ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index et à 16 % du FTSE Non-USD World Government Bond Index).

Le Compartiment Global Multi-Asset Income Fund a progressé de 12,33 % au cours de la période. Le Compartiment allie la capacité de répartir activement dans une gamme complète de catégories d'actifs et de régions géographiques de manière descendante, en cherchant à ajouter de la valeur grâce à une sélection de titres ascendante effectuée dans chaque catégorie clé d'actifs par des équipes spécialisées. Il n'a pas d'indice de référence.

La performance des Compartiments de titres à revenu fixe

Le Compartiment Global Government Bond Fund a progressé de 6,38 %, en phase avec son indice de référence, le FTSE World Government Bond USD Hedged Index, qui a augmenté de 6,32 %. Le Compartiment Euro Bond Fund a enregistré une hausse de 5,53 %, contre une progression de 5,63 % pour son indice de référence, le Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index. Le Compartiment Global Corporate Bond Fund a progressé de 9,33 %, contre une hausse de 9,42 % pour son indice de référence, le Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index.

Le Compartiment Euro Corporate Bond Fund a augmenté de 7,36 %, tandis que son indice de référence, l'ICE BofAML Euro Corporate Index, a gagné 7,33 %. Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund a progressé de 4,25 %, derrière l'indice Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum, qui a gagné 4,44 %.

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Le Compartiment Global High Yield Bond Fund a grimpé de 12,23 %, derrière son indice de référence, le BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, qui a gagné 13,39 %. Le Compartiment Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund a augmenté de 6,18 % au cours de la période. Il est resté derrière son indice de référence, le JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index, qui a progressé de 6,40 %. Le grand Compartiment Sustainable Emerging Markets Bond Fund a progressé de 14,06 %, devant son indice de référence, le JP Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified, lequel a augmenté de 12,68 %.

Le Compartiment Asian Tiger Bond Fund a gagné 11,60 %, contre une hausse de 10,82 % pour son indice de référence, le JP Morgan Asia Credit Index. Le Compartiment Fixed Income Global Opportunities Fund a augmenté de 8,85 %, tandis que le Compartiment Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund a progressé de 7,21 %. Aucun des fonds mondiaux à revenu fixe n'a d'indice de référence.

Perspective

Les marchés des actions et des obligations ont continué à enregistrer des performances positives jusqu'à présent en 2024, les craintes d'inflation s'étant atténuées et les banques centrales ayant posé les bases d'un assouplissement de leur politique monétaire. Les données économiques ont été en général meilleures que prévu pendant la majeure partie de la période, les investisseurs ont gardé bon espoir qu'un « atterrissage en douceur » suivrait la période de taux élevés et de turbulences économiques.

Malgré les gains qu'ils ont récemment accumulés, les marchés mondiaux restent néanmoins confrontés à plusieurs défis potentiels. Bien que les taux d'inflation aient continué à baisser de manière régulière, le parcours n'a pas été sans heurts. Parallèlement, des signes timides de faiblesse de l'économie américaine à l'été 2024 ont amené certains investisseurs à spéculer sur le fait qu'en refusant de baisser les taux d'intérêt au premier semestre de l'année, la Fed aurait peut-être été trop prudente dans son approche.

La situation géopolitique au Moyen-Orient reste quant à elle très instable, tandis que la prévision de l'élection présidentielle américaine en novembre pourrait renforcer l'incertitude à laquelle sont confrontés les investisseurs. Sur le plan positif, les efforts consentis par la Chine pour stimuler son économie et la croissance post-pandémie pourraient enfin commencer à avoir un impact favorable, à en croire les données publiées au premier semestre de 2024 qui montrent des signes d'amélioration.

Malgré la persistance des défis macroéconomiques, le secteur des entreprises est resté relativement robuste à ce jour, en particulier les entreprises technologiques portées par l'optimisme quant à l'impact potentiel de l'IA. Cependant, les investisseurs ont commencé à remettre en question la capacité de l'IA à stimuler une croissance significative des bénéfices à court et moyen terme.

Malgré ces défis, il existe des entreprises dans tous les domaines de l'économie mondiale qui ont démontré leur résilience face aux turbulences récentes et qui devraient bénéficier d'une politique monétaire plus accommodante. Même s'il ne fait aucun doute qu'il y aura des défis à relever dans les mois à venir, des opportunités continueront également à se présenter.

Septembre 2024

Les informations communiquées dans le présent rapport sont historiques et ne fournissent pas nécessairement d'indications sur les performances futures.

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Politique environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »)

Le tableau de rendement présente l'approche de gestion des investissements adoptée pour chaque Compartiment. Il identifie également les Compartiments et Fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« Fonds de l'Article 8 ») ou qui ont pour objectif des investissements durables (« Fonds de l'Article 9 »), conformément au règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Des informations détaillées sur la manière dont les Fonds de l'Article 8 et de l'Article 9 ont atteint ces caractéristiques et objectifs sont incluses dans la section supplémentaire du Rapport annuel sur la Publication d'informations en matière de durabilité.

Pour tout autre Compartiment ne répondant pas aux critères SFDR des Compartiments de l'Article 8 ou 9, les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques écologiquement durables. Lorsqu'il choisit les investissements à sélectionner, le Gestionnaire Financier par délégation a accès à un éventail de sources de données, y compris des données sur les principales incidences négatives (« PIN »). Cependant, bien que BlackRock prenne en compte les risques ESG pour tous les portefeuilles et que ces risques puissent coïncider avec des thèmes environnementaux ou sociaux associés aux PIN, sauf disposition contraire dans le prospectus, les Compartiments ne s'engagent pas à prendre en compte les PIN pour orienter la sélection de leurs investissements.

Vous trouverez, dans le tableau ci-dessous, les rendements de la Catégorie d'Actions A de capitalisation pour chaque Compartiment, après déduction des commissions et dépenses, qui a été choisie à titre représentatif. Pour les autres Catégories d'Actions, les rendements de la performance peuvent être communiqués sur demande.

La méthode de calcul est fondée sur des normes sectorielles.

La performance passée n'est pas indicatrice de la performance future et ne doit pas être le seul facteur pris en considération pour le choix d'un produit. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque, si bien que la valeur d'un investissement et le revenu qui en découle varient et que le montant de l'investissement initial ne peut être garanti. Le Fonds investit dans une part importante d'actifs libellés dans des devises autres que le dollar US ; par conséquent, les variations du taux de change concerné affecteront la valeur de l'investissement. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et commissions qui peuvent être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et les bases d'imposition peuvent varier de temps à autre. Les souscriptions ne doivent être faites que sur la base du Prospectus en vigueur, dont le rapport annuel et les états financiers révisés les plus récents ainsi que le rapport intermédiaire et les états financiers non révisés font partie intégrante, ainsi que des Documents d'informations clés (DIC PRIIP). Des exemplaires sont disponibles auprès des Services aux Investisseurs, de l'Agent de Transfert, de la Société de Gestion ou de l'un des Représentants ou Distributeurs. La gamme BGF est réservée aux non-ressortissants américains. Elle n'est pas offerte à la vente ni vendue aux États-Unis, pas plus que dans les territoires ou les possessions des États-Unis.

Les Compartiments ne sont pas autorisés à la vente au public dans toutes les juridictions. Pour de plus amples informations sur la distribution d'actions des Compartiments, veuillez consulter la section Agréments, à la page 4.

	Performance pour l'exercice clôturé le 31 août				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août		Date de lancement	Classification SFDR
	Résultats par année civile							
	2024	2023	2022	2021	2024			
Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) ⁽⁶⁾	4,55% 15,73%	1,68% 5,98%	(18,41%) (19,67%)	(4,51%) (4,72%)	36,39% 46,67%		2/1/1997	Autre
Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) ⁽⁶⁾	7,91% 15,73%	1,74% 5,98%	(24,12%) (19,67%)	(5,52%) (4,72%)	39,02% 46,67%		31/10/2012	Autre
Asian High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index ⁽⁷⁾	19,41% 17,12%	(2,70%) (0,49%)	(18,68%) (13,30%)	(17,41%) (6,21%)	– –		1/12/2017	Autre
Asian Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Asia ex Japan Index (50%), the JP Morgan Asia Credit Index (25%) and the Markit iBoxx ALBI Index (25%)	11,82% 12,90%	5,51% 6,37%	(14,98%) (14,31%)	(5,05%) (3,62%)	– –		20/1/2016	Autre
Asian Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country Asia ex Japan (USD)	8,71% 15,73%	(0,11%) 5,98%	– –	– –	– –		29/3/2022	Article 8
Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Asian Credit Index (USD)	11,60% 10,82%	5,79% 7,02%	(16,06%) (11,02%)	(7,41%) (2,44%)	15,57% 33,66%		2/2/1996	Autre

⁽⁶⁾ La mesure de performance comprise dans le tableau ci-dessus est indiquée à titre de référence uniquement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus.

⁽⁷⁾ Modification de l'indice de référence au cours de l'exercice considéré. Les informations comparatives sont liées à l'indice de référence précédent.

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Performance pour l'exercice clôturé le 31 août 2024				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août 2024		Date de lancement	Classification SFDR
	Résultats par année civile	2023	2022	2021				
Brown To Green Materials Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	6,61%	-	-	-	-	-	6/6/2023	Article 8
China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH) The Fund has no benchmark	5,97%	2,02%	(4,33%)	(2,03%)	44,72%	-	11/11/2011	Autre
China Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ MSCI China All Shares 10/40 Index (USD) ⁽⁵⁾	-	-	(30,46%)	(16,67%)	-	-	31/10/2017	Article 8
China Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China 10/40 Index (USD) ⁽⁵⁾	(1,19%)	(12,14%)	(31,45%)	(14,97%)	7,35%	3,66%	24/6/2008	Article 8
China Impact Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China All-Share 10/40 Index (USD) ⁽⁵⁾	(21,80%)	(24,41%)	(32,72%)	1,55%	-	-	9/10/2019	Article 8
China Innovation Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China All-Share Index (USD) ⁽⁵⁾	8,48%	14,24%	-	-	-	-	12/5/2022	Article 8
China Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(4,11%)	-	-	-	-	-	13/7/2023	Article 8
China Onshore Bond Fund 'A' Non Dist (CNH) 1Y China Household Savings Deposits Rate Index	3,73%	2,64%	-	-	-	-	6/9/2022	Article 8
Circular Economy Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	15,05%	15,51%	(26,99%)	17,58%	-	-	2/10/2019	Article 9
Climate Action Equity Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	3,49%	4,53%	(20,90%)	-	-	-	9/12/2021	Article 9
Climate Transition Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽⁶⁾ The Fund has no benchmark	7,60%	1,95%	(12,79%)	-	-	-	9/12/2021	Article 9
Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR) FTSE World Europe ex UK Index (USD) ⁽⁵⁾	15,51%	19,05%	(24,37%)	25,84%	170,60%	124,46%	24/11/1986	Article 8
Developed Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI World Index (USD) ⁽⁵⁾	20,40%	17,62%	(24,26%)	-	-	-	17/6/2021	Article 8
Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	14,48%	13,20%	(18,51%)	10,01%	-	-	6/2/2018	Autre
Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽³⁾ MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (EUR) ⁽⁵⁾	62,20%	62,78%	(71,56%)	22,90%	-	-	29/12/1995	Autre
Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	17,94%	15,26%	(16,78%)	(2,97%)	29,78%	33,09%	1/10/2004	Autre
Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD)	12,18%	6,23%	(13,04%)	(2,23%)	34,40%	44,86%	18/2/2013	Autre
Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (USD) ⁽⁵⁾	8,55%	14,58%	(21,44%)	(0,73%)	33,84%	28,77%	12/8/2011	Autre
Emerging Markets Ex-China Fund⁽²⁾ MSCI Emerging Markets ex-China 10-40 Index	4,40%	-	-	-	-	-	13/5/2024	Autre
Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Index (USD) ⁽⁵⁾	4,08%	8,48%	(28,04%)	(3,06%)	18,68%	28,77%	30/11/1993	Autre
Emerging Markets Impact Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index (USD Hedged) ⁽⁵⁾	9,70%	7,78%	(12,32%)	-	-	-	12/7/2021	Article 9

⁽¹⁾ Compartiment dissous au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ La mesure de performance comprise dans le tableau ci-dessus est indiquée à titre de référence uniquement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus.

⁽⁶⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Les informations communiquées dans le présent rapport sont historiques et ne fournissent pas nécessairement d'indications sur les performances futures.

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Performance pour l'exercice clôturé le 31 août 2024				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août 2024		Date de lancement	Classification SFDR
	Résultats par année civile	2023	2022	2021				
Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	5,98%	15,49%	(9,06%)	(8,24%)		(3,49%)	2/2/2007	Autre
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	6,00%	12,70%	(11,69%)	(8,57%)		(2,85%)		
Emerging Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	3,93%	7,23%	(23,12%)	-		-	29/6/2021	Article 8
MSCI Emerging Markets Index (Net) ⁽⁵⁾	15,07%	9,83%	(20,09%)	-		-		
ESG Global Conservative Income Fund 'A' Non Dist (EUR)	8,22%	5,22%	(12,53%)	3,81%		-	12/9/2018	Article 8
The Fund has no benchmark	-	-	-	-		-		
ESG Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)	13,05%	9,63%	-	-		-	27/1/2022	Article 8
The Fund has no benchmark	-	-	-	-		-		
ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)	8,34%	5,18%	(14,29%)	14,97%		47,21%	4/1/1999	Article 8
50 % MSCI World Index and 50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR	13,59%	11,99%	(13,27%)	12,92%		79,17%		
Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	5,53%	7,31%	(17,25%)	(3,88%)		1,99%	31/3/1994	Article 8
Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	5,63%	7,19%	(17,22%)	(2,88%)		3,90%		
Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	7,36%	8,83%	(14,72%)	(1,85%)		9,84%	31/7/2006	Article 8
ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR)	7,33%	8,02%	(13,94%)	(1,02%)		10,44%		
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)⁽²⁾	2,50%	-	-	-		-	4/4/2024	Article 8
The Fund has no benchmark	-	-	-	-		-		
Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR)	3,51%	2,88%	(0,31%)	(0,69%)		1,65%	24/7/2009	Autre
Euro Short Term Rate (ESTR) (EUR) ⁽⁷⁾	3,98%	3,31%	-	-		2,03%		
Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	4,25%	4,20%	(5,56%)	(1,45%)		(0,19%)	4/1/1999	Article 8
Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum ⁽⁷⁾	4,44%	3,99%	-	-		2,07%		
Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR)	15,88%	15,28%	(19,39%)	27,23%		104,74%	4/1/1999	Article 8
MSCI EMU Index (EUR) ⁽⁵⁾	15,28%	18,78%	(12,47%)	22,16%		97,40%		
European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR)	17,00%	13,93%	(11,88%)	20,05%		82,22%	3/12/2010	Article 8
MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁵⁾	17,46%	15,83%	(9,49%)	25,13%		96,56%		
European Equity Transition Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽⁶⁾	13,63%	17,49%	(24,89%)	28,64%		92,18%	14/10/2005	Article 8
MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁵⁾	17,46%	15,83%	(9,49%)	25,13%		96,56%		
European Fund 'A' Non Dist (EUR)	13,60%	17,71%	(24,73%)	28,95%		97,82%	30/11/1993	Article 8
MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁵⁾	17,46%	15,83%	(9,49%)	25,13%		96,56%		
European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	11,60%	11,64%	(13,01%)	3,97%		-	23/7/2015	Article 8
Bloomberg Pan European High Yield 3 % Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	11,79%	12,32%	(10,72%)	3,46%		-		
European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR)	12,79%	16,98%	(25,92%)	25,68%		127,50%	14/10/2002	Article 8
MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁵⁾	17,46%	15,83%	(9,49%)	25,13%		96,56%		
European Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (EUR)	18,61%	14,65%	(21,93%)	-		-	17/6/2021	Article 8
MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁵⁾	17,46%	15,83%	(9,49%)	-		-		
European Value Fund 'A' Non Dist (EUR)	17,71%	13,95%	(4,66%)	21,47%		82,64%	8/1/1997	Article 8
MSCI Europe Value Index (EUR) ⁽⁵⁾	18,39%	15,60%	(1,08%)	21,82%		64,88%		
FinTech Fund 'A' Non Dist (USD)	18,04%	17,57%	(40,81%)	(0,06%)		-	4/9/2018	Article 8
The Fund has no benchmark	-	-	-	-		-		
Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	8,85%	6,63%	(6,51%)	-		23,22%	31/1/2007	Autre
The Fund has no benchmark	-	-	-	-		-		
Future Consumer Fund 'A' Non Dist (USD)	9,80%	19,57%	(43,73%)	-		-	9/6/2021	Article 8
The Fund has no benchmark	-	-	-	-		-		
Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD)	(8,61%)	9,82%	(23,83%)	20,38%		-	4/9/2018	Article 9
The Fund has no benchmark	-	-	-	-		-		

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ La mesure de performance comprise dans le tableau ci-dessus est indiquée à titre de référence uniquement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus.

⁽⁶⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁷⁾ Modification de l'indice de référence au cours de l'exercice considéré. Les informations comparatives sont liées à l'indice de référence précédent.

Les informations communiquées dans le présent rapport sont historiques et ne fournissent pas nécessairement d'indications sur les performances futures.

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Performance pour l'exercice clôturé le 31 août 2024				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août 2024		Date de lancement	Classification SFDR
	Résultats par année civile	2023	2022	2021				
Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD) (36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World (ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5 Yr US Treasury Index and 16 % FTSE Non-US World Government Bond Index)	14,91 %	12,52 %	(16,33 %)	6,27 %	55,34 %		3/1/1997	Autre
	16,72 %	15,69 %	(15,59 %)	10,13 %	81,97 %			
Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	9,33 %	9,07 %	(14,93 %)	(2,04 %)	21,65 %		19/10/2007	Autre
	9,42 %	9,10 %	(14,11 %)	(0,79 %)	31,39 %			
Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (USD) ⁽⁵⁾	17,07 %	15,32 %	(14,83 %)	16,76 %	72,74 %		12/11/2010	Article 8
	23,44 %	22,20 %	(18,36 %)	18,54 %	131,92 %			
Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD)	6,38 %	5,84 %	(14,06 %)	(2,97 %)	11,54 %		13/5/1987	Article 8
	6,32 %	6,42 %	(12,86 %)	(2,29 %)	19,56 %			
Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD)	12,23 %	11,89 %	(12,87 %)	2,22 %	38,74 %		8/6/2007	Article 8
	13,39 %	12,97 %	(11,38 %)	3,04 %	57,05 %			
Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	4,87 %	4,78 %	(9,20 %)	4,22 %	25,53 %		19/6/2009	Autre
	5,71 %	5,68 %	(8,51 %)	5,55 %	35,92 %			
Global Listed Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index	15,30 %	-	-	-	-		6/2/2024	Article 8
	16,90 %	-	-	-	-			
Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (USD) ⁽⁵⁾	15,64 %	13,30 %	(18,88 %)	19,62 %	132,51 %		29/2/1996	Article 8
	23,44 %	22,20 %	(18,36 %)	18,54 %	131,92 %			
Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	12,33 %	9,77 %	(13,11 %)	5,81 %	35,58 %		28/6/2012	Autre
	-	-	-	-	-			
Global Unconstrained Equity Fund⁽²⁾ MSCI World Index	(1,10 %)	-	-	-	-		7/3/2024	Article 8
	8,82 %	-	-	-	-			
Impact Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) ICE Green, Social & Sustainable Bond Index, EUR Hedged Index	5,65 %	5,31 %	-	-	-		6/10/2022	Article 9
	6,07 %	6,13 %	-	-	-			
India Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI India TR Net 10/40 Index (USD) ⁽⁵⁾	24,96 %	17,00 %	(14,84 %)	25,58 %	122,77 %		2/2/2005	Autre
	39,73 %	20,92 %	(7,74 %)	26,64 %	156,53 %			
Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY) MSCI Japan Index (JPY) ⁽⁵⁾	23,70 %	29,99 %	(8,05 %)	11,00 %	162,11 %		28/2/2005	Article 8
	19,71 %	28,56 %	(4,49 %)	13,44 %	159,70 %			
Japan Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY) S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY) ⁽⁵⁾	19,44 %	17,76 %	(10,41 %)	12,71 %	110,68 %		13/5/1987	Article 8
	11,67 %	21,99 %	(0,21 %)	8,76 %	127,00 %			
Latin American Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD) ⁽⁵⁾	(7,26 %)	36,35 %	7,27 %	(15,55 %)	(21,44 %)		8/1/1997	Autre
	0,10 %	34,05 %	9,04 %	(8,09 %)	(7,17 %)			
Multi-Theme Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Countries World Index (USD) ⁽⁵⁾	10,38 %	11,94 %	(20,22 %)	13,45 %	-		10/7/2020	Article 8
	23,44 %	22,20 %	(18,36 %)	18,54 %	-			
MyMap Cautious Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁶⁾ The Fund has no benchmark	9,52 %	6,90 %	(13,86 %)	-	-		15/12/2021	Article 8
	-	-	-	-	-			
MyMap Growth Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁶⁾ The Fund has no benchmark	16,76 %	16,23 %	(17,90 %)	-	-		15/12/2021	Article 8
	-	-	-	-	-			
MyMap Moderate Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁶⁾ The Fund has no benchmark	14,38 %	12,90 %	(16,54 %)	-	-		15/12/2021	Article 8
	-	-	-	-	-			
Natural Resources Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾ S&P Global Natural Resources Index (USD) ⁽⁵⁾	3,54 %	(1,97 %)	16,77 %	29,34 %	42,69 %		15/4/2011	Autre
	4,31 %	3,38 %	9,59 %	24,40 %	48,56 %			
Next Generation Health Care Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	8,49 %	5,44 %	(21,06 %)	-	-		7/6/2021	Article 8
	-	-	-	-	-			

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ La mesure de performance comprise dans le tableau ci-dessus est indiquée à titre de référence uniquement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus.

⁽⁶⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Les informations communiquées dans le présent rapport sont historiques et ne fournissent pas nécessairement d'indications sur les performances futures.

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Performance pour l'exercice clôturé le 31 août 2024				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août 2024		Date de lancement	Classification SFDR
	Résultats par année civile	2023	2022	2021				
Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	16,27%	32,56%	(50,76%)	1,55%	-	4/9/2018	Article 8	
Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(1,81%)	(5,14%)	(21,92%)	4,75%	(3,27%)	9/2/2010	Article 9	
Sustainable Asian Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Asia Credit Index (USD)	10,40%	5,67%	(15,06%)	(3,39%)	-	20/10/2020	Article 8	
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) ⁽⁵⁾	10,04%	12,69%	(12,65%)	(13,47%)	-	9/7/2018	Article 8	
Sustainable Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	14,06%	11,57%	(17,62%)	(3,21%)	-	9/7/2018	Article 8	
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified	11,76%	6,11%	(13,18%)	(2,01%)	-	9/7/2018	Article 8	
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Market Global Diversified	6,18%	16,46%	(8,73%)	(9,05%)	-	9/7/2018	Article 8	
Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	3,27%	12,76%	(18,32%)	15,73%	101,53%	6/4/2001	Article 9	
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (EUR) The Fund has no benchmark	7,21%	4,31%	(9,51%)	(1,41%)	-	24/4/2020	Article 8	
Sustainable Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD) 60% MSCI All Country World Index and 40% Bloomberg Global Aggregate Index	14,70%	13,63%	-	-	-	4/10/2022	Article 8	
Sustainable Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	9,44%	7,93%	(7,35%)	(0,72%)	-	16/7/2018	Article 8	
Sustainable Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾ MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI)	19,50%	17,04%	(19,71%)	14,78%	106,87%	28/2/2006	Article 8	
Sustainable Global Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE 50/50 Developed Core Infrastructure Index (USD) ⁽⁵⁾	8,82%	9,23%	(15,11%)	-	-	24/6/2021	Article 9	
Sustainable World Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (USD) ⁽⁵⁾	7,93%	6,78%	(13,72%)	(1,69%)	15,62%	4/9/1985	Article 8	
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF) SPI Extra Index (CHF) ⁽⁵⁾	7,70%	3,29%	(30,56%)	32,80%	143,94%	8/1/2008	Article 8	
Systematic China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China A Onshore Index (USD) ⁽⁵⁾	(6,14%)	(13,45%)	(27,22%)	0,33%	-	26/10/2017	Article 8	
Systematic China Environmental Tech Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(19,90%)	-	-	-	-	15/6/2023	Article 8	
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund 'A' Non Dist (USD)⁽⁴⁾ Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	11,33%	10,02%	(15,03%)	-	-	22/6/2021	Article 8	
Systematic Global Equity High Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	21,57%	15,76%	(14,84%)	16,92%	79,92%	13/10/2006	Autre	

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ La mesure de performance comprise dans le tableau ci-dessus est indiquée à titre de référence uniquement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus.

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Performance pour l'exercice clôturé le 31 août 2024				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août 2024		Date de lancement	Classification SFDR
	Résultats par année civile	2023	2022	2021				
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund 'A' Non Dist (USD)	16,32%	11,49%	-	-	-	-	22/9/2022	Article 8
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-	-		
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD)	15,20%	17,38%	(16,02%)	17,94%	70,37%	96,28%	4/11/1994	Article 8
MSCI ACWI Small Cap Index (USD) ⁽⁵⁾	16,15%	16,84%	(18,67%)	16,09%				
United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP)	16,85%	16,29%	(21,86%)	14,27%	78,08%	80,87%	31/12/1985	Article 8
FTSE All-Share Index (GBP) ⁽⁵⁾	16,98%	7,92%	0,34%	18,32%				
US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD)	17,95%	11,13%	(5,62%)	19,70%	78,31%	133,60%	8/1/1997	Autre
Russell 1000 Value Index (USD) ⁽⁵⁾	21,15%	11,46%	(7,54%)	25,16%				
US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	7,06%	5,00%	(14,59%)	(1,94%)	11,97%	17,65%	7/4/1989	Autre
Bloomberg US Aggregate Index (USD)	7,30%	5,53%	(13,01%)	(1,54%)				
US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	12,02%	12,43%	(11,99%)	4,27%	42,46%	57,54%	29/10/1993	Article 8
Bloomberg US High Yield 2% Constrained Index (USD)	12,53%	13,44%	(11,18%)	5,26%				
US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD)	5,11%	4,81%	1,35%	(0,02%)	15,20%	16,49%	30/11/1993	Autre
SOFR Overnight ⁽⁷⁾	5,31%	4,99%	-	-				
US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	6,57%	4,92%	(4,96%)	(0,77%)	14,06%	16,81%	31/10/2002	Autre
ICE BoAML 1-3 Year US Government/Corporate Index (USD) ⁽⁵⁾	6,28%	4,63%	(3,76%)	(0,42%)				
US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	18,31%	22,46%	(15,28%)	24,03%	172,41%	229,52%	31/10/2002	Article 8
Russell 1000 Index (USD) ⁽⁵⁾	26,60%	26,53%	(19,13%)	26,45%				
US Government Mortgage Impact Fund 'A' Non Dist (USD)	6,16%	3,20%	(13,19%)	(1,82%)	4,81%	13,81%	2/8/1985	Article 9
Bloomberg US MBS Index ⁽⁷⁾	7,46%	5,05%	(11,81%)	(1,24%)				
US Growth Fund 'A' Non Dist (USD)	30,47%	52,68%	(40,57%)	17,65%	234,59%	342,23%	30/4/1999	Article 8
Russell 1000 Growth Index (USD) ⁽⁵⁾	30,75%	42,68%	(29,14%)	27,60%				
US Mid-Cap Value Fund 'A' Non Dist (USD)	15,82%	11,63%	(5,68%)	25,77%	107,72%	146,25%	13/5/1987	Autre
Russel Midcap Value Index (USD) ^{(5),(7)}	20,19%	12,71%	(15,44%)	23,52%				
US Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	24,28%	25,67%	(29,46%)	-	-	-	17/6/2021	Article 8
Russell 1000 Index (USD) ⁽⁵⁾	26,60%	26,53%	(19,13%)	-				
World Energy Fund 'A' Non Dist (USD)	5,70%	3,68%	39,58%	41,21%	(4,56%)	20,18%	6/4/2001	Autre
MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index (USD) ⁽⁵⁾	8,02%	4,37%	42,24%	39,29%				
World Financials Fund 'A' Non Dist (USD)	31,88%	27,86%	(19,39%)	16,11%	128,87%	98,85%	3/3/2000	Article 8
MSCI ACWI Financials Index (USD) ⁽⁵⁾	31,42%	15,54%	(9,84%)	24,35%				
World Gold Fund 'A' Non Dist (USD)	29,30%	6,46%	(17,00%)	(10,59%)	31,93%	47,37%	30/12/1994	Autre
FTSE Gold Mines Index (USD) ⁽⁵⁾	39,17%	9,36%	(15,47%)	(12,72%)				
World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD)	17,56%	2,18%	(5,21%)	14,19%	144,26%	144,27%	6/4/2001	Article 8
MSCI World Health Care Index (USD) ⁽⁵⁾	20,50%	3,76%	(5,41%)	19,80%				
World Mining Fund 'A' Non Dist (USD)	3,25%	(0,41%)	1,03%	16,13%	34,30%	76,48%	24/3/1997	Autre
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index ⁽⁵⁾	7,56%	8,49%	(0,97%)	14,08%				
World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD)	15,74%	11,84%	(29,82%)	26,83%	38,98%	35,53%	25/2/2013	Autre
FTSE EPRA/Nareit Developed Index ⁽⁵⁾	17,45%	9,68%	(25,09%)	26,09%				
World Technology Fund 'A' Non Dist (USD)	33,08%	49,78%	(43,06%)	8,01%	406,45%	442,62%	3/3/1995	Article 8
MSCI AC World Information Technology 10/40 Index (USD) ^{(5),(7)}	33,23%	51,02%	(31,07%)	27,36%				

⁽⁵⁾ La mesure de performance comprise dans le tableau ci-dessus est indiquée à titre de référence uniquement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus.

⁽⁷⁾ Modification de l'indice de référence au cours de l'exercice considéré. Les informations comparatives sont liées à l'indice de référence précédent.

Les informations communiquées dans le présent rapport sont historiques et ne fournissent pas nécessairement d'indications sur les performances futures.

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

Aperçu de la performance

Du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Informations relatives à la performance des Compartiments et aux indices de référence

Sauf indication contraire, la performance est indiquée sur la base du prix de la VL avec revenu réinvesti. Les chiffres de la performance du Compartiment sont calculés au net des commissions, des dépenses et des remboursements de commissions annuels. Toutes les données relatives aux Compartiments et aux indices sont enregistrées dans la devise de référence et converties dans la devise appropriée.

Les changements de composition ou de nom d'un indice de référence ou d'un Compartiment effectués avant le 1^{er} janvier 2021 n'ont pas été communiqués.

Rapport des Administrateurs

Déclaration sur la gouvernance d'entreprise

Introduction

BlackRock Global Funds (la « Société ») est une société anonyme constituée, conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, en tant que société d'investissement à capital variable. La Société a été autorisée par la Commission de surveillance du secteur financier (la « CSSF ») comme organisme de placement collectif en valeurs mobilières conformément aux dispositions de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle qu'amendée le cas échéant, et est réglementée par cette loi. La Société respecte les principes fixés par la révision du code de conduite 2022 (le « Code ») de l'Association luxembourgeoise des fonds d'investissement (« ALFI ») publié par cette dernière en juin 2022.

Le Conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») s'engage à maintenir les plus hauts niveaux de gouvernance d'entreprise et est responsable vis-à-vis des actionnaires de la gouvernance des affaires de la Société. Le Conseil a pris en compte les principes et les recommandations du Code et a mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise qu'il juge approprié pour une adhésion aux principes du Code, au vu de la nature de sa structure en tant que société d'investissement. Le Conseil d'administration considère que la Société a respecté les principes du Code pour l'exercice clos le 31 août 2024.

Cette déclaration résume la structure et les processus de gouvernance d'entreprise de la Société pour la période examinée allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024.

Composition du Conseil

Le Conseil est actuellement composé de sept Administrateurs non-exécutifs (dont deux Administrateurs indépendants). Le Conseil s'engage à conserver un juste équilibre des compétences, de l'expérience, de l'indépendance et des connaissances de ses membres.

Les parcours professionnels des Administrateurs, aux pages 20 et 21 illustrent collectivement l'étendue de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, leurs compétences dans le domaine des affaires et de la finance ainsi que leur maîtrise des réglementations, qui leur permettent d'assurer une gestion stratégique efficace, une supervision et une gouvernance appropriée de la Société. BlackRock estime que la composition actuelle constitue un bon équilibre pour le Conseil.

L'article 13 des statuts de la Société prévoit, conformément au droit luxembourgeois, que les Administrateurs soient élus par les actionnaires lors de leur assemblée générale annuelle pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle suivante et jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Tout Administrateur qui quitte ses fonctions est tenu de confirmer au Conseil et à la CSSF que sa démission n'est pas liée à de quelconques problèmes en relation avec la Société ou de quelconques réclamations à l'encontre de cette dernière.

Le Conseil est favorable à un renouvellement planifié et progressif du Conseil. BlackRock s'engage à veiller à ce que les Administrateurs candidats à l'élection par les actionnaires possèdent les compétences nécessaires au maintien de cet équilibre. Le Conseil s'engage à effectuer un examen annuel de sa performance et de ses activités.

Les Administrateurs sont constamment tenus de veiller à ce qu'ils aient suffisamment de temps pour remplir leurs tâches. Des informations détaillées sur les autres nominations et engagements de chaque Administrateur (y compris la Présidente) sont consultables auprès du Conseil et du groupe BlackRock.

Avant qu'un nouvel Administrateur ne soit proposé aux actionnaires, ce dernier bénéficiera d'une initiation complète comprenant la communication d'informations importantes concernant ses tâches et responsabilités en tant qu'Administrateur et concernant la Société. En outre, un nouvel Administrateur est tenu d'accorder un peu de temps aux représentants de BlackRock, afin de se familiariser avec les différents processus jugés nécessaires pour une bonne exécution de ses tâches et responsabilités envers la Société.

La politique de la Société est d'encourager les Administrateurs à se tenir informés des développements relatifs à la Société. Les Administrateurs ont assisté et continueront d'assister à des séances d'actualisation et d'information organisées par les entités BlackRock. De plus, les Administrateurs reçoivent régulièrement des comptes rendus provenant, notamment, de commissaires aux comptes, de spécialistes en stratégie d'investissement, de spécialistes du risque, de dépositaires et de conseillers juridiques en lien avec tout développement de produit proposé ou toute modification des lois et réglementations qui pourrait affecter la Société.

Responsabilités du Conseil

Le Conseil se réunit au moins tous les trimestres et, au besoin, de façon ponctuelle. Le Conseil reçoit des informations en temps voulu, sous une forme et d'une qualité lui permettant de remplir ses fonctions. Le Conseil est responsable de la réussite à long terme de la Société et reconnaît être responsable de la gestion, de la direction et du contrôle de la Société, dans le cadre de contrôles prudents et efficaces permettant d'évaluer et de gérer les risques. Le Conseil se réserve la faculté de prendre toutes les décisions liées à la détermination de la politique et des objectifs d'investissement, à toute modification de la stratégie d'investissement, à la conclusion de tout contrat important, au remplacement de tout membre du conseil, de tout auditeur externe, à la défense judiciaire ou au règlement de tout litige important pour la Société et à toute évolution majeure des politiques ou pratiques comptables. En outre, le Conseil approuve le prospectus et tout addendum à ce dernier, toute circulaire aux actionnaires, tout état financier de même que toute autre documentation légale concernée.

La principale responsabilité de la Présidente est de diriger et de gérer le Conseil, d'encourager les discussions critiques et de favoriser une communication efficace au sein du Conseil. Elle est également chargée de promouvoir les bonnes pratiques, la gouvernance d'entreprise et une communication efficace avec les actionnaires.

Les Administrateurs bénéficient, en cas de besoin, des conseils et des services d'un conseiller externe et du personnel du BlackRock Group ainsi que de BlackRock (Luxembourg) S.A. (la « Société de Gestion »). Si nécessaire, dans l'exercice de leurs fonctions, le Conseil et chaque Administrateur peuvent demander l'avis d'un professionnel indépendant. Le Conseil est

Rapport des Administrateurs suite

responsable de veiller à ce que les registres comptables de la Société soient dûment tenus, lesquels doivent faire apparaître à tout moment, avec une précision raisonnable, la situation financière de la Société et permettre au Conseil de s'assurer que les états financiers sont conformes aux normes comptables concernées. Le Conseil est chargé de présenter une évaluation équilibrée et compréhensible de la situation financière de la Société, comprenant les états financiers intermédiaires et autres rapports mis à la disposition des actionnaires et du public. Le Conseil est chargé de prendre des mesures raisonnables pour la sauvegarde des actifs de la Société et pour la prévention et la détection des fraudes et autres irrégularités.

Assurance

La Société souscrit une assurance couvrant de manière appropriée la responsabilité des Administrateurs et des cadres.

Délégation des responsabilités

La Société étant une société d'investissement à capital variable, la plupart de ses activités journalières de gestion et d'administration sont déléguées à des sociétés de BlackRock Group comme la Société de Gestion, qui emploie des professionnels spécialisés dans la conformité et le risque. La Société de Gestion nomme les Gestionnaires Financiers par délégation et d'autres prestataires de services tiers. Le Conseil a délégué les domaines de responsabilités suivants :

Gestion et administration

Le Conseil a délégué la gestion des investissements, l'administration, le marketing et la distribution de la Société et de ses Compartiments à la Société de Gestion. La Société a nommé The Bank of New York Mellon SA/ NV, succursale luxembourgeoise (« BNYM ») comme Dépositaire de ses actifs, avec pour responsabilité la garde de ces actifs, conformément aux réglementations. Le Dépositaire est une filiale de The Bank of New York Mellon Corporation.

La Société de Gestion a délégué la gestion du portefeuille de titres aux Gestionnaires Financiers par délégation. Les Gestionnaires Financiers par délégation observent les lignes directrices déterminées par le Conseil et indiquées dans le prospectus de la Société portant sur les Fonds de cette dernière. Les Gestionnaires Financiers par délégation concernés sont directement responsables des décisions concernant la gestion quotidienne des Compartiments de la Société et répondent de la performance des investissements des Compartiments vis-à-vis de la Société de Gestion. Le Conseil a également délégué l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus dans le portefeuille aux Gestionnaires Financiers par délégation respectifs, qui peuvent à leur tour le déléguer à BIM UK. Le vote pour le compte d'actionnaires s'effectue de manière à servir au mieux les intérêts économiques des actionnaires en tant qu'investisseurs à long terme.

La Société de Gestion a délégué ses responsabilités relatives aux services administratifs de la Société et de ses Compartiments à The Bank of New York Mellon SA/ NV, succursale de Luxembourg (l'« Agent administratif »). L'Agent administratif est responsable de l'administration des affaires de la Société, y compris le calcul de la valeur liquidative et la

préparation des états financiers de la Société, sous réserve de la supervision générale de la Société de Gestion. L'Agent administratif est une filiale de The Bank of New York Mellon Corporation. La Société de Gestion a délégué les services d'agent de transfert et d'enregistrement des actions à J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

La Société de Gestion a délégué la distribution, la promotion et la commercialisation des Actions, ainsi que l'administration et la commercialisation connexes courantes à BIM UK en tant que Distributeur principal. En tant que Distributeur principal, BIM UK est responsable de l'offre de vente, de la promotion et de la commercialisation des actions de tout compartiment. BIM UK est responsable envers la Société de Gestion de la distribution et de la commercialisation des Actions.

La Société de Gestion est responsable envers le Conseil de toutes les activités qui lui sont déléguées ou qu'elle délègue, y compris, entre autres, celles décrites ci-dessus.

La Société de Gestion présente un rapport au Conseil tous les trimestres et, au besoin et à titre exceptionnel, de manière ponctuelle. Les rapports sont produits afin de veiller à ce que le Conseil puisse superviser efficacement les mesures prises par ses délégués.

La Société de Gestion est responsable de la gestion des risques et des contrôles internes de la Société, ainsi que de la vérification de leur efficacité, de manière à veiller à ce que les informations financières publiées ou utilisées dans le cadre de l'activité soient fiables, et à surveiller régulièrement la conformité aux réglementations régissant le fonctionnement de la Société. La Société de Gestion vérifie, en continu, l'efficacité des systèmes de gestion des contrôles internes et des risques, afin d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques importants de la Société. Ce processus comprend des procédures conçues pour détecter et évaluer tout(e) défaut ou faiblesse. Si le Conseil considère une affaire comme importante, il existe des procédures visant à assurer que les mesures nécessaires sont prises pour remédier aux défauts.

Les processus de contrôle des risques identifiés, couvrant la gestion des finances, des opérations, de la conformité et des risques, font partie intégrante des opérations de BlackRock Group et de la Société de Gestion. Un processus de surveillance et de transmission de rapports, mené par le service d'audit d'entreprise de BlackRock dans le but d'analyser ces contrôles, était en vigueur durant la période examinée et jusqu'à la date du présent rapport.

Les unités de BlackRock chargées de la gestion des risques d'audit et du risque opérationnel présentent, sur une base trimestrielle, un rapport à la Société de Gestion. La Société de Gestion reçoit également, de la part de l'Agent administratif et du Dépositaire, un rapport sur les contrôles internes des activités de garde et des activités administratives de la Société. Le Conseil reconnaît que ces systèmes de contrôle peuvent uniquement gérer et non éliminer les risques de non-réalisation des objectifs des fonds et qu'ils peuvent garantir de manière raisonnable mais non absolue contre toute anomalie ou perte importante ; ledit Conseil s'appuie sur les contrôles opérationnels mis en place par les prestataires de services.

Rapport des Administrateurs suite

Rapports financiers

Le Conseil est également responsable de l'établissement et du bon fonctionnement des systèmes de gestion des contrôles internes et des risques de la Société, en relation avec le processus de production de rapports financiers. Ces systèmes sont conçus pour gérer et non pour éliminer le risque de non-réalisation des objectifs de la Société s'agissant de la production de rapports financiers. La Société dispose de procédures visant à garantir la bonne tenue et l'accessibilité de tous les registres comptables concernés et, notamment, la production des états financiers annuels et semestriels. Ces procédures comprennent la désignation de l'Agent administratif pour la tenue des registres comptables de la Société, indépendamment du Gestionnaire d'Investissement par délégation et du Dépositaire. Les états financiers sont préparés conformément au droit applicable et aux principes comptables généralement reconnus, et sont approuvés par le Conseil d'administration de la Société. Les données comptables communiquées dans le rapport annuel doivent être révisées et le rapport du commissaire aux comptes agréé, y compris toute réserve, est entièrement reproduit dans le rapport annuel de la Société.

Rémunération

La Société est une société d'investissement et ne possède aucun employé ni aucun Administrateur exécutif. Aucun Administrateur (ancien ou actuel) n'a droit à une quelconque prestation de retraite de la part de la Société, et la Société n'a attribué aucune option sur actions ou prime de rendement à long terme. Aucun élément de rémunération des Administrateurs n'est lié au rendement. Les Administrateurs qui sont également des employés de BlackRock Group n'ont droit à aucune rémunération en tant qu'Administrateur (jeton). Tous les autres Administrateurs reçoivent une rémunération soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle et communiquée à la page 1063. Le Conseil estime que le niveau de rémunération des Administrateurs qui perçoivent une commission correspond au temps consacré à cette fonction et aux responsabilités y afférentes. Le Conseil estime que les commissions sont justes et appropriées compte tenu de la taille, de la complexité et de la gamme des compartiments sous gestion. Le montant maximal de rémunération payable aux Administrateurs est approuvé par le Conseil.

Communication avec les actionnaires

Le Conseil est responsable de la convocation à l'assemblée générale annuelle et à toutes les autres assemblées générales de la Société. Les actionnaires sont encouragés à participer et voter aux assemblées générales. L'avis de convocation aux assemblées générales est émis conformément aux statuts de la Société et l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle est envoyé au moins 8 jours avant l'assemblée. Toutes les questions de fond portées devant l'assemblée générale sont traitées au moyen d'une résolution distincte. Les chiffres des votes par procuration sont notés par la présidente de l'assemblée générale.

La prochaine Assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra le 17 février 2025 ou aux alentours de cette date et les actionnaires seront invités à examiner les points habituellement abordés lors de ces assemblées, notamment :

- Approbation des états financiers et paiement des dividendes
- Approbation des commissions des Administrateurs
- Élection ou réélection des Administrateurs
- Élection ou réélection du commissaire aux comptes
- Quitus aux Administrateurs – cette résolution est requise par la loi luxembourgeoise et le quitus n'est valable que si les états financiers ne contiennent pas d'omission ou de fausses informations qui masquent la situation financière réelle de la Société. Le quitus est accordé sur la base des faits divulgués et des informations mises à la disposition des actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle.

Les procédures relatives aux assemblées générales sont régies par les statuts de la Société.

En tant que Distributeur principal, BIM UK est chargé de gérer la relation entre la Société et ses actionnaires, et le Conseil a mis en place des contrôles lui permettant d'être informé des plaintes des actionnaires.

Parcours professionnels des Administrateurs

Denise Voss (Présidente) (de nationalité américaine, résidant au Luxembourg) : Mme Voss est un administrateur non exécutif de sociétés de services financiers et exerce ses activités à Luxembourg. Elle siège comme Administratrice aux Conseils d'administration de fonds phare de grands promoteurs de fonds, y compris BlackRock Global Funds et BlackRock Strategic Funds. Mme Voss a travaillé auparavant pour Franklin Templeton au Luxembourg pendant plus de 25 ans en tant que Dirigeante et Administratrice des activités OPCVM et de gestion de fonds d'investissement alternatifs de la société. Avant de rejoindre Franklin Templeton, elle a travaillé 10 ans chez Coopers & Lybrand à Boston, aux États-Unis et au Luxembourg. Elle est titulaire d'une licence CPA Massachusetts et a obtenu un diplôme de premier cycle à l'Université Tufts, ainsi qu'un diplôme de Master en comptabilité de l'Université de Bentley. Mme Voss est présidente de LuxFLAG, une agence indépendante dont le siège est situé au Luxembourg, qui décerne des labels reconnus de finance durable aux structures d'investissement éligibles. De 2015 à 2019, elle a été présidente de l'ALFI (Association luxembourgeoise des fonds d'investissement), et de 2007 à 2019, membre du Conseil d'administration de l'ALFI.

Bettina Mazzocchi (de nationalités britannique, française et italienne) : Mme Mazzocchi est Managing Director chez BlackRock et exerce ses activités à Paris. Elle est responsable d'iShares et Wealth pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco. Avant de rejoindre BlackRock en 2018, elle travaillait chez PIMCO depuis 2008, où elle occupait le poste de Directrice Pays pour la France. Mme Mazzocchi a précédemment travaillé chez Morgan Stanley, Bank of America et Credit Suisse First Boston, où ses fonctions l'amenaient à se concentrer sur les marchés des instruments dérivés de crédit, des crédits structurés et des capitaux d'emprunt. Mme Mazzocchi est membre du Conseil d'administration du YATI (Young Actors Theatre Islington), une compagnie de théâtre communautaire à but non lucratif pour les enfants et les jeunes à Londres, au Royaume-Uni. Mme Mazzocchi est diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris (« Sciences Po ») et de l'Université Paris III Sorbonne Nouvelle.

Rapport des Administrateurs suite

Benjamin Gregson (résident australien et luxembourgeois) :

M. Gregson est un Administrateur délégué et responsable du bureau luxembourgeois de BlackRock et de la gouvernance réglementaire. M. Gregson est principalement responsable de la supervision de la plateforme Luxembourg Fund de BlackRock et de la direction des bureaux de BlackRock au Luxembourg. Cela inclut le partenariat avec des équipes fonctionnelles pour soutenir la croissance, gérer les risques, promouvoir l'efficacité opérationnelle et répondre aux évolutions du marché et des réglementations. M. Gregson est Président du Comité de direction et Administrateur de BlackRock (Luxembourg) S.A., Administrateur de BlackRock Funds Management Company S.A. (ASG combinés de 180 mrd \$ en janvier 2024) et membre du Comité de développement de produits EMEA. En plus de ses fonctions chez BlackRock, M. Gregson est membre du Conseil d'administration de l'Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) depuis 2023. M. Gregson a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur (dont 18 ans chez BlackRock) acquise à travers des postes de direction en Australie, en Asie-Pacifique et au Luxembourg. Avant de s'installer au Luxembourg, M. Gregson était Head of Asia-Pacific Fund Administration basé à Hong Kong.

Geoffrey Radcliffe (double nationalité britannique et luxembourgeoise, résident luxembourgeois) :

Administrateur depuis 1999, M. Radcliffe est un Administrateur non exécutif qui possède plus de 40 ans d'expérience dans le secteur de la gestion des investissements. Jusqu'en février 2024, il était Managing Director de l'équipe Technology & Operations, Global Accounting and Product Services de BlackRock, responsable de Product Oversight and Governance International pour BlackRock EMEA & Asia Pacific et responsable du bureau de BlackRock Luxembourg. M. Radcliffe siège actuellement aux conseils d'administration d'un certain nombre de fonds d'investissement domiciliés au Luxembourg. M. Radcliffe est Membre de l'Institute of Chartered Accountants d'Angleterre et du Pays de Galles ainsi que du Chartered Institute of Bankers. Il a été membre du Conseil d'administration de l'ALFI (Association luxembourgeoise des fonds d'investissement) pendant 10 ans jusqu'en juin 2023, président et membre de nombreux groupes de travail et comités clés de l'ALFI pour le secteur des fonds, et poursuit son engagement auprès de l'ALFI.

Davina Saint (de nationalité britannique, résidente irlandaise) :

basée à Dublin, Mme Saint est Administratrice non exécutive de sociétés de services financiers et Administratrice de l'Irish National Assets Management Agency, siégeant au Conseil d'administration, aux Comités de crédit et de planification et présidant le Comité de rémunération. Mme Saint a travaillé pour le Groupe BNP Paribas pendant plus de 20 ans en tant que General Counsel pour ses activités bancaires dédiées aux entreprises et aux institutions irlandaises et, dernièrement, en tant que Head of Branch pour l'activité Irish Securities Services de BNP Paribas. Avant de rejoindre BNP Paribas, elle a travaillé à la City de Londres chez ABN Amro après avoir obtenu son diplôme de Solicitor (Avocat-conseil) dans le domaine du contentieux maritime. Elle est titulaire d'un diplôme spécialisé en droit obtenu à la London School of Economics. Elle est également Chartered Director (CDir) et Certified Bank Director.

Keith Saldanha (de nationalité britannique) : M. Saldanha est Managing Director de BlackRock et Directeur du Wealth Product Group pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il est responsable du processus de définition et d'exécution des plans pour les produits alpha et alternatifs de l'activité BlackRock EMEA Wealth. Par ailleurs, M. Saldanha dirige le segment Fund Selection and Manager Research pour l'organisation des ventes EMEA iShares & Wealth. Il est membre du Comité exécutif Wealth EMEA, du Comité de développement des produits EMEA et du Comité de gestion des capacités EMEA. Il a rejoint BlackRock en 2015 après avoir quitté Man Group, où il était Global Head of Investment Marketing, responsable de plusieurs équipes de spécialistes produits, de développement commercial et de service à la clientèle pour les activités de gestion des investissements de Man. Auparavant, il a consacré plusieurs années à la création et l'exécution de l'activité de fusions et acquisitions de fonds spéculatifs de Man, tout en dirigeant la stratégie d'entreprise pour l'activité de fonds spéculatifs. M. Saldanha a commencé sa carrière dans le conseil en stratégie. Il est analyste en placements alternatifs agréé et est titulaire d'un BSc (Hons) en Économie obtenu à l'Université de Warwick.

Vasiliki Pachatouridi (double nationalité britannique et grecque) : Mme Pachatouridi est Managing Director, responsable d'iShares Fixed Income Product Strategy EMEA au sein du BlackRock Indexed Fixed Income Portfolio Management Group (PMG). Elle est chargée d'encourager l'adoption d'ETF d'iShares à revenu fixe et d'autres stratégies indicielles à revenu fixe, tant sur le plan institutionnel que sur le plan patrimonial. Mme Pachatouridi représente également l'entreprise face à la clientèle, aux organismes de réglementation, aux organismes professionnels et aux médias, préconisant la nécessité de moderniser les marchés obligataires, notamment en ce qui concerne la négociation, la liquidité et l'évolution des indices. Mme Pachatouridi travaille pour l'entreprise depuis 2007, si l'on tient compte des années passées chez Barclays Global Investors (BGI), qui a fusionné avec BlackRock en 2009. Auparavant, elle était membre de l'équipe iShares EMEA Investment Strategies & Insights, où elle fournissait des analyses sur les produits ETF, ainsi que des opinions sur des opérations de placement et des informations sur le marché à divers clients. Chez BGI, elle a commencé sa carrière au sein de l'équipe Transition Management. Mme Pachatouridi est titulaire d'un MSc (Master) en Gestion des investissements obtenu avec mention très bien à la Cass Business School en 2007 et d'un BSc (Bachelor/Licence) en Administration des affaires obtenu à l'université de Bath en 2006.

Rapport sur les rémunérations (non révisé)

Les informations ci-dessous concernent les politiques de rémunération du BlackRock Group (« BlackRock »), telles qu'elles s'appliquent à BlackRock (Luxembourg) S.A. (la « ManCo »). Les informations sont transmises conformément à la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), telle que modifiée, notamment la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, (la « Directive »), et aux « Lignes directrices dans le cadre des Directives OPCVM et AIFM » émises par l'Autorité européenne des marchés financiers.

Chez BlackRock, la politique de rémunération applicable aux OPCVM (la « Politique de rémunération applicable aux OPCVM ») sera applicable aux entités de l'EEE, au sein du BlackRock Group, agréées en tant que gestionnaires d'OPCVM conformément à la Directive, et assurera la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive, et aux entités britanniques du BlackRock Group autorisées par la FCA en tant que gestionnaires d'un fonds OPCVM britannique.

La ManCo a adopté la Politique de Rémunération applicable aux OPCVM, résumée ci-dessous.

Gouvernance en matière de rémunération

La gouvernance de BlackRock en matière de rémunération dans la région EMEA s'articule en une structure à plusieurs niveaux comprenant : (a) le Comité de gestion, de développement et de rémunération (« CGDR ») (qui est le comité de rémunération indépendant et mondial de BlackRock, Inc.) et (b) le conseil d'administration de la ManCo (le « Conseil de la ManCo »). Ces organismes ont pour tâche de déterminer les politiques de rémunération de BlackRock, dont la révision régulière de la politique de rémunération et la responsabilité de sa mise en œuvre.

La mise en œuvre de la politique de rémunération fait chaque année l'objet d'une révision centrale et indépendante à des fins de conformité aux politiques et aux procédures de rémunération adoptées par le CGDR et par le Conseil de la ManCo. Aucun problème fondamental n'a été détecté lors de la dernière révision. Les informations relatives à la rémunération sont générées et détenues par le CGDR et le Conseil d'administration du Gestionnaire.

Aucun changement important n'a été apporté à la politique de rémunération en 2023.

(a) Le CGDR

Les objectifs du CGDR sont notamment de :

- ▶ superviser :
 - ▶ des programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
 - ▶ les systèmes d'indemnités des employés de BlackRock ; et
 - ▶ des autres systèmes de rémunération qui peuvent être établis, le cas échéant, par BlackRock et dont le CGDR est réputé être l'agent administratif ;
- ▶ examiner et discuter, conjointement avec la direction, de l'analyse des rémunérations figurant dans la circulaire

annuelle de sollicitation de procurations (proxy statement) de BlackRock, Inc., et approuver le rapport du CGDR pour une intégration dans la circulaire de sollicitation des procurations ;

- ▶ examiner, évaluer et présenter des rapports et des recommandations au Conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil de BlackRock Inc. »), le cas échéant, sur le développement de talents et la planification de la relève de BlackRock, en mettant l'accent sur la performance et la relève aux plus hauts niveaux de la direction ; et
- ▶ aider les conseils d'administration des entités de la Société réglementées EMEA à s'acquitter de leurs obligations en matière de rémunération en supervisant la conception et la mise en œuvre de la politique de rémunération EMEA conformément aux réglementations applicables.

Le CGDR conserve son propre conseiller indépendant en matière de rémunération, Semler Brossy Consulting Group LLC, qui n'a aucun lien avec BlackRock, Inc. ou avec le Conseil de BlackRock, Inc. pouvant interférer avec sa faculté de fournir des conseils de façon indépendante au CGDR sur les questions liées à la rémunération.

Le Conseil de BlackRock, Inc. a décrété que tous les membres du CGDR doivent être « indépendants » au sens des normes d'inscription à la cote de la Bourse des valeurs de New York (NYSE), laquelle exige que chacun d'entre eux soit en conformité avec une norme d'« administrateur non-salarié ».

Le CGDR s'est réuni 7 fois en 2023. La charte du CGDR peut être consultée sur le site web de BlackRock, Inc. (www.blackrock.com).

Par suite de ses examens réguliers, le CGDR demeure satisfait des principes de la politique et de l'approche de BlackRock en matière de rémunération.

(b) Le Conseil de la ManCo

Dans le cadre de sa fonction de supervision, le Conseil de la ManCo a pour tâche de superviser et de surveiller la politique de rémunération de l'OPCVM telle qu'appliquée à la ManCo et à son Personnel identifié (tel que défini ci-dessous).

Les responsabilités de la fonction de surveillance comprennent :

- ▶ l'approbation, la préservation et la supervision de la mise en œuvre de la Politique de rémunération applicable aux OPCVM ;
- ▶ la détermination et la supervision de la rémunération des membres de l'organe de gestion, sous réserve que la rémunération du membre de l'organe de gestion soit déterminée par le CGDR, dans la mesure où la ManCo en question n'a pas de fonction de surveillance distincte ;
- ▶ l'approbation de toute exemption ou modification ultérieure substantielle de la Politique de rémunération applicable aux OPCVM et l'examen attentif et la surveillance de ses effets ;
- ▶ la prise en compte des informations fournies par toutes les fonctions compétentes de l'entreprise (c.-à-d. gestion des risques, conformité, ressources humaines, planification stratégique, etc.) dans le cadre de la conception et de la supervision de la Politique de rémunération applicable aux OPCVM.

Rapport sur les rémunérations (non révisé) suite

Processus de prise de décision

Les décisions relatives à la rémunération des employés sont prises une fois par an, en janvier, après la clôture de l'exercice. Ce calendrier permet de prendre en considération les résultats financiers de la totalité de l'exercice ainsi que les autres objectifs non financiers. Bien que le cadre dans lequel les décisions relatives aux rémunérations sont prises soit lié à la performance financière, les rémunérations individuelles variables sont fixées avec discernement sur la base de l'obtention de résultats stratégiques et opérationnels et autres considérations comme les capacités de gestion et de leadership.

Aucune formule n'est établie et aucune donnée de référence n'est utilisée dans la détermination des primes annuelles. Pour déterminer certains montants de rémunération individuelle spécifiques, plusieurs facteurs sont pris en considération, notamment les objectifs non financiers, la performance financière générale et la performance en matière d'investissement. Ces résultats sont étudiés dans leur ensemble, sans pondération particulière, et il n'existe aucun lien direct entre une mesure de performance donnée et la prime annuelle qui en découle. La rémunération variable attribuée à une ou plusieurs personnes physiques pour la performance d'une année en particulier peut aussi être égale à zéro.

Les primes annuelles versées sont prélevées sur une somme globale affectée aux primes (bonus pool).

Le montant de la somme globale prévue, comprenant les primes en liquidités et les primes en actions, est revu tout au long de l'année par le CGDR, et la somme globale définitive est approuvée après la clôture de l'exercice. Dans le cadre de cette révision, le CGDR reçoit des données financières réelles et prévisionnelles tout au long de l'exercice, ainsi que des données finales de clôture. Les données financières que le CGDR reçoit et examine comprennent le compte de résultat prévisionnel et autres indicateurs financiers, en comparaison avec l'exercice précédent et le budget de l'exercice en cours. Le CGDR examine d'autres indicateurs de la performance financière de BlackRock (par exemple les entrées nettes d'ASG et la performance des investissements), de même que les données concernant les conditions du marché et les niveaux de rémunération concurrentiels.

Le CGDR examine régulièrement les recommandations de la direction s'agissant du pourcentage de résultat d'exploitation avant primes qui sera cumulé et comptabilisé en tant que charge de rémunération tout au long de l'exercice, pour la partie liquide de la somme globale annuelle affectée aux primes (le « Taux d'accumulation »). Le taux d'accumulation de la partie liquide de la somme globale annuelle affectée aux primes peut être modifié par le CGDR en cours d'exercice, sur la base de son examen des données financières indiquées ci-dessus. Le CGDR n'applique aucune pondération particulière ni aucune formule aux données qu'il examine lors de la détermination du montant de la somme globale affectée aux primes ou des sommes cumulées pour la partie liquide de la somme globale affectée aux primes.

Après la clôture de l'exercice, le CGDR approuve le montant de la somme globale affectée aux primes.

Dans le cadre du processus d'examen de clôture d'exercice, les services chargés du risque d'entreprise et de la conformité aux réglementations présentent au CGDR un rapport sur les activités, les incidents ou les événements qui méritent d'être pris en considération dans les décisions prises en matière de rémunération.

Les personnes concernées ne participent pas à l'établissement de leur propre rémunération.

Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (risque d'entreprise, affaires juridiques et conformité, finances, ressources humaines et audit interne) possède sa propre structure, laquelle est indépendante des unités d'entreprise. Les membres du personnel des fonctions de contrôle sont donc rémunérés indépendamment des activités qu'ils supervisent. La personne responsable de chaque fonction de contrôle est soit un membre du comité exécutif international, le comité de gestion international, soit tenue de présenter un rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, la société mère de toutes les entités réglementées de BlackRock dans la région EMEA, y compris la ManCo.

Les sommes globales affectées aux primes pour chaque fonction sont déterminées en référence à la performance de chacune des fonctions. La rémunération des cadres supérieurs des fonctions de contrôle est directement supervisée par le CGDR.

Lien entre la paye et la performance

Une philosophie de rétribution au rendement de même que des programmes de rémunération clairs et bien définis ont été conçus pour atteindre les objectifs clés suivants, décrits ci-dessous :

- ▶ équilibrer les résultats financiers de BlackRock de façon appropriée entre les actionnaires et les employés ;
- ▶ attirer, fidéliser et motiver les employés capables de contribuer de manière significative à la réussite de l'entreprise à long terme ;
- ▶ aligner les intérêts des cadres supérieurs sur ceux des actionnaires en attribuant des actions de BlackRock, Inc. comme part importante des primes annuelles et à long terme ;
- ▶ contrôler les coûts fixes en veillant à ce que les frais de rémunération varient en fonction de la rentabilité ;
- ▶ lier une part importante de la rémunération totale d'un employé à la performance financière et opérationnelle de l'entreprise ;
- ▶ promouvoir une gestion saine et efficace des risques dans toutes les catégories de risques, y compris les risques liés au développement durable ;
- ▶ décourager la prise de risque excessive (liée à la durabilité ou autre) ; et
- ▶ veiller à ce que les intérêts des clients ne soient pas défavorablement touchés par la rémunération attribuée à court, moyen et/ou long terme.

Rapport sur les rémunérations (non révisé) suite

Pour instaurer une culture du haut rendement, il faut être en mesure d'évaluer les performances par rapport à des objectifs, des valeurs et des comportements, de façon claire et cohérente. Les managers utilisent une échelle de notation à 5 points pour l'évaluation générale de la performance d'un employé ; en outre, les employés fournissent une autoévaluation. La note générale finale fait l'objet d'un rapprochement lors de chaque évaluation de la performance d'un employé. Les employés sont évalués par rapport à la façon dont l'objectif est atteint et par rapport à la performance absolue en elle-même.

Dans le respect de la philosophie de rémunération au rendement, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser une performance individuelle – mais ne servent pas à préétablir les rémunérations. Les décisions relatives aux rémunérations demeurent discrétionnaires et sont prises dans le cadre du processus de rémunération de fin d'exercice.

Lorsque les niveaux de rémunération sont fixés, d'autres facteurs sont pris en considération, outre la performance individuelle, parmi lesquels :

- ▶ la performance du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire et/ou le service concerné de la fonction ;
- ▶ des facteurs concernant un employé de façon individuelle (par exemple, l'organisation du travail concernée, notamment le statut de temps partiel, s'il y a lieu) ; les relations avec les clients et les collègues ; le travail en équipe ; les compétences ; et les problèmes de conduite ; et, sous réserve de toute politique applicable, l'impact que tout congé autorisé peut avoir sur la contribution à l'entreprise ;
- ▶ la gestion du risque dans le cadre de profils de risque appropriés pour les clients de BlackRock ;
- ▶ les besoins stratégiques de l'entreprise, y compris ses intentions en matière de fidélisation ;
- ▶ la compréhension des marchés ;
- ▶ la criticité pour l'entreprise ; et
- ▶ le soutien des approches de l'entreprise en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que de diversité, d'équité et d'inclusion.

Un outil essentiel est la gestion des risques et, lorsque les employés sont rémunérés pour une excellente performance dans leur gestion des actifs des clients, il leur est demandé de gérer le risque dans le cadre des profils de risque appropriés pour leurs clients. Par conséquent, les employés ne sont pas récompensés pour avoir engagé des transactions hautement risquées en dehors de paramètres établis. Les pratiques de rémunération ne prévoient pas de primes indues pour la planification à court terme ou pour les bénéfices financiers à court terme, ne récompensent pas le risque déraisonnable et offrent un équilibre raisonnable entre les différents risques substantiels inhérents à l'activité de gestion d'investissements, de gestion des risques et de services de conseil.

BlackRock utilise un modèle de rémunération globale qui comprend un salaire de base, lequel est contractuel, et un régime de primes discrétionnaires.

BlackRock utilise un régime de primes discrétionnaires annuelles. Bien que les employés puissent avoir droit à une prime discrétionnaire, aucune obligation contractuelle n'impose d'octroyer une prime à un employé en vertu de son régime de primes discrétionnaires. Lors de l'attribution d'une prime discrétionnaire, les facteurs indiqués ci-dessus (sous le titre « Lien entre la paie et la performance ») peuvent être pris en compte en plus des autres questions connexes à l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire au cours de l'année concernée.

L'attribution de primes discrétionnaires à tous les employés, y compris les dirigeants, est soumise aux lignes directrices qui déterminent la part payée en liquide et la part payée en actions BlackRock, Inc., de même qu'aux autres conditions de dévolution et de récupération (clawback). L'attribution d'actions est soumise à un ajustement ultérieur de la performance, par le biais d'une variation du prix de l'action de BlackRock, Inc. durant la période d'indisponibilité. Lorsque la rémunération annuelle totale augmente, une part plus importante est dévolue en actions. Le CGDR a adopté cette approche en 2006, pour faire croître substantiellement la valeur pour l'entreprise et l'alignement du régime de rémunération sur les actionnaires pour les employés éligibles, y compris les dirigeants. La part en actions est dévolue en trois versements égaux durant les trois années suivant l'attribution.

Outre la prime discrétionnaire annuelle décrite ci-dessus, des attributions d'actions peuvent être accordées pour sélectionner des individus afin d'assurer un meilleur lien avec les résultats futurs de l'entreprise. Ces attributions de primes à long terme ont été établies individuellement, afin d'offrir une incitation significative pour une performance constante sur plusieurs années en reconnaissance de la portée du travail de l'individu, de ses compétences professionnelles et de ses aptitudes au leadership.

Dans le cadre du « Système de primes au rendement de BlackRock » (« SPRB ») certains cadres dirigeants peuvent recevoir des primes ajustées au rendement sous forme d'actions. Les primes du SPRB couvrent une période de performance de trois ans, sur la base d'une évaluation de la Marge d'exploitation ajustée⁽¹⁾ et Croissance organique⁽²⁾. Le versement sera déterminé en fonction des résultats de l'entreprise par rapport aux résultats financiers cibles, à la fin de l'exercice. Le maximum d'actions pouvant être accordées est de 165 % de la prime, lorsque les deux paramètres atteignent les objectifs financiers préalablement fixés. Aucune action ne peut être accordée si les résultats de l'entreprise, pour les deux paramètres ci-dessus, sont inférieurs à un seuil de performance préétabli. Ces paramètres ont été choisis comme mesures clés de la valeur pour l'actionnaire, qui perdurent tout au long des différents cycles du marché.

⁽¹⁾ Marge d'exploitation ajustée : Comme indiqué dans les déclarations externes de BlackRock, ce terme désigne le Revenu d'exploitation ajusté divisé par le Chiffre d'affaires total hors frais de distribution, dépenses courantes et amortissement des commissions de vente différée.

⁽²⁾ Croissance organique : égale aux nouvelles commissions de base nettes plus le nouveau chiffre d'affaires Aladdin net généré au cours de l'exercice (en dollars US).

Rapport sur les rémunérations (non révisé) suite

Un nombre limité de professionnels de l'investissement se voient attribuer une partie de leurs primes annuelles discrétionnaires (comme indiqué ci-dessus) en liquidités différées qui suivent théoriquement l'évolution des investissements dans des produits choisis gérés par l'employé. Ces primes ont pour but d'aligner les professionnels de l'investissement sur les rendements des produits qu'ils gèrent, au moyen de la rémunération différée s'agissant de ces produits. De plus en plus, les clients et les évaluateurs externes voient d'un œil favorable les produits avec lesquels les investisseurs clés « risquent leur peau », c'est-à-dire dans lesquels ils ont des intérêts propres significatifs en jeu.

Personnel identifié

La Politique de rémunération applicable aux OPCVM fixe le processus qui sera mis en œuvre pour identifier le personnel en tant que « Personnel identifié », à savoir les catégories de personnel de la ManCo, comprenant la haute direction, les preneurs de risque, les fonctions de contrôle et tout employé recevant une rémunération totale qui le place dans la même catégorie de rémunération que la haute direction et les preneurs de risque, dont les activités professionnelles ont un impact important sur les profils de risque de la ManCo ou des compartiments qu'elle gère.

La liste des membres du Personnel identifié sera régulièrement révisée, une révision officielle étant effectuée, mais de façon non limitative, dans les circonstances suivantes :

- ▶ changements organisationnels ;
- ▶ nouvelles initiatives de l'entreprise ;
- ▶ changements dans les listes des fonctions dont l'influence est significative ;
- ▶ changements des responsabilités attribuées aux différents postes ; et
- ▶ révision de l'orientation réglementaire.

BlackRock applique le principe de proportionnalité en ce qui concerne le personnel identifié comme « Personnel identifié ». BlackRock fonde son approche de la proportionnalité sur une combinaison de facteurs dont elle se réserve le droit de tenir compte sur la base des directives pertinentes. L'application de la proportionnalité a été évaluée sur la base des critères définis dans les lignes directrices de l'AEMF, c'est-à-dire liés à la taille, à l'organisation interne et à la nature, l'échelle et la complexité des activités ; un groupe de personnes ayant uniquement collectivement une incidence significative sur le profil de risque de la ManCo ; et la structure de la rémunération des membres du personnel identifié.

Informations quantitatives relatives à la rémunération

La ManCo est tenue, en vertu de la Directive, de faire des divulgations quantitatives sur la rémunération. De telles communications sont faites conformément à l'interprétation de BlackRock des orientations réglementaires actuellement disponibles en matière d'informations quantitatives sur la rémunération. En fonction de l'évolution des pratiques des marchés ou des pratiques réglementaires, BlackRock peut juger approprié de modifier la façon dont les informations quantitatives sur la rémunération sont calculées. Lorsque de

telles modifications sont apportées, il est possible que les informations relatives à un fonds ne soient pas comparables à celles communiquées l'année précédente, ou à celles d'autres fonds BlackRock au cours de cette même année.

Des informations relatives à la rémunération au niveau d'un Compartiment individuel ne sont pas disponibles. Des informations sont communiquées concernant (a) le personnel de la ManCo ; (b) le personnel de la haute direction ; (c) le personnel qui est en capacité d'affecter de façon importante le profil de risque du Compartiment ; et (d) le personnel des sociétés auxquelles la gestion de portefeuille et la gestion des risques ont été formellement déléguées.

Toutes les personnes physiques comprises dans les chiffres recueillis et communiqués sont rémunérées conformément à la politique de rémunération de BlackRock, pour leurs responsabilités dans le domaine d'activité concerné de BlackRock. Toutes les personnes physiques ayant plusieurs domaines de responsabilité, seule la partie de la rémunération pour les services de ces personnes attribuable à la ManCo est comprise dans les chiffres recueillis et communiqués.

Les membres du personnel et la haute direction de la ManCo fournissent habituellement des services OPCVM et non-OPCVM au niveau des compartiments multiples, des clients et des fonctions de la ManCo, ainsi qu'à l'échelle de tout le BlackRock Group. Inversement, les membres du personnel et la haute direction du groupe BlackRock au sens large peuvent fournir des services OPCVM et non-OPCVM au niveau des compartiments multiples, des clients et des fonctions du groupe BlackRock au sens large et de la ManCo. Par conséquent, les chiffres communiqués sont une somme de la part de rémunération de chaque personne physique attribuable à la ManCo, conformément à une méthode de répartition objective qui reconnaît la nature multi-services de la ManCo et du groupe BlackRock au sens large. Ainsi, les chiffres ne sont pas représentatifs de la rémunération réelle d'une quelconque personne physique ou de sa structure de rémunération.

Le montant de la rémunération totale versée au personnel de la ManCo au titre de l'exercice financier de la ManCo clos le 31 décembre 2023 s'élève à 166,47 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe de 88,3 millions d'USD et d'une rémunération variable de 78,17 millions d'USD. Au total, la rémunération indiquée ci-dessus a été versée à 10.936 bénéficiaires.

Le montant de la rémunération globale versée par la ManCo à sa haute direction au titre de l'exercice financier de la ManCo clôturé le 31 décembre 2023 était de 5,9 millions d'USD, et celui attribué aux membres de son personnel dont l'action a une incidence significative sur le profil de risque de la ManCo ou de ses fonds était de 4,16 millions d'USD.

Bilan

au 31 août 2024

Nom du Compartiment	Note	BlackRock	Asian	Asian	Asian	Asian	Asian	Asian	Brown To	China	China	China	
		Global Funds Combinés	Dragon Fund	Growth Leaders Fund	High Yield Bond Fund	Multi-Asset Income Fund	Sustainable Equity Fund	Tiger Bond Fund	Green Materials Fund	Bond Fund	Flexible Equity Fund ⁽¹⁾	China Fund	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNH	USD	USD
Actif													
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		128.902.414.710	642.702.769	437.892.718	1.434.018.031	92.839.524	7.873.285	2.139.474.624	77.840.251	18.388.652.204			783.895.102
Plus-values/(moins-values) non réalisées		20.659.077.722	78.322.871	26.692.549	(46.519.072)	3.077.311	1.224.213	(65.013.080)	4.429.739	(735.170.565)			15.812.439
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	149.561.492.432	721.025.640	464.585.267	1.387.498.959	95.916.835	9.097.498	2.074.461.544	82.269.990	17.653.481.639			799.707.541
Avoir en banque	2(a)	5.233.987.182	18.934.792	12.223.955	64.414.963	3.748.397	496.880	106.694.198	838.592	774.873.578	32.493		42.519.955
Dus par le courtier	14	327.231.991	–	–	4.733.082	411.000	–	19.345.000	–	38.910.687	–		630.000
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	647.287.390	181.914	69.244	18.983.151	552.690	10.316	22.535.281	131.773	196.302.751	106		163.227
A recevoir sur placements vendus	2(a)	1.472.554.863	1.524.514	2.871.913	1.293.890	115.175	–	2.224.260	–	9.435.288	–		2.522.920
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	291.160.348	67.728	79.520	4.605.745	87.602	–	1.672.869	1.637	150.323	–		242.884
Plus-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	87.423.427	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
Opérations de change à terme en cours	2(c)	299.492.549	1.358.568	861.375	1.299.477	63.799	–	6.960.917	–	168.871.984	–		2.327.878
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	1.295.587.004	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	74.470.466	–	–	–	10.423	–	–	–	–	–		–
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	114.705.006	–	–	635.412	–	–	1.056.162	–	–	–		–
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	90.342.637	–	–	350	20.444	823	7.285	8.430	183.527	996		4.906
Total des actifs		159.495.735.295	743.093.156	480.691.274	1.483.465.029	100.926.365	9.605.517	2.234.957.516	83.250.422	18.842.209.777	33.595		848.119.311
Passif													
Sommes dues à la banque	2(a)	136.589.130	–	–	–	1.013	24	–	–	18.518.370	–		–
Dus au courtier	14	142.770.716	–	–	300.000	10.770	–	125.482	–	–	–		–
Distribution de revenu payable	2(a)	253.175.396	1.198.833	7.442	5.595.340	128.403	–	6.976.272	–	47.742.120	–		38.236
Placements achetés à payer	2(a)	3.416.171.473	515.950	931.558	31.698.915	638.874	–	41.940.970	–	315.440.225	–		–
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	340.840.658	5.962.918	360.265	1.385.141	–	–	2.251.311	2.729	22.946.891	–		1.899.154
Moins-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	14.242.078	–	–	145.069	22.960	–	3.720.426	–	8.878.908	–		–
Opérations de change à terme en cours	2(c)	77.754.299	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	49.762.647	–	–	2.374.149	–	–	2.171.569	–	4.143.742	–		–
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	111.871.614	–	–	211.563	388.809	–	334.495	–	–	–		–
Autres charges	4,5,6,7,8	228.705.515	3.341.350	4.133.393	423.846	325.208	27.016	1.102.231	45.159	18.561.133	33.595		1.187.383
Total du passif		4.771.883.526	11.019.051	5.432.658	42.134.023	1.516.037	27.040	58.622.756	47.888	436.231.389	33.595		3.124.773
Total de l'actif net		154.723.851.769	732.074.105	475.258.616	1.441.331.006	99.410.328	9.578.477	2.176.334.760	83.202.534	18.405.978.388	–		844.994.538

⁽¹⁾ Compartiment dissous au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Bilan

au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	China Impact Fund	China Innovation Fund	China Multi-Asset Fund	China Onshore Bond Fund	Circular Economy Fund	Climate Action Equity Fund	Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁶⁾	Continental European Flexible Fund	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Dynamic High Income Fund	Emerging Europe Fund ⁽⁹⁾
		USD	USD	USD	CNH	USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	EUR
Actif												
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		18.270.131	18.049.277	19.124.901	707.073.338	1.024.941.734	4.715.904	44.759.148	4.363.297.327	6.289.551	2.677.342.735	282.220.322
Plus-values/(moins-values) non réalisées		(6.123.555)	5.041.396	(951.459)	4.110.362	217.061.102	(31.925)	1.411.745	1.661.342.432	989.874	92.412.167	(282.215.566)
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	12.146.576	23.090.673	18.173.442	711.183.700	1.242.002.836	4.683.979	46.170.893	6.024.639.759	7.279.425	2.769.754.902	4.756
Avoir en banque	2(a)	615.143	381.244	818.368	65.827.933	33.851.742	148.314	3.100.022	104.271.417	31.872	178.727.889	3.094.022
Dus par le courtier	14	–	–	66.000	–	–	–	–	–	–	–	–
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	15.985	21.720	11.031	9.494.340	1.010.288	5.833	80.766	860.879	7.314	21.741.960	–
A recevoir sur placements vendus	2(a)	–	2.051	–	1.398.327	12.745.403	–	61.200	7.056.906	–	380.327	–
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	1.986	600	–	–	265.723	–	–	24.578.807	–	4.549.771	–
Plus-value non réalisée sur :												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	–	–	–	–	–	–	8.527	–	–	6.911.993	–
Opérations de change à terme en cours	2(c)	35.204	414	103	–	363.763	–	97.036	139.653	–	16.127.108	34
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	–	–	43.129	–	–	–	–	2.220.966	–	40.540	–
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	–	–	–	–	–	–	76.990	–	–	555.054	–
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	–	1.854	337	3.363	2.304.185	3.546	23.193	9.701.761	1.854	208.143	613.843
Total des actifs		12.814.894	23.498.556	19.112.410	787.907.663	1.292.543.940	4.841.672	49.618.627	6.173.470.148	7.320.465	2.998.997.687	3.712.655
Passif												
Sommes dues à la banque	2(a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	816.834	–
Dus au courtier	14	–	–	43.284	–	–	–	–	1.930.000	–	600.000	–
Distribution de revenu payable	2(a)	–	–	60	37.528	20.167	–	14	6.617.201	–	15.612.836	–
Placements achetés à payer	2(a)	–	–	–	7.578.458	7.077.060	–	63.769	1.344.854	–	133.503.598	–
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	16.465	304	–	35.657.514	3.076.089	–	–	7.376.844	–	11.389.686	–
Moins-value non réalisée sur :												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	–	–	33.394	291.275	–	–	–	–	–	–	–
Opérations de change à terme en cours	2(c)	–	–	–	4.577.500	–	–	–	–	–	–	–
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48.321	–
Autres charges	4,5,6,7,8	19.734	13.969	5.746	224.120	1.081.274	6.087	18.926	6.380.504	5.227	1.507.393	74.702
Total du passif		36.199	14.273	82.484	48.366.395	11.254.590	6.087	82.709	23.649.403	5.227	163.478.668	74.702
Total de l'actif net		12.778.695	23.484.283	19.029.926	739.541.268	1.281.289.350	4.835.585	49.535.918	6.149.820.745	7.315.238	2.835.519.019	3.637.953

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁶⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Bilan

au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Emerging Markets	Emerging Markets	Emerging Markets	Emerging Markets	Emerging Markets	Emerging Markets	Emerging Markets	Emerging Markets	Emerging Markets	ESG Global	ESG Global	ESG
		Bond Fund	Corporate Bond Fund	Equity Income Fund	Ex-China Fund ⁽²⁾	Emerging Markets Fund	Impact Bond Fund	Local Currency Bond Fund	Sustainable Equity Fund	Conservative Income Fund	Multi-Asset Income Fund	Multi-Asset Fund	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD	EUR
Actif													
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		1.185.210.657	845.013.068	189.314.073	245.292.120	2.345.041.014	108.803.644	1.712.995.791	240.325.406	271.413.824	47.377.944	4.468.498.728	
Plus-values/(moins-values) non réalisées		(6.688.497)	18.690.191	3.000.221	9.182.938	(21.913.696)	(1.499.782)	(133.768.279)	9.414.979	(4.109.472)	1.819.593	110.195.912	
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	1.178.522.160	863.703.259	192.314.294	254.475.058	2.323.127.318	107.303.862	1.579.227.512	249.740.385	267.304.352	49.197.537	4.578.694.640	
Avoir en banque	2(a)	71.664.369	13.050.007	5.621.231	33.650.998	133.399.554	10.403.531	20.838.255	15.954.129	11.372.573	2.799.615	183.159.460	
Dus par le courtier	14	14.622.866	–	–	–	1.150.000	–	11.947.451	–	–	–	10.960.000	
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	13.840.745	12.042.078	294.577	461.060	3.523.752	1.489.397	33.944.848	249.840	2.428.399	458.081	13.379.426	
A recevoir sur placements vendus	2(a)	3.754.833	–	–	5.158	1.143.747	–	6.169.381	–	–	–	103.438	
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	4.560.684	324.531	72.602	4.007	1.059.224	3.157.843	122.330	–	132.304	–	1.111.403	
Plus-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	–	–	–	247.899	–	–	–	–	3.306.853	28.835	–	
Opérations de change à terme en cours	2(c)	5.781.742	1.519.956	448.330	2.958.039	28.917	937.426	14.843.276	208	2.483.426	15.868	7.386.204	
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	–	–	–	426.589	4.088.111	–	–	436.988	–	–	–	
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	–	–	–	–	–	–	1.590.967	–	–	–	6.913.597	
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	2.378	612	12.036	22.748	133.094	29	3.241.360	9.440	205.618	26.113	1.476.187	
Total des actifs		1.292.749.777	890.640.443	198.763.070	292.251.556	2.467.653.717	123.292.088	1.671.925.380	266.390.990	287.233.525	52.526.049	4.803.184.355	
Passif													
Sommes dues à la banque	2(a)	–	–	221.363	–	5	–	366.254	2.379.122	–	–	40	
Dus au courtier	14	3.383.087	–	–	420.000	2.330.000	–	10.300.224	–	–	–	4.180.000	
Distribution de revenu payable	2(a)	2.889.283	6.785.576	52.516	5.866	415.821	24	383.278	–	41.430	5.737	8.448.642	
Placements achetés à payer	2(a)	6.012.035	4.415.132	–	–	–	–	–	2.147.588	3.390.283	995.023	23.663.291	
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	2.001.219	761.426	70.949	552.239	2.425.395	–	3.055.643	8.386	975.442	–	6.959.468	
Moins-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	309.203	30.157	–	–	–	–	–	–	–	–	5.443.492	
Opérations de change à terme en cours	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	3.911.758	–	–	–	–	–	1.412.323	–	–	–	7.311.422	
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Autres charges	4,5,6,7,8	976.068	373.712	1.106.796	425.373	9.267.202	44.728	901.040	832.466	405.475	35.140	6.785.204	
Total du passif		19.482.653	12.366.003	1.451.624	1.403.478	14.438.423	44.752	16.418.762	5.367.562	4.812.630	1.035.900	62.791.559	
Total de l'actif net		1.273.267.124	878.274.440	197.311.446	290.848.078	2.453.215.294	123.247.336	1.655.506.618	261.023.428	282.420.895	51.490.149	4.740.392.796	

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Bilan

au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) ⁽²⁾	Euro Reserve Fund	Euro Short Duration Bond Fund	Euro Markets Fund	European Equity Income Fund	European Equity Transition Fund ⁽⁵⁾	European Fund	European High Yield Bond Fund	European Special Situations Fund
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Actif												
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		1.999.643.690	2.111.321.645	108.744.178	165.036.978	2.357.828.557	1.008.112.022	1.245.237.292	249.581.489	1.074.296.038	561.308.531	895.023.284
Plus-values/(moins-values) non réalisées		(27.785.798)	35.780.278	1.411.278	44.545	9.221.322	390.632.011	272.354.307	89.505.793	354.799.121	3.845.708	326.453.506
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	1.971.857.892	2.147.101.923	110.155.456	165.081.523	2.367.049.879	1.398.744.033	1.517.591.599	339.087.282	1.429.095.159	565.154.239	1.221.476.790
Avoir en banque	2(a)	22.846.724	123.337.790	133.194	11.536.276	22.717.754	8.437.871	9.335.480	6.702.473	39.729.968	21.623	33.235.425
Dus par le courtier	14	8.361.485	15.940.928	–	–	9.796.215	–	–	–	–	24.000	–
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	19.657.612	35.298.312	987.966	302.825	20.134.888	180.872	2.345.687	202.568	866.031	8.806.146	769.869
A recevoir sur placements vendus	2(a)	11.628.635	18.356.630	117.888	59.236.652	2.938.010	–	–	–	–	412.000	–
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	4.730.201	1.404.602	–	488.889	786.284	314.486	758.532	60.065	633.680	9.045.093	325.083
Plus-value non réalisée sur :												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	2.401.990	6.975.710	–	–	5.510.906	–	–	–	–	–	–
Opérations de change à terme en cours	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	–	1.181.543	–	–	–	–	–	–	725.269	282.341	–
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	725.188	508.833	–	–	1.023.023	–	–	–	–	–	–
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	–	–	207	2.756	34.766	2.258.222	10.471.631	782.586	2.915.650	6.613	2.875.739
Total des actifs		2.042.209.727	2.350.106.271	111.394.711	236.648.921	2.429.991.725	1.409.935.484	1.540.502.929	346.834.974	1.473.965.757	583.752.055	1.258.682.906
Passif												
Sommes dues à la banque	2(a)	1	–	–	–	7.749.215	–	–	–	48.234	7.475.683	1.385
Dus au courtier	14	401.589	9.761.658	375	–	842.582	–	–	–	450.000	4.000	–
Distribution de revenu payable	2(a)	1.404.011	54.913	–	–	869.516	377.323	13.659.237	–	7.290	1.903.580	49
Placements achetés à payer	2(a)	67.734.272	24.621.048	–	6.981.061	46.104.963	–	347.279	115.648	490.099	9.395.954	418.280
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	2.425.715	1.221.878	121.626	223.332	11.696.594	837.577	1.346.164	233.634	1.101.810	256.727	1.149.470
Moins-value non réalisée sur :												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Opérations de change à terme en cours	2(c)	787.343	575.918	–	–	1.000.714	441.482	1.246.985	65.115	1.152.163	907.750	1.475.917
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	1.982.362	–	–	–	2.209.506	–	–	–	–	–	–
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	160.520	187.383	–	–	241.288	–	–	–	–	–	–
Autres charges	4,5,6,7,8	1.483.128	1.265.884	89.917	122.636	1.558.483	1.811.731	2.138.857	520.164	1.449.909	524.247	1.544.157
Total du passif		76.378.941	37.688.682	211.918	7.327.029	72.272.861	3.468.113	18.738.522	934.561	4.699.505	20.467.941	4.589.258
Total de l'actif net		1.965.830.786	2.312.417.589	111.182.793	229.321.892	2.357.718.864	1.406.467.371	1.521.764.407	345.900.413	1.469.266.252	563.284.114	1.254.093.648

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Bilan

au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	European Sustainable Equity Fund	European Value Fund	FinTech Fund	Fixed Income Global Opportunities Fund	Future Consumer Fund	Future Of Transport Fund	Global Allocation Fund	Global Corporate Bond Fund	Global Equity Income Fund	Global Government Bond Fund	Global High Yield Bond Fund
		EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actif												
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		4.906.449	637.790.395	236.110.606	6.050.396.032	16.573.126	921.997.204	12.420.844.446	1.630.603.465	791.433.094	1.013.628.201	1.816.136.225
Plus-values/(moins-values) non réalisées		1.769.604	150.950.826	(9.403.225)	(50.365.404)	2.222.512	6.136.367	1.714.799.435	46.439.689	168.275.604	(17.524.056)	(11.183.227)
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	6.676.053	788.741.221	226.707.381	6.000.030.628	18.795.638	928.133.571	14.135.643.881	1.677.043.154	959.708.698	996.104.145	1.804.952.998
Avoir en banque	2(a)	140.007	13.110.907	3.156.280	605.650.809	478.546	51.590.600	967.205.284	75.428.854	15.717.358	35.634.957	42.271.639
Dus par le courtier	14	–	–	–	116.074.210	–	–	45.294.500	8.204.068	–	2.563.725	3.163.000
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	4.178	1.547.180	88.646	37.952.229	12.925	824.834	58.798.869	23.101.084	1.440.978	7.270.839	29.487.688
A recevoir sur placements vendus	2(a)	–	2.373.099	707.727	1.123.030.527*	–	–	12.788.579*	12.940.243	–	6.810.397	548.118
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	–	375.406	16.568	5.746.388	8.533	236.917	8.605.310	5.251.948	258.159	1.935.558	1.881.495
Plus-value non réalisée sur:												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	–	–	–	4.174.424	–	–	22.437.012	–	–	–	–
Opérations de change à terme en cours	2(c)	–	–	765.533	–	–	2.737.696	77.199.634	14.757.753	2.458.582	–	–
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–	1.042.555.219	–	–	67.902.383	–	–	–	–
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	37.375.171	–	–	2.100.358	3.548.488
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	–	–	–	19.221.521	–	–	73.913.500	105.583	–	831.018	–
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	16.159	4.477.114	1.909	22.186.618	977	4.133	1.818.939	–	380.587	16.725	6.879
Total des actifs		6.836.397	810.624.927	231.444.044	8.976.622.573	19.296.619	983.527.751	15.508.983.062	1.816.832.687	979.964.362	1.053.267.722	1.885.860.305
Passif												
Sommes dues à la banque	2(a)	–	–	778.568	1.406.945	–	148.663	8.880.701	–	14	28.616	–
Dus au courtier	14	–	–	–	32.075.898	–	–	45.126.858	205.520	–	3.848.082	3.484.187
Distribution de revenu payable	2(a)	–	246.340	18	4.345.329	–	5.986	29.681.322	1.420.208	695.224	350.412	7.004.417
Placements achetés à payer	2(a)	–	5.489.022	284.472	2.231.359.812*	–	–	110.074.873*	32.203.025	–	38.345.547	5.324.218
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	–	1.993.884	381.333	29.527.223	–	2.369.327	22.610.836	1.818.000	1.208.126	15.610.209	498.648
Moins-value non réalisée sur:												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	583.607	–	898.746	10.328
Opérations de change à terme en cours	2(c)	–	637.195	–	58.805.718	–	–	–	–	–	3.070.861	1.960.420
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	–	–	–	15.808.747	–	–	–	3.908.757	–	–	–
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	–	–	–	23.103.862	–	–	21.284.231	616.144	–	215.989	–
Autres charges	4,5,6,7,8	5.120	901.548	303.140	6.684.946	9.743	1.322.500	20.504.584	5.423.912	1.152.216	872.433	1.369.463
Total du passif		5.120	9.267.989	1.747.531	2.403.118.480	9.743	3.846.476	258.163.405	46.179.173	3.055.580	63.240.895	19.651.681
Total de l'actif net		6.831.277	801.356.938	229.696.513	6.573.504.093	19.286.876	979.681.275	15.250.819.657	1.770.653.514	976.908.782	990.026.827	1.866.208.624

* Comprend les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities), pour plus d'informations voir le point 2 de l'Annexe aux états financiers.

Bilan

au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Inflation Linked Bond Fund	Global Listed Infrastructure Fund ⁽²⁾	Global Long-Horizon Equity Fund	Global Multi-Asset Income Fund	Global Unconstrained Equity Fund ⁽²⁾	Impact Bond Fund	India Fund	Japan Flexible Equity Fund	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Latin American Fund	Multi-Theme Equity Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD	JPY	JPY	USD
Actif												
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		183.558.405	10.432.818	1.142.666.715	4.220.783.410	106.761.599	81.057.392	510.957.474	98.088.065.445	23.829.045.400	694.271.694	89.837.000
Plus-values/(moins-values) non réalisées		(3.591.235)	1.126.927	267.567.363	121.995.103	1.283.492	(358.934)	114.365.156	6.904.456.955	2.346.096.700	(69.409.689)	9.508.575
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	179.967.170	11.559.745	1.410.234.078	4.342.778.513	108.045.091	80.698.458	625.322.630	104.992.522.400	26.175.142.100	624.862.005	99.345.575
Avoir en banque	2(a)	1.709.363	129.862	4.426.573	292.902.226	253.526	679.223	14.062.228	1.328.010.831	604.277.055	11.552.131	136.331
Dus par le courtier	14	1.095.912	–	–	3.346.321	–	84.556	–	–	–	–	–
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	603.808	22.785	1.393.727	34.795.372	23.599	795.981	570.586	150.385.979	54.725.087	5.455.568	1.801
A recevoir sur placements vendus	2(a)	272.566*	35.466	–	925.077	–	235.799	733.120	–	325.131.463	–	92.964
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	61.148	–	4.445.454	6.360.889	8.540.049	–	573.656	270.306.751	28.784.796	849.173	182.771
Plus-value non réalisée sur :												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	–	–	–	1.315.932	–	–	78.940	–	–	–	–
Opérations de change à terme en cours	2(c)	–	–	257	15.402.140	25.320	530.092	–	137.708.230	5.622.928	214.665	–
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	5.973.681	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	305.507	–	–	433.830	–	–	–	–	–	–	–
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	241.219	–	–	666.263	–	–	–	–	–	–	–
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	277	5.997	59.894	1.677.836	10.621	–	–	108.892	464.764	14	29.215
Total des actifs		190.230.651	11.753.855	1.420.559.983	4.700.604.399	116.898.206	83.024.109	641.341.160	106.879.043.083	27.194.148.193	642.933.556	99.788.657
Passif												
Sommes dues à la banque	2(a)	–	–	–	3.801.098	–	–	–	–	–	–	–
Dus au courtier	14	457.205	–	–	1.310.000	–	–	–	–	–	–	–
Distribution de revenu payable	2(a)	402	–	–	20.532.246	–	–	–	1.931.639	377.521	140.020	–
Placements achetés à payer	2(a)	5.940.991*	84.414	–	105.365.516	8.519.451	1.660.488	4.028.194	–	137.418.441	–	–
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	1.623.689	–	3.951.776	5.180.448	–	–	910.477	230.454.542	430.572.876	1.015.640	270.152
Moins-value non réalisée sur :												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	37.107	–	–	–	–	22.644	–	–	–	–	–
Opérations de change à terme en cours	2(c)	492.480	8.626	–	–	–	–	–	–	–	–	159.456
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	–	–	–	–	–	26.759	–	–	–	–	–
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	350.875	–	–	58.002	–	–	–	–	–	–	–
Autres charges	4,5,6,7,8	205.356	7.691	2.194.351	9.981.175	88.751	(13.324)	20.279.218	111.436.982	41.978.188	1.125.764	142.554
Total du passif		9.108.105	100.731	6.146.127	146.228.485	8.608.202	1.696.567	25.217.889	343.823.163	610.347.026	2.281.424	572.162
Total de l'actif net		181.122.546	11.653.124	1.414.413.856	4.554.375.914	108.290.004	81.327.542	616.123.271	106.535.219.920	26.583.801.167	640.652.132	99.216.495

* Comprend les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities), pour plus d'informations voir le point 2 de l'Annexe aux états financiers.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Bilan

au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	MyMap	MyMap	MyMap	Natural	Next	Next	Nutrition	Sustainable	Sustainable	Sustainable	Sustainable
		Cautious	Growth	Moderate	Resources	Generation	Generation		Asian	Emerging	Emerging	Emerging
		Fund ⁽⁵⁾	Fund ⁽⁵⁾	Fund ⁽⁵⁾	Fund ⁽⁴⁾	Health	Technology	Fund	Bond	Markets	Markets	Markets
		USD	USD	USD	USD	Care	Fund		Fund	Blended	Bond	Corporate
						Fund				Fund	Fund	Bond
		USD	USD	USD	USD				USD	USD	USD	USD
Actif												
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		37.488.930	19.395.400	18.396.472	302.463.762	21.490.849	1.744.271.068	154.542.357	102.177.690	42.556.823	376.170.791	39.558.884
Plus-values/(moins-values) non réalisées		1.125.858	1.941.116	1.139.808	13.829.702	2.130.151	746.483.753	9.396.242	1.955.679	(2.175.202)	5.287.956	628.425
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	38.614.788	21.336.516	19.536.280	316.293.464	23.621.000	2.490.754.821	163.938.599	104.133.369	40.381.621	381.458.747	40.187.309
Avoir en banque	2(a)	115.987	29.278	35.468	5.337.500	963.617	28.429.723	5.838.969	8.206.051	872.056	19.073.902	851.419
Dus par le courtier	14	–	–	–	–	–	–	–	302.000	209.906	3.558.869	–
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	752	543	133	1.126.240	8.370	1.549.870	117.168	1.055.597	632.123	4.780.861	579.271
A recevoir sur placements vendus	2(a)	2.910.516	1.868.496	1.421.016	181.850	13.106	65.246	–	–	–	1.207.695	–
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	1.174.904	6.860	6.125	71.602	34.571	601.183	37.991	–	211	222.137	26
Plus-value non réalisée sur :												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Opérations de change à terme en cours	2(c)	184.797	17.680	–	379.947	1.536	7.774.139	216.514	–	394.464	9.067.951	212.630
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	1.991	–	–
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	13.945	–	–	–
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	5.326	3.157	3.572	700.274	1.439	21.067	390.868	1.663	7.692	1.162	403
Total des actifs		43.007.070	23.262.530	21.002.594	324.090.877	24.643.639	2.529.196.049	170.540.109	113.712.625	42.500.064	419.371.324	41.831.058
Passif												
Sommes dues à la banque	2(a)	–	–	–	–	–	–	67.475	–	560	–	–
Dus au courtier	14	–	–	–	–	–	–	–	6.679	90.749	933.874	–
Distribution de revenu payable	2(a)	28.733	73.947	50.173	2.850.275	–	2.931	5.965	60	–	56	–
Placements achetés à payer	2(a)	3.862.278	1.874.978	1.408.185	–	–	250.587	–	2.315.184	458.485	1.935.109	224.498
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	209.378	2.507	13.881	639.978	–	11.870.352	261.717	–	110	916.017	–
Moins-value non réalisée sur :												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	190.141	5.578	116.555	781
Opérations de change à terme en cours	2(c)	–	–	2.011	–	–	–	–	305.185	–	–	–
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	68.191	–	353.511	–
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	7.701	–	–	–
Autres charges	4,5,6,7,8	40.762	27.014	24.587	424.441	13.244	3.333.236	248.142	62.721	33.934	(438.221)	31.138
Total du passif		4.141.151	1.978.446	1.498.837	3.914.694	13.244	15.457.106	583.299	2.955.862	589.416	3.816.901	256.417
Total de l'actif net		38.865.919	21.284.084	19.503.757	320.176.183	24.630.395	2.513.738.943	169.956.810	110.756.763	41.910.648	415.554.423	41.574.641

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Bilan

au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Sustainable Energy Fund	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Sustainable Global Allocation Fund	Sustainable Global Bond Income Fund	Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	Sustainable Global Infrastructure Fund	Sustainable World Bond Fund	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	Systematic China A-Share Opportunities Fund	Systematic China Environmental Tech Fund
		USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CHF	USD
Actif												
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		549.814.646	4.704.926.442	256.964.390	172.451.139	146.578.699	368.279.770	13.124.411	955.577.667	393.668.540	632.702.921	14.944.148
Plus-values/(moins-values) non réalisées		(16.519.597)	470.843.160	(7.535.406)	21.503.096	1.496.584	70.606.980	385.393	(23.893.525)	123.534.433	(30.794.836)	(1.701.850)
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	533.295.049	5.175.769.602	249.428.984	193.954.235	148.075.283	438.886.750	13.509.804	931.684.142	517.202.973	601.908.085	13.242.298
Avoir en banque	2(a)	12.451.500	107.847.737	40.253.485	29.045.051	10.534.666	8.788.292	401.601	23.461.532	1.005.696	10.008.293	153.573
Dus par le courtier	14	3.741.896	–	3.785.731	552.884	322.609	–	–	7.519.649	–	–	–
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	11.201.241	6.061.742	1.295.829	598.922	1.836.723	256.818	24.043	8.489.136	6.917	32.562	5.649
A recevoir sur placements vendus	2(a)	1.841.645	716.381	49.769.101*	58.060*	–	193.364	–	31.733.290*	–	–	–
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	165	1.746.013	2.167.125	39.482	276.484	576.095	6.855	352.729	432.002	183.516	–
Plus-value non réalisée sur :												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	–	–	–	182.337	12.519	–	–	417.860	–	–	–
Opérations de change à terme en cours	2(c)	2.969.074	2.533.738	5.149.687	1.981.368	–	601.389	–	3.222.742	–	541.847	101
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	38.807.841	15.470.880	19.582.848	–	–	54.442.048	–	–	–
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	–	–	–	567.704	194.751	–	–	–	–	–	–
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	537.448	–	830.210	889.500	38.653	1.854.127	–	731.620	–	–	–
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	324.274	3.551.049	16.389	21.693	5.865	42.255	10.592	38.203	34.079	843	2.929
Total des actifs		566.362.292	5.298.226.262	391.504.382	243.362.116	180.880.401	451.199.090	13.952.895	1.062.092.951	518.681.667	612.675.146	13.404.550
Passif												
Sommes dues à la banque	2(a)	–	1	158	306.000	–	60.725	–	141.384	–	611.120	–
Dus au courtier	14	3.120.970	–	709.287	673.314	214.370	–	–	2.299.836	–	–	–
Distribution de revenu payable	2(a)	–	365.213	50	43	413.300	44.086	–	1.347.557	–	–	–
Placements achetés à payer	2(a)	–	–	93.616.174*	17.838.892*	20.294.964*	124.126	–	88.547.663*	–	–	–
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	183	9.521.053	4.946	8.209	517	834.198	–	353.455	659.009	1.780.060	–
Moins-value non réalisée sur :												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	–	–	20.370	–	–	412.646	–	–	–	42.277	921
Opérations de change à terme en cours	2(c)	–	–	–	–	745.583	–	–	–	–	–	–
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	468.114	–	152.930	–	–	–	–	4.637.099	–	–	–
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	–	–	1.140.539	275.051	11.606	652.881	–	232.235	–	–	–
Autres charges	4,5,6,7,8	176.574	7.915.862	374.757	249.310	113.510	571.081	12.327	558.930	560.005	555.041	12.689
Total du passif		3.765.841	17.802.129	96.019.211	19.350.819	21.793.850	2.699.743	12.327	98.118.159	1.219.014	2.988.498	13.610
Total de l'actif net		562.596.451	5.280.424.133	295.485.171	224.011.297	159.086.551	448.499.347	13.940.568	963.974.792	517.462.653	609.686.648	13.390.940

* Comprend les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities), pour plus d'informations voir le point 2 de l'Annexe aux états financiers.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Bilan

au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	Systematic Global Equity High Income Fund	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	United Kingdom Fund	US Basic Value Fund	US Dollar Bond Fund	US Dollar High Yield Bond Fund	US Dollar Reserve Fund	US Short Duration Bond Fund	US Flexible Equity Fund
		USD	USD	USD	USD	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actif												
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		114.496.770	5.202.566.699	86.506.106	258.908.981	153.787.213	724.243.089	526.670.618	1.946.455.128	349.926.823	1.544.825.431	1.726.273.370
Plus-values/(moins-values) non réalisées		5.338	642.538.465	5.207.427	17.636.431	35.635.910	81.391.954	(18.411.168)	7.227.996	167.665	1.206.222	554.844.710
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	114.502.108	5.845.105.164	91.713.533	276.545.412	189.423.123	805.635.043	508.259.450	1.953.683.124	350.094.488	1.546.031.653	2.281.118.080
Avoir en banque	2(a)	1.493.408	539.029.892	7.165.186	5.532.935	538.111	37.619.156	39.632.812	58.003.826	207.923.069	27.618.296	49.536.990
Dus par le courtier	14	–	9.530.000	–	–	–	–	2.252.943	4.237.000	–	2.640.749	–
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	1.627.960	7.657.475	61.570	322.095	1.084.722	1.378.607	4.009.375	30.412.637	1.305.098	14.020.631	1.822.978
A recevoir sur placements vendus	2(a)	–	–	–	32.166	858.528	–	37.285.272*	–	–	2.787	–
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	–	72.159.626	4.457.754	329.943	120.255	3.468.152	2.155.010	7.864.161	3.435.719	3.096.499	2.794.896
Plus-value non réalisée sur :												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	4.747	30.947.338	89.602	169.569	–	–	–	960	–	240.802	–
Opérations de change à terme en cours	2(c)	2.727.535	19.186.402	172.070	2.796	–	371.779	290.629	870.278	892.499	–	1.529.506
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–	–	–	–	34.459.880	–	–	–	–
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	–	12.588.039	135.441	–	–	–	1.004.429	6.284.350	–	–	–
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	–	–	–	–	–	–	660.842	–	–	–	–
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	2.881	8.049.415	27.027	185.381	34.910	161.370	7.851	13.707	87	–	169.278
Total des actifs		120.358.639	6.544.253.351	103.822.183	283.120.297	192.059.649	848.634.107	630.018.493	2.061.370.043	563.650.960	1.593.651.417	2.336.971.728
Passif												
Sommes dues à la banque	2(a)	–	1.841.804	–	39.595	33.942	1.886.897	–	–	–	–	3.222.565
Dus au courtier	14	–	2.976.000	41.000	–	–	–	1.589.617	6.335.200	–	102.224	–
Distribution de revenu payable	2(a)	–	86.050.318	468.871	–	457.348	133.158	246.865	6.536.492	–	449.847	–
Placements achetés à payer	2(a)	262.617	–	935.000	51.576	–	–	76.354.340*	31.636.547	–	2.036.402	–
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	–	19.746.370	29.817	66.243	1.017.032	510.945	398.321	2.759.474	9.964.468	975.538	21.042.554
Moins-value non réalisée sur :												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	–	–	–	–	–	–	310.021	–	–	–	–
Opérations de change à terme en cours	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.369.979	–
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	933.684	–
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	–	60.473.691	427.644	–	–	–	1.262.673	–	–	–	–
Autres charges	4,5,6,7,8	25.346	6.032.730	112.828	993.471	280.090	1.059.112	604.840	1.852.738	279.732	965.739	2.255.041
Total du passif		287.963	177.120.913	2.015.160	1.150.885	1.788.412	3.590.112	80.766.677	49.120.451	10.244.200	7.833.413	26.520.160
Total de l'actif net		120.070.676	6.367.132.438	101.807.023	281.969.412	190.271.237	845.043.995	549.251.816	2.012.249.592	553.406.760	1.585.818.004	2.310.451.568

* Comprend les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities), pour plus d'informations voir le point 2 de l'Annexe aux états financiers.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Bilan

au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	US Government Mortgage Impact Fund	US Growth Fund	US Mid-Cap Value Fund	US Sustainable Equity Fund	World Energy Fund	World Financials Fund	World Gold Fund	World Healthscience Fund	World Mining Fund	World Real Estate Securities Fund	World Technology Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Actif												
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		133.840.388	280.727.635	251.758.631	4.876.159	1.886.882.413	1.294.924.603	3.413.032.401	11.073.612.487	3.795.412.924	128.333.029	6.804.894.671
Plus-values/(moins-values) non réalisées		(13.483.110)	191.497.794	22.714.874	1.337.532	352.197.126	247.919.044	884.487.435	4.087.438.225	912.123.536	12.146.997	5.325.844.159
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	120.357.278	472.225.429	274.473.505	6.213.691	2.239.079.539	1.542.843.647	4.297.519.836	15.161.050.712	4.707.536.460	140.480.026	12.130.738.830
Avoir en banque	2(a)	316.833	1.692.089	10.785.235	35.266	19.356.597	43.906.734	62.352.812	28.631.924	80.877.555	6.080.249	86.871
Dus par le courtier	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	507.064	132.956	316.856	2.734	9.477.895	2.958.881	8.490.859	15.092.640	17.659.949	248.729	4.143.065
A recevoir sur placements vendus	2(a)	19.497.144*	–	–	–	–	–	–	–	4.727.619	1.593.276	–
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	146.033	577.103	1.351.769	–	3.781.624	1.538.780	7.337.045	21.655.641	2.691.948	53.606	26.394.771
Plus-value non réalisée sur :												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Opérations de change à terme en cours	2(c)	283.985	300.895	–	–	2.488.003	701.180	5.518.685	8.987.087	3.351.609	129.961	9.770.511
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	12.216.665	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	–	6	45.894	396	11.939	1.387.466	–	3.045.954	21.852	11.086	–
Total des actifs		153.325.002	474.928.478	286.973.259	6.252.087	2.274.195.597	1.593.336.688	4.381.219.237	15.238.463.958	4.816.866.992	148.596.933	12.171.134.048
Passif												
Sommes dues à la banque	2(a)	412	209.926	61.563	–	5.960.785	1.596.464	26.400.943	–	5.347.832	–	50.425.228
Dus au courtier	14	–	–	–	–	–	120.000	–	–	–	–	–
Distribution de revenu payable	2(a)	20.500	–	–	–	1.486.219	194.981	60.438	173.443	2.247.668	22.158	996.665
Placements achetés à payer	2(a)	31.631.648*	–	–	–	–	1.024	–	–	–	–	–
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	368.571	1.337.310	1.043.491	–	7.148.263	3.884.957	14.325.511	17.091.441	6.919.731	6.459.383	21.223.783
Moins-value non réalisée sur :												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Opérations de change à terme en cours	2(c)	–	–	4.778	–	–	–	–	–	–	–	–
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	–	–	–	–	–	189.406	–	–	–	–	–
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Autres charges	4,5,6,7,8	59.184	690.319	362.522	4.386	7.291.425	3.141.554	9.858.503	21.156.991	7.652.611	146.574	16.175.171
Total du passif		32.080.315	2.237.555	1.472.354	4.386	21.886.692	9.128.386	50.645.395	38.421.875	22.167.842	6.628.115	88.820.847
Total de l'actif net		121.244.687	472.690.923	285.500.905	6.247.701	2.252.308.905	1.584.208.302	4.330.573.842	15.200.042.083	4.794.699.150	141.968.818	12.082.313.201

* Comprend les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities), pour plus d'informations voir le point 2 de l'Annexe aux états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Asian Dragon Fund				
Total de l'actif net	USD	732.074.105	783.596.715	865.199.577
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	43,68	41,96	36,33
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	45,95	43,95	43,92
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	13,87	13,52	13,96
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,97	11,87	12,48
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,46	12,14	12,62
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	125,82	120,54	118,58
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	13,43	13,09	13,36
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	32,76	31,72	32,10
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	44,08	42,34	36,65
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	52,03	49,39	48,99
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	AUD	21,39	20,70	21,21
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,80	12,60	13,15
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,34	12,90	13,31
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	41,11	39,51	39,68
Action de distribution (A) de Catégorie I	USD	12,74	12,23	12,30
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,72	12,22	10,58
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	14,13	13,38	13,24
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	AUD	10,52	10,15	10,38
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	41,83	40,15	34,76
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	59,58	55,98	54,97
Asian Growth Leaders Fund				
Total de l'actif net	USD	475.258.616	590.489.089	838.847.579
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	12,83	12,12	12,56
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,29	10,84	11,44
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,81	11,14	11,63
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	13,87	13,08	13,41
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	20,06	18,59	16,08
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	9,43	8,75	8,80
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,08	11,51	12,06
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,64	11,84	12,27
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,20	9,55	9,72
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	21,57	19,84	17,03
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	24,05	22,39	22,60
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,73	9,02	7,81
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	13,89	12,88	13,01
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	15,70	14,40	14,32
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	12,05	11,07	11,02
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,29	9,78	10,24
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,57	9,88	10,22
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,27	10,40	10,58
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,42	10,68	10,85
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	24,74	22,53	22,23

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Asian High Yield Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	1.441.331.006	1.514.907.587	2.117.939.025
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (Q) de Catégorie A	USD	6,36	5,75	6,54
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	5,36	4,95	5,76
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	EUR	5,36	4,94	5,73
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	GBP	5,45	5,02	5,77
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	HKD	53,97	50,11	58,21
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	SGD	5,90	5,56	6,48
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	52,90	49,26	59,22
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	4,99	4,62	5,33
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	8,92	7,47	7,81
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	7,80	6,62	7,10
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,58	6,46	6,97
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	7,97	6,70	7,09
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	80,77	68,37	72,45
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	8,77	7,47	7,95
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	5,31	4,87	5,74
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	6,14	5,56	6,42
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	5,32	4,90	5,62
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	9,21	7,67	7,98
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	7,18	6,09	6,54
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,78	6,51	6,86
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	4,72	4,34	5,10
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	10,61	8,93	9,39
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,33	6,27	6,81
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	USD	5,47	5,03	5,76
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	7,44	6,18	6,43
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	7,01	5,94	6,37
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,63	7,97	8,24
Asian Multi-Asset Income Fund				
Total de l'actif net	USD	99.410.328	69.591.926	73.282.472
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	7,79	7,54	8,17
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,91	9,77	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	10,01	9,77	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	98,29	97,52	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	9,90	9,77	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	10,04	9,78	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	7,30	7,15	7,85
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	952	974	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	7,14	7,05	7,77
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,53	12,10	12,16
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	14,64	12,98	12,93
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	15,61	13,73	13,59
Asian Sustainable Equity Fund				
Total de l'actif net	USD	9.578.477	8.395.240	4.576.810
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,74	8,96	9,08
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,94	9,07	7,86
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	10,72	9,92	10,09
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,00	9,11	7,86
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,17	9,19	7,88
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	9,97	9,06	–

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Asian Tiger Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	2.176.334.760	2.794.010.377	3.526.988.067
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	10,10*	9,52	10,00
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	10,11*	9,52	10,01
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	8,14*	7,77	8,33
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	6,59*	6,32	6,85
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	HKD	8,44*	8,04	8,56
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	NZD	8,84*	8,35	8,84
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	SGD	7,58*	7,27	7,75
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	8,11*	7,69	8,22
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	7,85*	7,45	7,95
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	70,80*	67,17	74,09
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	8,59*	8,14	8,65
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	77,56*	73,46	78,77
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,41*	7,97	8,48
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	101,30*	98,50	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	6,49*	6,28	6,89
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	5,07*	4,84	5,22
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	60,96*	58,52	63,01
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	6,61*	6,39	6,89
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,56*	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	40,89*	36,64	36,96
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,25*	8,44	8,78
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	85,09*	77,11	78,77
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	12,73*	11,62	11,89
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	10,24*	9,65	10,14
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	30,08*	27,29	27,87
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,35*	6,94	7,40
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	10,12*	9,53	10,02
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en HKD	HKD	8,45*	8,05	8,57
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	SGD	7,45*	7,15	7,62
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	9,00*	8,49	8,99
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	13,93*	12,42	12,47
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,01*	10,00	10,34
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	12,58*	11,43	11,63
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	36,63*	32,99	33,44
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,47*	8,68	9,07
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,35*	6,94	7,41
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	8,77*	8,26	8,68
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	6,69*	6,41	6,93
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,43*	11,06	11,09
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,85*	8,93	9,23
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	SGD	9,91*	8,99	9,13
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,13*	8,49	8,89
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,56*	7,15	7,62
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	7,78*	7,33	6,64
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,07*	8,08	6,98
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	8,47*	7,68	7,94
Action de Catégorie X de distribution (M)	USD	8,44*	7,95	8,34
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,89*	9,64	9,61
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,68*	8,73	8,97

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

* Ajustement pour dilution compris, voir point 2(g) de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Brown To Green Materials Fund				
Total de l'actif net	USD	83.202.534	20.423.202	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	10,81	10,14	–
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	11,54	10,82	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,92	10,15	–
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,46	10,81	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,95	10,17	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,05	10,18	–
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,97	10,16	–

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
China Bond Fund				
Total de l'actif net	CNH	18.405.978.388	26.253.457.860	38.725.399.779
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (M) de Catégorie A	CNH	64,95	63,52	66,63
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	HKD	100,84	99,74	–
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	10,11	9,99	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	CNH	86,80	86,27	91,84
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	8,00	7,89	8,34
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	7,44	7,38	7,87
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	80,04	78,88	83,14
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,12	8,06	8,48
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	8,40	8,18	8,51
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	CAD	8,10	7,94	8,31
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,02	7,84	8,25
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	NZD	8,19	7,98	8,34
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	USD	10,17	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	CNH	104,94	99,03	99,95
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	895	877	911
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,56	9,94	–
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,72	9,92	9,79
Action de capitalisation de Catégorie AI	CNH	83,74	79,01	79,79
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,13	9,53	9,64
Action de capitalisation de Catégorie C	CNH	89,55	85,56	87,41
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,63	8,29	8,58
Action de distribution (M) de Catégorie D	CNH	65,20	63,80	66,92
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	CNH	84,26	83,50	88,65
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,37	8,27	8,66
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	8,36	8,11	8,42
Action de capitalisation de Catégorie D	CNH	106,50	100,16	100,73
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,60	9,95	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,91	9,29	9,36
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,64	9,81	9,65
Action de distribution (Q) de Catégorie E	CNH	73,16	71,59	75,02
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,29	8,08	8,49
Action de Catégorie E de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	EUR	8,40	8,29	8,69
Action de capitalisation de Catégorie E	CNH	127,58	121,01	122,72
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,19	9,63	9,80
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,63	8,29	8,58
Action de Catégorie I de distribution (M)	CNH	63,01	61,62	64,64
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,38	8,18	8,58
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	CNH	87,97	87,03	92,25
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,41	8,30	8,68
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	8,86	8,59	8,89
Action de capitalisation de Catégorie I	CNH	134,56	126,37	126,88
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,97	9,33	9,39
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,72	9,87	9,69
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,61	9,94	–
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	USD	10,82	9,97	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,79	8,45	8,74
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	CNH	57,84	56,53	7,41
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	CNH	88,37	87,42	11,54
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	8,54	8,43	8,95
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	HKD	87,82	86,16	90,15
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	SGD	8,79	8,68	9,06
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	9,05	8,76	9,06
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	CNH	101,78	95,61	12,00
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,69	9,08	9,14
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,28	9,47	9,30
Action de Catégorie X de distribution (M)	CNH	64,35	62,93	65,95
Action de capitalisation de Catégorie X	CNH	85,52	79,96	80,03
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	USD	11,14	10,22	9,99

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
China Flexible Equity Fund⁽¹⁾				
Total de l'actif net	USD	15.877.806^o	21.870.838	22.576.970
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	6,47 ^o	6,93	7,91
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,44 ^o	5,86	6,96
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,07 ^o	6,54	7,76
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	6,76 ^o	7,24	8,19
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,23 ^o	6,70	7,90
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	5,04 ^o	5,43	6,49
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	7,41 ^o	7,94	9,10
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,29 ^o	5,70	6,80
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	6,89 ^o	7,37	8,32
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,29 ^o	6,76	7,95
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	7,19 ^o	7,69	8,62
Action de capitalisation de Catégorie Z	USD	6,87 ^o	7,35	8,30
China Fund				
Total de l'actif net	USD	844.994.538	1.020.332.702	1.153.645.347
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,74	12,02	14,34
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	9,61	10,58	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	14,90	15,08	17,56
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,07	11,38	13,84
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	95,03	98,59	120,21
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,13	11,46	13,92
Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	HKD	15,18	15,46	18,02
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	12,42	12,79	15,29
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,61	6,80	8,27
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	12,14	12,44	14,67
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,94	12,23	14,60
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	16,67	16,74	19,35
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,18	12,44	15,00
Action de Catégorie D de capitalisation en HKD	HKD	129,53	130,86	151,47
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	13,59	13,89	16,47
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,95	9,01	10,66
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,30	10,65	13,01
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	17,28	17,31	19,96
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,91	7,03	8,46
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	17,28	17,18	19,66
China Impact Fund				
Total de l'actif net	USD	12.778.695	25.802.680	30.463.840
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	6,96	8,90	11,35
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,49	7,15	9,47
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	7,21	9,15	11,58
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,66	7,33	9,62
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,38	7,04	9,37
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	7,30	9,24	11,66
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,73	7,39	9,68
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	7,57	9,51	11,92

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

^o Le total de l'actif net et la valeur liquidative par catégorie d'actions ont été communiqués pour la date de valorisation finale du 7 novembre 2023.

⁽¹⁾ Compartiment dissous au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
China Innovation Fund				
Total de l'actif net	USD	23.484.283	20.782.256	20.651.662
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	10,75	9,91	10,18
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	100,89	95,30	101,64
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,96	10,01	8,79
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	102,82	96,33	101,89
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	11,04	10,22	10,56
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,01	10,04	8,80
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,19	10,13	8,81
China Multi-Asset Fund				
Total de l'actif net	USD	19.029.926	19.507.301	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	8,74	9,68	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	85,19	96,26	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	87,00	96,73	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,33	9,73	–
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,68	–	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	9,43	9,74	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,51	9,75	–
China Onshore Bond Fund				
Total de l'actif net	CNH	739.541.268	760.119.352	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	HKD	100,99	100,59	–
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	10,13	10,09	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	CNH	98,00	97,61	–
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	CNH	104,62	100,86	–
Action de capitalisation de Catégorie E	CNH	76,37	73,96	–
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,47	10,11	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,65	10,17	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	CNH	106,01	101,52	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	CNH	107,07	102,02	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	11,15	10,42	–
Action de Catégorie ZI de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	10,18	10,04	–
Action de capitalisation de Catégorie ZI	CNH	106,81	102,17	–

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Circular Economy Fund				
Total de l'actif net	USD	1.281.289.350	1.663.241.692	1.796.330.423
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,55	8,30	6,47
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	8,88	–	–
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,67	9,96	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	AUD	10,38	9,86	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	102,98	97,95	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	105,36	99,07	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	14,22	12,36	11,19
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	9,88	8,77	8,15
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	10,22	8,98	8,22
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	102,29	91,16	85,07
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,66	8,58	8,05
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	10,07	8,83	8,18
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	102,66	90,23	82,64
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	NZD	10,16	8,90	8,20
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	12,53	11,11	10,23
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	15,35	13,34	12,08
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	12,27	10,80	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	14,79	12,75	11,45
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	13,23	11,51	10,57
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	13,87	12,12	11,02
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	14,70	12,74	9,92
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	15,00	12,89	11,55
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.371	1.245	1.181
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,62	9,20	7,17
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,86	9,35	7,23
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,93	8,74	8,12
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	15,51	13,24	11,78
Action de capitalisation de Catégorie Z	USD	15,03	12,92	11,56
Climate Action Equity Fund				
Total de l'actif net	USD	4.835.585	4.565.916	4.083.788
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	8,60	8,31	8,01
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	9,72	9,38	9,05
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	10,34	10,12	9,91
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	8,79	8,42	8,05
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	9,59	9,32	9,02
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	8,86	8,46	8,07
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,02	8,56	8,11
Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾				
Total de l'actif net	EUR	49.535.918	45.540.524	47.930.052
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	9,16	8,70	9,45
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	9,49	8,82	9,47
Action de capitalisation de Catégorie AI	EUR	9,51	8,83	9,48
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	9,19	8,65	9,39
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	9,65	8,92	9,52
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	9,37	8,75	9,44
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	9,71	8,96	9,53
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	9,88	9,05	9,58

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Continental European Flexible Fund				
Total de l'actif net	EUR	6.149.820.745	5.321.200.206	5.070.548.567
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	44,98	38,94	32,83
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	44,66	38,66	28,10
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	44,28	37,93	31,53
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	46,11	39,92	33,59
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	26,71	22,71	18,53
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	46,11	39,92	28,94
Action de capitalisation de Catégorie AI	EUR	18,71	16,19	13,62
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	36,61	32,09	27,34
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	46,03	39,76	28,87
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	45,68	39,04	32,44
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	79,79	67,67	55,32
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	51,89	44,59	37,23
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	76,03	64,15	51,96
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	51,89	44,58	32,09
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	48,83	41,50	34,17
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	41,93	36,48	30,84
Action de distribution (A) de Catégorie I	EUR	30,97	–	–
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	30,98	26,74	19,42
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,18	–	–
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	27,77	23,55	19,25
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	35,97	30,83	25,68
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	27,91	23,49	18,98
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	35,97	30,83	22,13
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,00	9,32	7,65
Action de capitalisation de Catégorie S	EUR	9,97	–	–
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	USD	10,00	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	12,16	10,50	7,63
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	13,10	11,11	9,08
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	12,44	10,67	7,67
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	13,40	11,28	9,13
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	46,33	39,99	29,03
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	59,12	50,29	41,57
Developed Markets Sustainable Equity Fund				
Total de l'actif net	USD	7.315.238	17.304.463	10.787.561
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	11,33	9,41	8,66
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	11,66	9,60	8,75
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,66	9,60	7,54
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,16	10,14	9,38
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,75	9,66	8,78
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,76	9,65	7,56
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	12,01	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,00	9,79	7,62
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	12,73	10,43	–

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Dynamic High Income Fund				
Total de l'actif net	USD	2.835.519.019	2.831.754.359	3.119.186.697
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	7,64	7,19	7,47
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	78,49	73,63	78,17
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	EUR	8,68	8,06	8,29
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	8,07	7,56	7,80
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,02	7,54	7,78
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	7,73	7,34	7,66
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	CHF	10,28	–	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	6,80	6,53	6,98
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	7,24	6,86	7,23
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	76,37	72,70	76,05
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	1.014	–	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	7,46	7,16	7,51
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	12,65	11,05	10,58
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,37	9,44	9,45
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,81	10,51	10,21
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,87	7,51	7,95
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,99	9,78	9,68
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,66	8,10	8,40
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	8,47	7,89	8,07
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	13,29	11,53	10,96
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,87	9,82	9,77
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,51	10,17	9,99
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,15	6,86	7,30
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	15,19	13,33	12,84
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,47	9,37	9,32
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en EUR	EUR	10,05	–	–
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	USD	8,78	8,15	8,32
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	13,59	11,76	11,15
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	USD	10,49	10,10	8,54
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,67	10,29	10,08
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	14,16	12,16	11,45
Emerging Europe Fund⁽³⁾				
Total de l'actif net	EUR	3.637.953	265.833.037	161.213.607
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	0,65	47,26	28,66
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	0,65	47,41	28,75
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	0,73	53,19	32,26
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	0,06	5,45	3,26
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	0,54	39,69	24,07
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	0,65	47,46	28,78
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	0,83	60,42	36,64
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	0,64	48,42	28,97
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	0,65	47,38	28,73
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	0,07	5,18	3,14
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	0,66	47,83	28,92
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	0,11	6,64	4,00

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Emerging Markets Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	1.273.267.124	982.878.532	912.526.191
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	12,34	10,91	10,57
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	8,77	7,78	7,55
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	9,06	8,03	7,79
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	6,89	6,21	6,19
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	7,68	6,90	6,86
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	77,55	69,55	69,54
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	84,89	76,48	78,24
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	7,26	6,52	6,45
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	7,49	6,78	6,77
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	7,07	6,40	6,46
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	52,36	47,57	47,70
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	20,31	17,22	15,99
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,15	13,96	13,42
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	12,05	10,28	9,73
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,00	7,23	7,26
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,79	8,46	8,14
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	8,77	7,78	7,55
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	15,84	13,59	12,78
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	9,08	8,05	7,81
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	22,50	18,95	17,50
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	17,32	14,88	14,23
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	22,49	18,96	15,08
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,48	6,76	6,78
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	18,43	15,70	14,66
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,29	8,94	8,64
Action de distribution (A) de Catégorie I	USD	8,89	7,86	7,62
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	8,13	7,33	7,36
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,56	7,62	7,51
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,68	6,95	6,97
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	20,43	17,19	15,84
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,83	10,15	9,69
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,58	8,42	8,12
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,87	9,20	8,63
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF	CHF	8,08	7,48	7,59
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,41	6,69	6,72
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	25,48	21,30	19,51
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	20,08	17,11	16,23

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	878.274.440	779.895.922	808.537.589
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	10,33	–	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	10,22	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,91	12,40	12,10
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,47	10,41	10,46
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,42	–	–
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	13,05	11,63	11,34
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,91	8,45	8,73
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	10,17	–	–
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	10,26	–	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	15,19	13,44	13,02
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,48	9,44	9,42
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,99	7,66	8,02
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	17,52	15,70	15,40
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,79	9,84	9,94
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	EUR	7,81	7,49	7,86
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	–	–	8,73
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,15	7,81	8,18
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	15,43	13,63	13,18
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,12	10,24	10,34
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,94	11,64	11,59
Action de Catégorie SR de distribution (M)	USD	10,49	9,90	–
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,40	7,96	8,23
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,23	9,03	7,53
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,55	8,59	8,56
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	16,82	14,75	14,16
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	JPY	989	919	932
Emerging Markets Equity Income Fund				
Total de l'actif net	USD	197.311.446	205.275.846	314.381.909
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	11,48	10,96*	10,30
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	11,25	10,78*	10,35
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	116,90	112,05*	110,01
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	11,49	10,99*	10,51
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	12,28	11,69*	11,08
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	11,17	10,74*	10,32
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	9,64	9,36*	9,22
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	10,65	10,21*	9,89
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	89,85	86,51*	83,05
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	11,00	10,67*	10,31
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	17,64	16,25*	14,75
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,97	9,37*	8,82
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	8,33	8,11*	7,90
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	12,85	11,84*	10,73
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,69	12,00*	9,65
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	19,42	17,76*	16,00
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,32	9,64*	9,00
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	19,42	17,76*	13,77
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	8,45	8,27*	8,10
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,93	12,21*	11,55
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	13,06	11,91*	10,69
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,66	11,05*	10,42
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	USD	12,41	11,59*	10,78
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	19,21	17,39*	15,51

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

* Ajustement pour dilution compris, voir point 2(g) de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Emerging Markets Ex-China Fund⁽²⁾				
Total de l'actif net	USD	290.848.078	–	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	67,00	–	–
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	71,98	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	80,89	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	75,51	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	7,75	–	–
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	60,20	–	–
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	56,21	–	–
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	72,08	–	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	92,04	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	85,92	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	69,78	–	–
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	71,98	–	–
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	67,20	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,37	–	–
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	72,83	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,48	–	–
Emerging Markets Fund				
Total de l'actif net	USD	2.453.215.294	2.503.464.070	2.246.518.528
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	9,72	9,41	9,17
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	38,25	36,75	35,65
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,54	8,37	8,41
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	12,02	11,54	11,19
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	28,02	27,26	26,78
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	43,93	41,90	40,34
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,84	8,60	8,57
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	33,67	32,51	31,69
Action de distribution (A) de Catégorie I	USD	10,95	10,60	10,32
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,19	10,83	9,13
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	15,40	14,64	14,06
Action de capitalisation de Catégorie SI	USD	7,98	7,58	7,28
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	16,61	15,69	14,96
Emerging Markets Impact Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	123.247.336	92.261.413	84.171.455
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,73	8,87	8,61
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,86	8,96	7,46
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,25	8,55	8,50
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,94	8,35	8,37
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,04	–	–
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,06	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,93	9,00	7,47
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,61	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,30	8,59	8,52
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,00	–	–
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	USD	10,38	9,80	9,78
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,18	10,28	10,16
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,04	9,07	7,50
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,92	8,99	7,47
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	12,11	10,96	–

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	1.655.506.618	1.627.879.775	1.417.858.380
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	12,19	12,24	11,48
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	3,07	3,08	2,90
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	3,09	3,10	2,91
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	4,78	4,89	4,70
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	4,99	5,08	4,88
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	6,28	6,39	6,12
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	6,32	6,42	6,10
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	6,02	6,17	5,94
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	5,56	5,69	5,53
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	60,81	62,53	60,23
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	5,47	5,67	5,48
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	24,63	23,24	20,60
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	6,59	6,50	6,03
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,98	6,72	6,17
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	10,13	9,60	8,36
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	82,73	79,91	73,31
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	8,16	7,85	7,07
Action de Catégorie AI de distribution (Q)	USD	9,22	9,25	8,66
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	11,91	11,24	9,96
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	3,07	3,08	2,89
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	19,77	18,89	16,96
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	12,20	12,25	11,49
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	12,76	12,82	12,04
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en AUD	AUD	4,78	4,88	4,70
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	5,13	5,19	4,96
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,14	9,17	7,39
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	26,79	25,15	22,19
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	8,07	7,93	7,31
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,31	7,01	6,39
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	10,75	10,15	8,79
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	8,66	8,30	7,44
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	14,38	13,59	12,21
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	4,65	4,77	4,62
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	22,56	21,39	19,06
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,50	6,29	5,80
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	–	–	4,95
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	7,69	7,73	7,23
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	27,03	25,33	22,31
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,59	7,27	6,62
Action de distribution (M) de Catégorie S	USD	10,63	10,68	–
Action de Catégorie S de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	–	–	7,52
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	10,57	9,91	–
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,32	9,88	–
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	8,40	8,44	6,83
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,10	8,19	7,84
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,29	9,66	7,33
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,49	9,09	8,29
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	7,54	7,63	7,27
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	7,80	7,28	6,38
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	10,27	9,64	8,60

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Emerging Markets Sustainable Equity Fund				
Total de l'actif net	USD	261.023.428	77.515.826	53.883.168
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	7,66*	7,37	6,95*
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	7,86*	7,50	7,01*
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	7,87*	7,50	6,05*
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	9,16*	8,85	8,39*
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	7,93*	–	–*
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	7,93*	7,54	6,06*
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	8,11*	7,65	7,09*
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	NZD	10,43*	9,93	9,36*
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	8,11*	7,66	6,12*
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	9,93*	9,43	–*
ESG Global Conservative Income Fund				
Total de l'actif net	EUR	282.420.895	367.218.856	644.684.234
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	EUR	8,36	8,13	8,74
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	EUR	8,52	8,28	8,88
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	10,67	9,86	10,12
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	EUR	8,59	8,35	8,95
Action de capitalisation de Catégorie AI	EUR	10,59	9,78	10,04
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	EUR	8,63	8,34	8,92
Action de Catégorie D de distribution (Y) (Q) (G)	EUR	–	–	9,04
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	11,02	10,13	10,34
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	EUR	8,20	8,01	8,64
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G)	EUR	8,68	8,43	9,03
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G)	EUR	8,28	8,09	8,72
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	10,38	9,64	9,94
Action de Catégorie I de distribution (Y) (Q) (G)	EUR	–	–	9,12
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	11,19	10,26	10,45
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	11,51	10,50	10,64
ESG Global Multi-Asset Income Fund				
Total de l'actif net	USD	51.490.149	167.037.563	158.055.424
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	10,21	9,58	9,94
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	9,20	8,59	8,91
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	8,61	8,20	8,78
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	89,36	84,45	88,65
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,89	8,47	8,89
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	10,48	9,27	9,15
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	10,73	9,42	9,20
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	8,55	8,21	8,83
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,70	8,80	9,00
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	GBP	9,45	8,70	9,03
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,96	9,53	9,25

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

* Ajustement pour dilution compris, voir point 2(g) de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
ESG Multi-Asset Fund				
Total de l'actif net	EUR	4.740.392.796	6.059.314.393	6.719.550.491
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	10,86	10,11	10,78
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	SGD	11,06	10,46	11,26
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	11,30	10,63	11,33
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	88,46	86,20	95,76
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	SGD	9,11	8,77	9,55
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	USD	9,36	8,90	9,56
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	19,49	17,99	19,02
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,25	10,38	10,88
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	12,46	11,51	12,01
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	53,92	48,89	50,38
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR	ZAR	133,27	117,85	118,36
Action de capitalisation de Catégorie AI	EUR	12,62	11,65	12,32
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en USD	USD	10,08	–	–
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	15,50	14,48	15,51
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en USD	USD	39,22	36,01	37,57
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	21,51	19,74	20,76
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	58,25	52,53	53,83
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	17,17	15,92	16,93
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en USD	USD	47,48	43,26	44,80
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	13,74	12,59	13,21
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	EUR	14,53	14,90	14,72
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	11,05	9,94	10,17
Euro Bond Fund				
Total de l'actif net	EUR	1.965.830.786	1.948.067.126	3.192.055.061
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	23,90	23,04	23,68
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	23,97	23,12	20,48
Action de distribution (D) de Catégorie A	EUR	17,83	17,20	17,68
Action de distribution (M) de Catégorie A	EUR	17,82	17,19	17,67
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	27,12	25,70	26,15
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	887	876	916
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	112,06	104,34	100,84
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	13,36	12,45	12,33
Action de capitalisation de Catégorie AI	EUR	9,24	8,76	8,92
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	19,57	18,77	19,35
Action de distribution (A) de Catégorie D	EUR	10,62	10,23	10,52
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	24,13	23,26	20,60
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,13	9,65	9,80
Action de distribution (M) de Catégorie D	EUR	17,92	17,28	17,76
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	28,83	27,23	27,61
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,56	10,23	10,55
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	13,94	12,94	12,77
Action de distribution (Q) de Catégorie E	EUR	22,27	21,21	21,69
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	23,86	22,73	23,24
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	9,13	8,80	7,79
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,15	9,66	9,82
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,33	9,78	9,78
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	13,93	13,14	13,30
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,46	9,15	9,41
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	918	903	939
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	11,92	11,05	10,88
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	9,16	8,83	9,08
Action de distribution (M) de Catégorie S	EUR	10,50	10,12	–
Action de capitalisation de Catégorie S	EUR	10,65	10,05	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	8,95	8,45	7,37
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	9,49	8,81	8,68
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	31,74	29,81	30,06

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Euro Corporate Bond Fund				
Total de l'actif net	EUR	2.312.417.589	2.803.447.684	2.555.209.490
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (D) de Catégorie A	EUR	12,89	12,29	12,29
Action de distribution (M) de Catégorie A	EUR	12,65	12,06	12,07
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	16,63	15,49	15,27
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,56	9,14	9,15
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,00	10,12	9,85
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	101,68	94,85	93,41
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	11,99	10,99	10,55
Action de capitalisation de Catégorie AI	EUR	9,87	9,19	9,06
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	12,77	12,04	12,02
Action de distribution (M) de Catégorie D	EUR	12,65	12,06	12,07
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	17,73	16,44	16,15
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,89	9,41	9,39
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,35	10,40	10,08
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	12,37	11,29	10,79
Action de distribution (Q) de Catégorie E	EUR	13,60	12,91	12,79
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	14,96	14,00	13,87
Action de distribution (Q) de Catégorie I	EUR	9,69	9,23	9,21
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	11,26	10,43	10,22
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,04	9,53	9,49
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,51	10,52	10,18
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	952	920	926
Action de Catégorie X de distribution (Q)	EUR	9,56	9,10	9,09
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	19,38	17,87	17,45
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)⁽²⁾				
Total de l'actif net	EUR	111.182.793	-	-
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	10,19	-	-
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	10,25	-	-
Action de distribution (Q) de Catégorie D	EUR	10,20	-	-
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	10,26	-	-
Action de distribution (Q) de Catégorie E	EUR	10,19	-	-
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	10,22	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	10,26	-	-
Euro Reserve Fund				
Total de l'actif net	EUR	229.321.892	136.303.682	121.337.594
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	75,16	72,61	71,34
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	71,91	69,47	68,26
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	75,96	73,24	71,82
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	70,78	68,55	67,52
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	10,31	9,92	9,70

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Euro Short Duration Bond Fund				
Total de l'actif net	EUR	2.357.718.864	4.739.565.610	5.402.466.533
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	14,34	14,01	12,06
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,24	10,85	10,69
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	12,09	11,62	11,33
Action de distribution (D) de Catégorie A	EUR	11,74	11,47	11,46
Action de distribution (M) de Catégorie A	EUR	11,75	11,48	11,47
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	15,69	15,05	14,90
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,07	9,90	9,97
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	13,24	12,49	12,08
Action de capitalisation de Catégorie AI	EUR	9,92	9,52	9,43
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	11,40	11,07	11,10
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	14,55	14,21	12,24
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,46	11,06	10,89
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	11,78	11,33	11,04
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	11,93	11,66	10,03
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,45	10,08	9,93
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	16,64	15,90	15,69
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,50	10,29	10,32
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	11,99	11,28	10,86
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	13,91	13,40	13,34
Action de distribution (Q) de Catégorie I	EUR	16,00	15,62	15,55
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	16,67	15,92	15,70
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,63	9,43	9,45
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	11,85	11,13	10,71
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	10,30	10,06	-
Action de distribution (M) de Catégorie S	EUR	10,26	10,02	-
Action de capitalisation de Catégorie S	EUR	10,57	10,09	-
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	USD	10,71	10,07	-
Action de capitalisation de Catégorie SI	EUR	10,24	9,76	9,61
Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD	USD	11,25	10,55	10,14
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	17,74	16,87	16,57
Euro-Markets Fund				
Total de l'actif net	EUR	1.406.467.371	1.279.240.008	1.301.315.661
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	38,62	33,44	28,85
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	41,58	35,99	26,77
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	44,96	38,80	33,36
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	26,06	22,94	19,98
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	21,49	18,35	15,55
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	172,50	147,84	124,73
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	32,56	28,10	23,83
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	24,76	20,99	17,50
Action de capitalisation de Catégorie AI	EUR	15,77	13,62	11,70
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	32,86	28,72	25,00
Action de distribution (A) de Catégorie D	EUR	39,04	33,79	29,14
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	39,06	33,80	25,13
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	51,69	44,29	37,79
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	23,44	19,72	16,31
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	51,69	44,29	32,57
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	23,59	20,61	17,82
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	39,72	34,45	29,77
Action de distribution (A) de Catégorie I	EUR	17,93	15,51	13,38
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	52,24	44,64	37,99
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	14,62	12,65	10,91
Action de capitalisation de Catégorie S	EUR	15,68	13,41	11,43
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	57,99	49,15	41,51

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
European Equity Income Fund				
Total de l'actif net	EUR	1.521.764.407	1.565.481.371	1.788.035.472
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	EUR	17,06	15,11	14,49
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	EUR	16,22	14,35	13,78
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en USD	USD	26,03	22,62	21,09
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	12,39	11,07	10,62
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	10,12	9,02	8,63
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	107,55	95,51	92,71
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	10,12	9,03	8,64
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	11,38	10,08	9,56
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	EUR	12,12	10,77	10,34
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	15,99	14,06	13,31
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	220,27	194,37	183,15
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	13,67	12,16	11,50
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	14,64	12,78	11,89
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	28,70	24,53	22,56
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	21,14	17,75	15,85
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	28,70	24,54	19,44
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	EUR	12,28	10,86	10,43
Action de capitalisation de Catégorie AI	EUR	15,29	13,07	12,02
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	EUR	16,41	14,42	13,72
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	16,41	14,42	11,83
Action de Catégorie D de distribution (M) (G)	EUR	10,42	9,18	–
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	16,40	14,40	11,83
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	15,62	13,57	12,76
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	11,02	9,72	9,12
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	12,64	10,95	10,11
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	31,56	26,77	24,44
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	31,55	26,78	21,06
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	19,32	16,10	14,27
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	EUR	15,22	13,54	13,07
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	26,87	23,08	21,34
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	EUR	16,69	14,63	13,89
Action de Catégorie I de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,24	–	–
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	16,48	13,95	12,70
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	16,48	13,95	10,94
Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	11,26	9,88	8,08
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	12,90	10,93	8,58
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	18,30	15,90	12,94
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	21,56	18,11	16,37
European Equity Transition Fund⁽⁶⁾				
Total de l'actif net	EUR	345.900.413	340.081.012	326.098.002
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	39,34	34,62	29,70
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	31,34	27,59	23,34
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	24,01	20,76	17,27
Action de capitalisation de Catégorie AI	EUR	17,41	15,33	13,15
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	31,56	28,12	24,43
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	44,45	38,81	33,05
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	44,44	38,81	28,47
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	36,04	31,88	27,49
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	45,26	39,44	33,49

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

⁽⁶⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
European Fund				
Total de l'actif net	EUR	1.469.266.252	1.337.429.488	1.220.902.141
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	181,85	160,08	137,36
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	182,72	160,84	118,94
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	195,80	172,36	147,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	21,24	18,75	15,93
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	21,13	18,44	15,48
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	196,64	174,24	149,33
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	19,97	17,39	14,70
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	30,77	26,89	22,63
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	NZD	22,67	19,77	16,62
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	23,52	20,70	17,51
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	32,72	28,30	23,52
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	141,82	126,41	109,71
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	186,80	164,01	121,23
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	225,19	196,75	167,39
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	31,51	27,05	22,31
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	225,19	196,75	144,26
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	172,53	152,64	131,49
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	228,62	199,23	169,06
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	25,40	21,75	17,89
Action de capitalisation de Catégorie S	EUR	18,27	15,94	13,54
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	253,90	219,61	184,96
European High Yield Bond Fund				
Total de l'actif net	EUR	563.284.114	320.732.466	301.180.428
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	13,18	11,81	11,23
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,31	11,30	10,91
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	130,57	117,20	111,35
Action de distribution (A) de Catégorie D	EUR	9,47	8,91	8,86
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,16	9,43	9,26
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	13,83	12,33	11,67
Action de distribution (Q) de Catégorie E	EUR	9,54	8,98	8,93
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	12,62	11,36	10,85
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	10,14	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	14,77	13,08	12,29
Action de Catégorie Z de distribution (A)	EUR	10,19	–	–
Action de capitalisation de Catégorie Z	EUR	11,41	10,14	9,57
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en USD	USD	11,13	9,72	8,93
European Special Situations Fund				
Total de l'actif net	EUR	1.254.093.648	1.238.974.055	1.127.016.712
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	11,03	9,78	8,47
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	66,93	59,34	51,36
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	24,57	21,84	18,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	24,42	21,47	18,21
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	576,22	514,22	445,08
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	22,91	20,10	17,16
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	182,39	160,57	136,40
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	28,64	24,95	20,94
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	51,61	46,33	40,60
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	76,94	67,71	58,17
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	27,92	24,14	20,11
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	60,65	54,04	47,00
Action de distribution (A) de Catégorie I	EUR	14,25	12,59	10,91
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	20,93	18,37	15,74
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	21,25	18,51	15,74

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
European Sustainable Equity Fund				
Total de l'actif net	EUR	6.831.277	5.573.525	4.831.817
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	11,92	10,05	9,12
Action de capitalisation de Catégorie AI	EUR	10,67	8,99	8,15
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	12,25	10,24	7,94
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	10,51	8,91	8,11
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	12,35	10,30	7,95
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	12,62	10,45	8,02
Action de capitalisation de Catégorie ZI	EUR	12,59	10,49	–
European Value Fund				
Total de l'actif net	EUR	801.356.938	724.576.156	773.465.607
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	73,26	63,29	55,17
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	78,26	67,62	50,79
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	103,94	88,30	75,80
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	20,00	17,03	14,48
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	205,80	175,98	150,46
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	200,24	168,92	142,50
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	21,29	17,77	14,81
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	72,30	62,19	54,05
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	78,32	67,62	50,77
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	117,89	99,40	84,68
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	23,39	19,38	16,03
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	93,47	79,80	68,84
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	25,25	21,23	18,04
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	13,35	11,53	10,04
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	17,48	14,60	12,31
FinTech Fund				
Total de l'actif net	USD	229.696.513	255.313.096	415.642.180
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	6,45	5,46	4,88
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	12,76	10,81	11,21
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,77	9,35	10,06
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,76	10,18	10,74
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	14,01	11,88	12,32
Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	6,20	5,32	4,82
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	13,40	11,26	11,58
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,31	9,74	10,40
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,40	11,27	9,98
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,87	10,11	10,65
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	15,91	13,55	14,12
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,45	9,12	9,86
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	6,61	5,57	4,94
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	13,61	11,41	11,70
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,09	11,24	11,96
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	14,17	11,80	12,03
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,65	11,44	10,10

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Total de l'actif net	USD	6.573.504.093	7.224.434.913	8.997.090.506
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	9,99	9,44	9,65
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	8,56	8,24	8,64
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	10,14	9,60	9,81
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	10,41	9,97	–
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	10,13	9,59	9,80
Action de distribution (Q) de Catégorie A	USD	10,19	9,63	9,82
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	6,32	6,08	6,37
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en SGD	SGD	14,07	13,53	13,97
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	8,59	8,22	8,49
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	89,43	85,40	89,54
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	11,39	10,90	11,18
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	83,22	80,63	83,78
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,24	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	16,24	14,92	14,81
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,67	9,27	9,59
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,11	9,46	9,64
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.004	979	1.023
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	18,30	16,79	16,22
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	104,03	97,45	99,10
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	22,46	21,02	21,10
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,18	10,32	10,36
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	12,89	11,85	11,76
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,31	9,64	9,83
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	10,14	9,60	9,80
Action de distribution (Q) de Catégorie C	USD	10,14	9,58	9,77
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	13,05	12,14	12,20
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	13,52	12,78	13,06
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en CAD	CAD	9,58	9,12	9,37
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	EUR	8,55	8,23	8,64
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	4,54	4,31	4,46
Action de distribution (Q) de Catégorie D	USD	10,72	10,12	10,33
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	CHF	8,23	8,11	8,63
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	6,34	6,09	6,39
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	17,21	15,73	15,54
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,64	10,15	10,45
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,99	10,23	10,37
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	12,40	11,39	11,38
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	19,42	17,73	17,04
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	23,82	22,18	22,16
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	14,83	13,70	13,66
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,27	8,71	8,93
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en CAD	CAD	9,46	9,02	9,27
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	9,98	9,42	9,62
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,40	8,07	8,46
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	9,72	9,22	9,52
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY	JPY	837	839	903
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	13,80	12,59	12,41
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,32	10,47	10,49
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	CAD	12,57	11,56	11,46
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,43	10,88	11,19
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,42	10,61	10,74
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	GBP	12,60	11,56	11,52
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.078	1.043	1.084
Action de distribution (M) de Catégorie J	USD	10,14	9,60	9,80
Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR	EUR	9,20	8,86	9,30
Action de Catégorie S de distribution (Q)	USD	10,26	9,69	9,89
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	11,75	10,73	10,59
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,15	9,67	9,95
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,64	9,89	10,02

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Action de Catégorie X de distribution (M)	USD	10,14	9,60	9,80
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en AUD	AUD	10,09	9,67	10,03
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en EUR	EUR	8,37	8,13	8,53
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en SGD	SGD	10,13	–	–
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,68	8,35	8,75
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	9,20	8,73	9,01
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	10,14	–	–
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en SGD	SGD	10,08	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	13,74	12,48	12,24
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	13,66	12,57	12,52
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CAD	CAD	12,93	11,83	11,67
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,07	11,44	11,70
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,29	11,37	11,47
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	12,72	11,58	11,50
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	SEK	11,61	10,74	10,79
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,42	–	–
Future Consumer Fund				
Total de l'actif net	USD	19.286.876	12.941.231	11.978.939
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	6,50	5,92	5,65
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	7,71	7,02	6,70
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	6,68	6,04	5,71
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	6,68	6,04	4,92
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	7,82	7,16	6,86
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	6,73	6,06	5,72
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	6,74	6,07	4,94
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	6,88	6,16	4,98
Action de capitalisation de Catégorie Z	USD	6,74	6,07	5,73
Future Of Transport Fund				
Total de l'actif net	USD	979.681.275	1.828.120.719	1.603.226.338
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	8,03	8,79	8,21
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	8,03	8,78	7,08
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	9,12	10,82	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,37	14,63	13,69
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	73,99	83,05	80,06
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,39	12,75	12,35
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	12,29	13,73	13,07
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	16,43	17,97	16,82
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	9,29	10,30	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,97	13,28	12,76
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	14,06	15,25	12,19
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,51	13,72	13,05
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	17,10	18,80	17,69
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,06	12,44	12,11
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	8,18	8,90	7,15
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	14,25	15,43	14,28
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,19	15,71	15,06
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	14,87	15,98	14,69
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	14,32	15,49	12,34

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Global Allocation Fund				
Total de l'actif net	USD	15.250.819.657	14.455.276.896	15.096.811.718
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	75,69	66,57	63,93
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	40,87	36,67	36,38
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,49	9,70	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	AUD	10,25	9,67	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	101,86	96,47	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en EUR	EUR	10,41	9,68	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	104,10	96,95	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	SGD	10,33	9,68	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en ZAR	ZAR	103,54	96,84	–
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	USD	9,54	8,55	8,35
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD	AUD	9,02	8,23	8,23
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD	SGD	9,16	8,37	8,30
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	79,55	69,23	65,75
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	21,82	19,34	18,80
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	14,20	12,86	12,78
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	178,13	158,80	155,43
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	44,95	39,90	39,15
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	38,48	33,73	32,64
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	18,42	16,21	15,58
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	23,07	20,13	18,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	17,77	15,76	15,20
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	15,86	13,80	13,12
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,51	11,10	10,89
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	10,07	–	–
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	57,44	50,61	48,68
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	32,48	29,19	29,00
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	76,25	67,03	64,35
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	EUR	41,13	36,88	36,59
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	90,22	77,93	73,47
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	AUD	23,86	20,99	20,25
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	15,54	13,97	13,78
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	50,99	44,92	43,75
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	42,05	36,58	35,14
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	25,24	21,86	20,20
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	19,54	17,20	16,46
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	90,23	77,94	63,29
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	71,13	62,21	59,38
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	41,89	37,36	36,84
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en PLN	PLN	21,54	18,89	17,67
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	90,92	78,37	73,72
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	50,88	44,72	43,46
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	SGD	19,56	17,23	16,50
Action de capitalisation de Catégorie J	USD	106,63	91,23	85,18
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	11,62	10,03	–
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,35	9,99	–
Action de distribution (A) de Catégorie X	USD	16,86	14,81	14,21
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	11,31	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	105,93	90,62	84,61
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	27,74	24,17	23,10
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,32	13,37	12,89
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.454	1.314	1.299

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Global Corporate Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	1.770.653.514	878.806.860	801.859.454
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	7,76	7,49	7,81
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	10,36	9,92	–
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	10,71	10,30	10,62
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	CAD	10,13	9,67	9,86
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	GBP	9,51	9,07	9,31
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	NZD	11,15	10,60	10,82
Action de distribution (Q) de Catégorie A	USD	10,47	9,92	10,01
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,75	9,32	9,54
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	88,87	84,53	88,35
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	8,61	8,22	8,41
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	9,93	9,49	9,63
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	71,68	69,28	71,28
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	972	–	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,45	8,24	8,48
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,42	–	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	103,57	–	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en ZAR	ZAR	99,81	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	15,23	13,93	13,69
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,41	11,56	11,70
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	99,68	93,05	94,01
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	10,18	–	–
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en ZAR	ZAR	101,64	–	–
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	9,41	8,97	9,18
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	16,34	14,88	14,56
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,30	12,34	12,44
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,44	9,57	9,51
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	13,99	12,85	12,70
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,43	10,71	10,89
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,10	8,66	8,90
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,63	11,48	11,22
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	CAD	12,13	11,12	10,94
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,13	9,38	9,44
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,38	8,03	8,30
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	17,89	16,20	15,75
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,59	13,46	13,49
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	NOK	113,25	103,99	103,29

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Global Equity Income Fund				
Total de l'actif net	USD	976.908.782	919.175.375	939.683.090
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	16,95	14,77	13,65
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	EUR	11,69	10,40	9,97
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	16,85	14,71	13,62
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	12,82	11,42	10,97
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	SGD	14,93	13,29	12,52
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	16,84	14,70	11,72
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	12,83	11,28	10,62
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	130,20	114,54	109,19
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	137,42	119,76	111,20
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	17,03	14,89	13,79
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	128,95	115,62	110,32
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	125,51	111,04	104,06
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	12,64	11,28	10,63
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	11,85	10,96	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	25,03	21,38	19,29
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	13,65	12,14	11,49
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,61	16,22	15,19
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	25,58	21,92	19,50
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	21,37	18,61	17,10
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	11,07	9,86	9,47
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	16,20	13,84	12,50
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,66	11,03	10,33
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	USD	13,58	12,01	11,25
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	19,94	17,25	15,76
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	USD	20,00	17,29	15,86
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	USD	18,44	15,97	14,67
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	14,02	12,40	11,81
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	18,46	15,99	12,65
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,97	8,71	8,19
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	27,75	23,53	21,07
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	17,58	15,53	14,58
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	20,34	17,60	16,35
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	27,96	23,79	21,00
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	23,35	20,19	18,40
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	USD	15,79	13,86	12,89
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	11,68	10,46	10,10
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	23,40	20,09	18,22
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,01	10,52	9,90
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	19,17	16,21	14,48
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	19,17	16,21	–
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	USD	11,50	9,97	9,13
Action de capitalisation de Catégorie SR	USD	12,16	10,29	9,20
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	31,91	26,79	23,77

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Global Government Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	990.026.827	1.019.444.419	845.281.585
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	19,73*	19,04*	19,94
Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en EUR	EUR	15,78*	15,51*	16,70
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	19,76*	19,07*	19,96
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	15,65*	15,38*	16,55
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	GBP	8,81*	8,55*	9,07
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	HKD	90,18*	88,02*	93,31
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	29,68*	27,90*	28,65
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	23,36*	22,37*	23,61
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	17,96*	17,33*	18,15
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en EUR	EUR	—*	14,29*	15,38
Action de distribution (M) de Catégorie C	USD	19,14*	18,47*	19,34
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	21,43*	20,40*	21,21
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,90*	16,39*	17,51
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	19,77*	19,08*	19,98
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	EUR	15,48*	15,40*	16,60
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	31,20*	29,23*	29,90
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	24,86*	23,72*	24,95
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	26,23*	24,78*	25,57
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	20,56*	19,79*	20,99
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	EUR	8,52*	8,37*	9,02
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,08*	10,36*	10,58
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,74*	8,32*	8,74
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,36*	9,83*	10,28
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	NOK	103,84*	98,03*	101,75
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	SEK	95,92*	91,20*	95,22
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,28*	10,50*	9,21

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

* Ajustement pour dilution compris, voir point 2(g) de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Global High Yield Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	1.866.208.624	1.663.910.586	1.694.518.231
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	7,50	7,06	6,06
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	4,43	4,25	4,36
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	7,53	7,09	7,06
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	4,38	4,20	4,30
Action de distribution (Q) de Catégorie A	USD	11,71	11,01	10,95
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	5,77	5,49	5,54
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	79,30	75,10	75,53
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	89,07	84,62	88,07
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	6,00	5,71	5,76
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	43,77	42,15	43,13
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	986	–	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,07	7,83	8,02
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,15	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	30,55	27,22	25,79
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	17,99	16,32	15,92
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	20,57	18,42	17,70
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	17,15	15,27	14,13
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	14,32	13,01	12,66
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,78	8,41	8,61
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,81	9,81	9,57
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	7,68	7,23	7,21
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	24,75	22,33	21,42
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,39	12,30	12,15
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	7,57	7,13	7,10
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	EUR	4,40	4,22	4,33
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	8,12	7,67	7,74
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	33,70	29,82	28,05
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	19,77	17,81	17,25
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	22,46	19,98	19,06
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,77	8,40	8,60
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	26,93	24,12	22,96
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,86	14,46	14,17
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	9,80	9,23	9,19
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	34,20	30,22	28,38
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	CAD	14,79	13,17	12,46
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,53	10,37	10,03
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,61	8,84	8,66
Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en EUR	EUR	7,51	7,19	7,37
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	13,79	12,12	11,32
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	23,28	20,82	20,03
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	NZD	10,01	–	–
Global Inflation Linked Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	181.122.546	270.286.414	364.440.108
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	16,04	15,33	15,77
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,11	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	16,57	15,80	16,25
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,56	13,16	13,93
Action de distribution (M) de Catégorie C	USD	13,57	13,10	13,64
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	13,56	13,09	13,63
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	16,21	15,49	15,93
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	17,48	16,61	17,02
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,31	13,84	14,60
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,58	12,27	13,05
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,42	9,89	10,11
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,78	15,18	15,92

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Global Listed Infrastructure Fund⁽²⁾				
Total de l'actif net	USD	11.653.124	–	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	11,53	–	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	11,59	–	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,60	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,61	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	11,65	–	–
Action de capitalisation de Catégorie Z	USD	11,61	–	–
Global Long-Horizon Equity Fund				
Total de l'actif net	USD	1.414.413.856	1.385.067.852	1.063.272.581
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	24,45	21,15	19,24
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	36,90	31,91	25,00
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	99,91	86,40	78,59
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	22,52	19,85	18,38
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	19,23	16,62	15,12
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	72,99	63,91	58,86
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	38,53	33,07	25,72
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	109,76	94,21	85,05
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	88,18	76,64	70,06
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,65	10,83	9,74
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	17,93	15,24	13,62

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Global Multi-Asset Income Fund				
Total de l'actif net	USD	4.554.375.914	4.840.876.377	5.435.956.493
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	8,69	8,22	8,47
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	CHF	7,04	6,95	7,49
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	EUR	6,63	6,39	6,79
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	8,96	8,50	8,74
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	8,99	8,52	8,77
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en AUD	AUD	8,14	7,84	8,24
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	SGD	7,48	7,23	7,55
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	8,11	7,68	7,94
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	7,63	7,23	7,48
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	83,92	79,12	83,76
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	GBP	7,71	7,25	7,47
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	7,85	7,42	7,64
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,34	7,88	8,13
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	CHF	10,22	–	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	6,50	6,28	6,70
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	77,85	74,50	77,81
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	1.007	–	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	7,44	7,18	7,52
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	16,31	14,52	14,11
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,15	10,36	10,52
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,38	10,33	10,35
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	8,08	7,80	8,28
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,67	9,69	9,71
Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G)	USD	8,35	7,92	8,15
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	12,63	11,39	11,21
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	CHF	7,58	7,42	7,93
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en EUR	EUR	7,55	7,22	7,60
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	9,21	8,63	8,81
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	8,39	7,91	8,21
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,82	9,38	9,67
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	17,47	15,42	14,84
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,00	11,04	11,11
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,43	11,18	11,10
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	6,47	6,28	6,70
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en EUR	EUR	6,96	6,75	7,21
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	18,36	16,43	16,05
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,81	9,86	9,93
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	7,55	7,21	7,57
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	14,70	12,94	12,44
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,45	10,28	10,18
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	GBP	9,29	8,70	8,95
Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,36	8,66	8,84
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	20,12	17,61	16,83
Global Unconstrained Equity Fund⁽²⁾				
Total de l'actif net	USD	108.290.004	–	–
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,89	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	97,61	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	98,21	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	9,80	–	–
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	9,82	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,92	–	–
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	9,86	–	–
Action de capitalisation de Catégorie SI	USD	9,93	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,97	–	–

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Impact Bond Fund				
Total de l'actif net	EUR	81.327.542	76.299.304	–
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	10,65	10,08	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	10,74	10,13	–
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	10,46	9,95	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	10,78	10,14	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	10,84	10,17	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	11,30	10,42	–
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	10,76	10,14	–
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	10,80	10,16	–
India Fund				
Total de l'actif net	USD	616.123.271	469.753.593	451.125.592
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	60,89	48,73	40,39
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	60,57	48,47	46,64
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	47,21	38,25	37,27
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	66,49	52,81	43,45
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	69,08	54,88	52,41
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	55,26	44,45	42,98
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,79	9,34	8,90
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	23,06	18,14	17,15
Japan Flexible Equity Fund				
Total de l'actif net	JPY	106.535.219.920	35.030.142.165	29.089.575.077
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	JPY	2.903	2.347	12
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	111,27	–	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	USD	11,18	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	JPY	2.954	2.388	1.923
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	17,96	14,26	11,30
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	32,21	25,17	19,40
Action de capitalisation de Catégorie C	JPY	2.317	1.897	1.546
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	JPY	2.962	2.394	12
Action de capitalisation de Catégorie D	JPY	3.358	2.696	2.154
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	19,65	15,48	12,18
Action de capitalisation de Catégorie E	JPY	2.692	2.187	1.770
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,49	13,16	10,48
Action de capitalisation de Catégorie I	JPY	2.751	2.202	1.755
Action de capitalisation de Catégorie X	JPY	3.808	3.025	2.393
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	23,38	18,23	14,21
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Total de l'actif net	JPY	26.583.801.167	21.455.088.138	20.235.105.162
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	JPY	11.087	9.306	52
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	108,67	–	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	USD	10,93	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	JPY	11.164	9.347	8.391
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	71,26	58,36	51,50
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	24,02	19,34	16,62
Action de capitalisation de Catégorie C	JPY	8.105	6.871	6.246
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	JPY	11.423	9.584	54
Action de capitalisation de Catégorie D	JPY	12.659	10.519	9.373
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	77,91	63,33	55,47
Action de capitalisation de Catégorie E	JPY	9.824	8.266	7.458
Action de capitalisation de Catégorie I	JPY	2.566	2.126	1.890
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,98	11,33	9,90
Action de capitalisation de Catégorie X	JPY	14.013	11.529	10.170

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Latin American Fund				
Total de l'actif net	USD	640.652.132	936.624.325	835.233.169
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	53,36	59,38	49,60
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	52,53	58,45	42,06
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	65,93	71,09	57,12
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	8,86	9,78	8,05
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	5,20	5,86	4,89
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	8,53	9,31	7,57
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	8,15	8,86	6,99
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	5,88	6,47	5,25
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	47,29	51,63	42,01
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	53,23	59,26	49,46
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	52,37	58,31	41,93
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	75,34	80,63	64,31
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	5,68	6,35	5,26
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	46,66	51,14	42,06
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	8,91	9,62	7,53
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	6,43	7,03	5,66
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	41,01	44,23	35,82
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	59,04	63,97	51,67
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,55	12,33	9,80
Action de capitalisation de Catégorie J	USD	95,04	100,44	79,11
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	51,65	57,56	41,34
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	88,76	93,80	73,87
Multi-Theme Equity Fund				
Total de l'actif net	USD	99.216.495	164.246.119	188.867.921
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,82	12,52	11,91
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,68	10,82	10,66
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	15,63	14,17	13,48
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	11,60	10,64	10,25
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,99	11,04	10,80
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	14,21	12,79	10,41
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	15,31	13,94	13,33
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	14,67	13,11	12,29
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	10,33	9,31	8,94
Action de capitalisation de Catégorie Z	USD	14,36	12,89	12,15

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
MyMap Cautious Fund⁽⁶⁾				
Total de l'actif net	USD	38.865.919	9.832.547	11.971.283
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	9,51	8,93	9,10
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,53	9,08	9,45
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	10,04	9,51	9,76
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	94,20	90,54	95,25
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	9,97	9,42	9,75
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	92,38	87,76	90,49
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	8,93	8,53	8,86
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	AUD	8,78	8,52	9,08
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	CAD	9,75	9,35	9,79
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	87,27	85,15	91,54
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	GBP	9,74	9,31	9,79
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	87,19	83,82	88,15
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,78	8,93	8,92
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	9,96	9,22	9,41
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	10,55	9,70	9,77
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	98,41	91,88	94,80
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	10,47	9,62	9,76
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	96,34	88,95	90,01
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	9,90	9,00	8,96
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	9,93	9,01	8,96
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,03	9,07	8,99
MyMap Growth Fund⁽⁶⁾				
Total de l'actif net	USD	21.284.084	12.405.945	14.275.652
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	11,05	9,59	8,96
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	11,01	9,74	9,34
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	11,62	10,18	9,62
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	110,02	97,71	94,39
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	11,65	10,19	9,73
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	107,41	94,30	89,22
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	9,53	8,62	8,36
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	AUD	9,46	8,77	8,79
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	CAD	10,70	9,80	9,70
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	95,68	88,33	88,99
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	GBP	10,67	9,74	9,69
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	93,26	84,68	83,18
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	10,87	9,31	8,60
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,25	9,81	9,29
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	11,93	10,31	9,63
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	112,40	98,44	93,95
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,81	10,19	9,61
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	106,03	91,79	85,85
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	11,01	9,39	8,63
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,04	9,40	8,64
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	11,16	9,46	8,66

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

⁽⁶⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
MyMap Moderate Fund⁽⁶⁾				
Total de l'actif net	USD	19.503.757	13.251.957	13.979.090
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	10,50	9,36	9,02
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	10,49	9,52	9,39
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	11,02	9,93	9,66
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	104,45	95,40	94,80
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	11,04	9,92	9,75
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	102,07	92,03	89,79
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	9,33	8,58	8,52
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	AUD	9,24	8,69	8,90
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	CAD	10,31	9,62	9,73
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	92,73	87,31	89,95
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	GBP	10,29	9,56	9,72
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	91,11	84,39	84,93
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	10,50	9,18	8,72
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	10,79	9,61	9,35
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	11,40	10,08	9,67
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	107,47	96,28	94,34
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,31	9,97	9,66
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	102,63	90,81	87,36
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	10,62	9,25	8,75
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,65	9,27	8,76
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,76	9,33	8,78
Natural Resources Fund⁽⁴⁾				
Total de l'actif net	USD	320.176.183	376.671.068	444.508.211
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	8,81	8,76	8,44
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	14,31	14,24	13,72
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	8,56	8,53	8,22
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,47	13,01	12,12
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,44	13,24	12,81
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	11,21	10,74	9,93
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,04	13,72	13,18
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	6,53	6,67	6,71
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,63	12,26	11,48
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	USD	13,04	12,83	12,23
Action de Catégorie S de distribution (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,49	12,32	–
Action de Catégorie S de distribution (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,89	9,83	–
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)	USD	10,86	10,74	–
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	11,47	10,99	–
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,48	10,99	–
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,33	9,96	–
Next Generation Health Care Fund				
Total de l'actif net	USD	24.630.395	18.371.129	16.685.032
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	8,69	8,01	7,50
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	84,30	78,58	74,53
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	8,31	7,82	7,45
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	10,26	9,46	8,86
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	8,92	8,16	7,58
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	8,92	8,16	6,53
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	10,41	9,65	9,08
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	8,99	8,20	7,60
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,00	8,20	6,55
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,19	8,33	6,61
Action de capitalisation de Catégorie Z	USD	9,01	8,21	7,61

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁶⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Next Generation Technology Fund				
Total de l'actif net	USD	2.513.738.943	2.565.516.420	2.755.606.835
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	6,83	5,87	5,59
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	6,83	5,87	4,82
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	11,84	11,15	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	18,29	15,73	14,99
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	9,33	8,24	8,08
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	65,56	57,66	56,81
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,64	13,73	13,54
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	66,01	57,36	55,32
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	NZD	9,64	8,40	8,15
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	16,95	14,84	14,39
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	6,58	5,84	5,84
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	6,93	6,02	5,88
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	20,55	17,66	16,84
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	12,49	10,87	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	19,23	16,39	15,50
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH	CNH	67,45	58,86	57,51
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,43	14,31	13,99
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	6,48	5,63	5,42
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	19,23	16,40	13,35
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	17,29	14,89	14,43
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	24,17	20,87	20,00
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,19	13,40	13,28
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,83	9,21	7,49
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	19,53	16,61	15,66
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	20,07	17,43	17,01
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	19,52	16,61	13,49
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	7,52	6,40	5,21
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	6,79	5,97	5,91
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	6,82	5,93	5,80
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,15	6,15	5,96
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	7,62	6,49	5,28
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	7,63	6,50	5,29
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	6,82	5,93	5,79
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	20,32	17,17	16,08
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	19,58	16,64	13,52
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	6,84	6,00	5,93

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Nutrition Fund				
Total de l'actif net	USD	169.956.810	270.316.503	348.357.484
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	10,05	10,46*	11,52
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	7,08	7,21*	6,61
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,60	10,91*	11,87
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,02	13,26*	14,11
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,12	10,54*	11,63
Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	HKD	13,06	13,38*	14,24
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	10,37	10,61*	11,11
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,52	11,99*	12,97
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	11,15	11,37*	12,10
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	10,86	11,20*	12,06
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	EUR	10,54	10,97*	12,07
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,13	11,44*	12,42
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	14,56	14,72*	15,53
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,27	11,63*	12,73
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	12,65	13,04*	14,00
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,78	7,94*	8,57
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,11	12,40*	13,26
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	7,17	7,30*	6,68
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	14,87	14,99*	15,78
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	909	972*	1.083
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,82	10,83*	11,32
Sustainable Asian Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	110.756.763	112.231.546	42.880.627
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	7,88	7,54	7,92
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,45	8,56	8,60
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	9,65	8,70	8,68
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,96	8,23	8,47
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,52	7,90	8,20
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	9,48	8,54	8,51
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	SEK	91,03	83,56	85,63
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,89	8,86	8,79
Action de capitalisation de Catégorie Z	USD	9,72	8,75	8,71
Action de Catégorie ZI de distribution (S) (M) (G)	USD	10,75	10,19	–
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	11,81	10,62	–
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	41.910.648	42.797.310	43.855.487
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	10,52	9,56	8,77
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,02	8,37	7,95
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	12,53	11,38	10,44
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,97	9,25	8,78
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,08	8,56	8,16
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,45	8,70	8,20
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,01	9,93	7,80
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,95	7,73	7,64
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,22	8,59	8,20
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,65	10,49	9,54
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,04	9,23	8,68
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	11,65	10,41	9,40
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,61	12,21	9,53
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	13,12	11,78	–
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,12	–	–

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

* Ajustement pour dilution compris, voir point 2(g) de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Sustainable Emerging Markets Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	415.554.423	216.059.158	352.748.965
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	8,11	7,52	6,43
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	SGD	7,76	7,34	7,40
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	11,60	10,17	9,52
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,04	8,98	8,70
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	13,27	11,64	10,89
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,50	9,39	9,11
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	8,28	7,63	6,49
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,99	9,09	8,86
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,40	9,25	8,91
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,08	10,54	8,45
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,63	8,46	8,01
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,33	7,78	7,84
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,02	9,01	8,78
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,48	10,87	10,10
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,80	9,59	9,23
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en NOK	NOK	118,09	104,34	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	12,71	10,99	10,15
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	10,66	9,37	8,84
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,52	8,39	8,02
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	13,31	11,56	–
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	41.574.641	53.127.013	79.198.715
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	11,50	10,29	10,05*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,12	9,22	9,26*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	92,89	84,71	84,99*
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	12,84	11,49	11,21*
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,60	9,66	9,72*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,09	9,35	9,46*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,56	9,55	9,54*
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,10	10,75	8,98*
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,27	7,95	8,32*
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,87	9,04	9,14*
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,26	10,88	10,54*
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,75	9,72	9,69*
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	12,80	11,27	10,83*
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	12,41	10,98	–*
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	562.596.451	506.884.997	429.926.735
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	10,48	9,87	8,58
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,00	8,66	7,79
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	13,20	12,42	10,80
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,81	10,40	9,35
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	8,90	8,71	7,89
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,28	8,88	7,95
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,79	10,11	7,54
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,75	7,93	7,52
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,83	9,50	8,59
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,18	11,39	9,84
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,11	9,65	8,62
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	11,24	10,46	8,99
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	13,18	12,31	–

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

* Ajustement pour dilution compris, voir point 2(g) de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Sustainable Energy Fund				
Total de l'actif net	USD	5.280.424.133	6.939.857.910	6.450.497.616
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	16,88	16,35	14,62
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	16,92	16,39	12,62
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	11,21	11,74	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	17,07	16,53	14,78
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	9,75	9,67	8,87
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	10,12	9,92	8,99
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	101,50	100,90	92,92
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,95	14,83	13,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	9,96	9,77	8,94
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	102,03	99,98	90,41
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	NZD	10,05	9,85	8,94
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	17,18	17,00	15,46
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	19,79	19,18	17,14
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	12,85	12,61	11,41
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	17,64	16,99	15,13
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	17,94	17,27	13,25
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	19,66	18,90	16,77
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	8,96	8,80	7,95
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	15,20	14,80	13,30
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,39	9,36	8,72
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,87	9,50	7,29
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	11,70	11,27	10,03
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	19,74	18,93	16,76
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	19,74	18,93	14,44
Action de Catégorie S de distribution (A)	USD	10,83	10,43	–
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	19,10	18,33	16,22
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	10,52	10,81	10,19
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	24,01	22,82	20,01
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	17,30	16,85	15,31
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund				
Total de l'actif net	EUR	295.485.171	506.773.855	565.937.527
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	10,26*	9,57*	9,74
Action de capitalisation de Catégorie AI	EUR	10,24*	9,55*	9,72
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	10,48*	9,72*	9,85
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,96*	9,48*	9,75
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,39*	9,48*	9,35
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	10,02*	9,39*	9,61
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	10,55*	9,77*	9,88
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	968*	935*	972
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	SEK	99,30*	92,15*	93,15
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,44*	9,51*	9,37
Action de Catégorie X de distribution (M)	EUR	9,02*	8,66*	9,06
Action de Catégorie X de distribution (Q)	EUR	9,29*	8,91*	9,32
Action de Catégorie X de distribution (T)	EUR	10,12*	–*	–
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en USD	USD	10,13*	–*	–
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	10,78*	9,94*	10,00
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,29*	9,72*	9,94
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,27*	10,26*	10,18
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.016*	976*	1.009
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	SEK	108,18*	99,90*	100,49
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	USD	11,55*	10,47*	10,26
Action de capitalisation de Catégorie ZI	EUR	11,10*	10,26*	–
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en USD	USD	11,54*	10,49*	–

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

* Ajustement pour dilution compris, voir point 2(g) de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Sustainable Global Allocation Fund				
Total de l'actif net	USD	224.011.297	95.921.193	-
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,55	11,01	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	114,62	102,52	-
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,80	11,16	-
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	12,21	10,87	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,96	11,23	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	12,37	10,93	-
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,60	11,04	-
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	12,10	10,82	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,01	11,25	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	12,42	10,96	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,19	11,32	-
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,05	11,27	-
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	12,46	10,97	-
Sustainable Global Bond Income Fund				
Total de l'actif net	USD	159.086.551	111.365.913	120.102.371
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	10,26	9,97	-
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	86,06	82,99	86,69
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,59	8,33	8,50
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD	AUD	8,02	7,89	8,19
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	CAD	8,29	8,11	8,32
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	7,67	7,58	7,96
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,13	7,92	8,18
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	HKD	82,64	81,13	83,82
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	NZD	8,31	8,09	8,30
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	SGD	8,14	8,05	8,32
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,26	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	99,24	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	SGD	9,93	-	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	11,48	10,49	10,19
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,37	8,18	8,49
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	12,47	11,39	11,06
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,01	9,31	9,30
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	11,83	10,76	10,39
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,89	9,39	9,46
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,39	9,61	9,55
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,10	10,14	9,92
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,27	8,08	8,39
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,79	9,15	9,18
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	8,69	8,53	8,89
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,96	10,85	10,47
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	USD	9,71	9,73	8,36
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,56	9,76	9,67
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	USD	10,28	-	-
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	9,94	9,70	-
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	10,18	-	-
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en HKD	HKD	100,06	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	12,33	11,13	10,68
Action de capitalisation de Catégorie Z	USD	12,04	10,91	10,52
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,14	9,60	9,64
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,66	9,84	9,74
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	11,80	10,69	-
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,32	10,44	-

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾				
Total de l'actif net	USD	448.499.347	408.930.589	453.941.160
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	34,53	28,90	26,33
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	34,63	28,98	26,41
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	211,65	181,27	170,30
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	19,89	16,98	16,03
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	27,51	23,31	21,50
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,12	13,94	13,32
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	31,75	26,48	24,12
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	39,13	32,50	29,39
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	21,74	18,42	17,26
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	31,57	26,55	24,31
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,49	15,87	15,06
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	13,90	11,51	10,38
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	47,06	38,67	34,59
Sustainable Global Infrastructure Fund				
Total de l'actif net	USD	13.940.568	11.642.448	10.453.305
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	10,24	9,41	9,44
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	11,59	10,64	10,68
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	10,43	9,52	9,50
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	11,40	10,52	10,62
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,90	10,84	10,78
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,72	9,71	9,60
Action de capitalisation de Catégorie Z	USD	10,54	9,59	9,54
Sustainable World Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	963.974.792	925.326.117	1.128.318.997
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	54,01	51,60	53,53
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	53,88	51,46	53,40
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	89,54	86,01	92,36
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,72	8,55	9,05
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	81,22	75,25	76,31
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	176,86	166,93	174,06
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,32	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,55	10,76	11,05
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	54,30	51,87	53,81
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	53,94	51,52	53,45
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	87,04	80,32	81,12
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,34	9,00	9,49
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	185,25	174,16	180,88
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,81	10,96	11,21
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	73,41	68,35	69,66
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	EUR	8,61	8,38	8,94
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,37	10,48	10,57
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	95,91	87,99	88,33
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	CHF	13,55	12,97	13,59
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en DKK	DKK	115,43	108,37	111,26
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	200,67	187,56	193,62
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	13,07	12,06	12,26
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	NOK	13,92	12,94	13,25
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	NZD	12,54	11,53	11,65

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund				
Total de l'actif net	CHF	517.462.653	600.743.262	707.399.037
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	CHF	641,47	595,61	572,12
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	CHF	22,76	21,00	17,68
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	CHF	723,52	666,78	559,15
Action de capitalisation de Catégorie I	CHF	36,01	33,10	31,48
Systematic China A-Share Opportunities Fund				
Total de l'actif net	USD	609.686.648	548.123.752	562.981.457
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,79	10,43	11,94*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	8,52	9,25	10,80*
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,69	8,33	9,87*
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	10,30	10,89	12,37*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,93	8,53	10,03*
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,29	10,89	10,65*
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,53	8,20	9,76*
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,49	11,07	12,53*
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,02	8,60	10,09*
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	11,08	11,71	13,27*
Action de capitalisation de Catégorie SR	USD	8,64	9,12	10,34*
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	11,04	11,57	13,00*
Action de capitalisation de Catégorie Z	USD	10,49	11,07	12,54*
Systematic China Environmental Tech Fund				
Total de l'actif net	USD	13.390.940	16.103.248	–
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	7,77	9,70	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	7,84	9,71	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,65	9,66	–
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,56	–	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	7,87	9,72	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	7,93	9,73	–
Action de capitalisation de Catégorie Z	USD	7,86	9,72	–
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	7,89	9,72	–
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾				
Total de l'actif net	USD	120.070.676	92.047.171	81.153.606
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,83	8,83	8,48*
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,06	8,30	8,22*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,15	8,35	8,24*
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,93	8,21	8,18*
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	9,97	8,92	8,53*
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	AUD	9,56	8,68	8,46*
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,32	8,49	8,37*
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,04	8,96	8,55*
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	9,62	8,71	8,48*
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,38	8,53	8,39*

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

* Ajustement pour dilution compris, voir point 2(g) de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Systematic Global Equity High Income Fund				
Total de l'actif net	USD	6.367.132.438	5.008.709.927	4.369.623.100
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	10,22	9,03	8,92
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	CHF	9,22	8,49	8,80
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	5,50	4,84	4,76
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	3,58	3,22	3,28
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,01	8,26	8,50
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	8,44	7,52	7,59
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	8,51	7,58	7,64
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	89,31	79,40	81,75
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	8,55	7,61	7,65
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	105,79	93,58	93,44
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,98	7,96	7,95
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	CHF	10,89	–	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	10,96	9,91	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	84,06	75,42	76,31
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	1,076	–	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,08	8,21	8,33
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,89	7,05	7,20
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	21,59	17,76	16,30
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,03	10,08	9,58
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	125,91	104,72	97,33
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1,064	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	16,68	13,98	13,04
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	11,29	9,67	9,29
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	104,07	–	–
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)	USD	10,40	–	–
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	1,019	–	–
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	USD	5,48	4,83	4,75
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	17,27	14,38	13,37
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	USD	10,45	9,15	8,96
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	CHF	9,43	8,61	8,83
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	USD	6,18	5,39	5,25
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,29	8,44	8,61
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,61	8,55	8,62
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,98	8,77	8,73
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	11,61	10,20	10,00
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,34	8,37	8,41
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,37	11,11	10,46
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	24,57	20,03	15,70
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	11,65	9,88	9,41
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	8,15	7,32	7,45
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	19,34	15,98	14,75
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,03	9,29	8,87
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	USD	10,52	9,19	8,97
Action de Catégorie I de distribution (M) (G)	USD	11,19	9,82	9,61
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G)	USD	11,68	10,16	9,87
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,13	8,27	8,42
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,44	8,37	8,42
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	21,06	17,11	15,54
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	USD	10,74	9,43	9,28
Action de capitalisation de Catégorie SR	USD	12,83	10,45	9,51
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	17,57	14,19	12,81

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund				
Total de l'actif net	USD	101.807.023	21.994.428	–
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,65	10,63	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	10,79	–	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	10,89	–	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,43	10,52	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	108,52	102,27	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	HKD	111,83	103,98	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	SGD	11,06	10,37	–
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,90	11,09	–
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	11,18	10,21	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,09	11,18	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	12,48	10,86	–
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,51	10,15	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,14	11,20	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	12,53	10,88	–
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,34	11,28	–
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,21	11,23	–
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund				
Total de l'actif net	USD	281.969.412	255.284.764	222.047.023
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	157,66	136,86	122,91
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	15,76	14,00	12,90
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	115,58	101,59	92,38
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	177,91	153,28	136,63
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	141,32	123,29	111,28
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,61	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,57	9,96	8,99
United Kingdom Fund				
Total de l'actif net	GBP	190.271.237	212.801.706	269.647.969
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	113,45	98,11	93,31*
Action de capitalisation de Catégorie A	GBP	140,38	120,14	113,29*
Action de capitalisation de Catégorie C	GBP	102,40	88,74	84,72*
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	113,86	98,41	93,58*
Action de capitalisation de Catégorie D	GBP	159,19	135,23	126,56*
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	159,19	135,23	126,56*
Action de capitalisation de Catégorie E	GBP	123,67	106,37	100,80*
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,74	10,14	9,64*
Action de capitalisation de Catégorie I	GBP	16,91	14,33	13,38*
Action de capitalisation de Catégorie X	GBP	181,78	152,76	141,53*

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

* Ajustement pour dilution compris, voir point 2(g) de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
US Basic Value Fund				
Total de l'actif net	USD	845.043.995	889.769.923	759.596.354
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	131,25	111,76	105,33
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	131,06	111,59	90,61
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	11,30	10,31	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	134,07	113,67	106,72
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	211,10	183,32	177,20
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	77,55	67,10	65,21
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	24,22	20,93	19,98
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	92,70	79,58	75,65
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	63,79	55,88	55,00
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	132,53	112,77	106,25
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	132,27	112,54	91,35
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	153,63	129,28	120,47
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	84,73	72,76	70,21
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	119,80	102,08	96,32
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	64,63	56,19	54,89
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	153,28	128,65	119,57
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	183,21	152,62	140,80
US Dollar Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	549.251.816	553.666.735	572.662.883
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	15,29	14,83	15,59
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	15,30	14,84	15,60
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	33,68	31,46	32,13
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,78	–	–
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	14,39	13,96	14,67
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	23,97	22,67	23,44
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	15,30	14,84	15,59
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	35,67	33,18	33,74
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,53	9,85	10,17
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	29,98	28,13	28,87
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	9,15	8,86	9,29
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,57	10,74	10,91
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,58	9,07	9,49
Action de Catégorie X de distribution (Q)	USD	9,09	8,80	9,23
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	11,31	10,46	10,57

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
US Dollar High Yield Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	2.012.249.592	1.885.887.744	2.357.372.193
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,52	9,01	9,09
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	5,51	5,21	5,18
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	5,56	5,25	5,22
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	10,14	9,70	9,83
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	CAD	9,28	8,82	8,84
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	7,96	7,66	7,84
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	GBP	8,77	8,32	8,39
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	NZD	10,22	9,68	9,70
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	SGD	8,89	8,55	8,62
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	7,96	7,60	7,67
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	80,38	76,54	77,05
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	89,99	85,64	88,78
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	4,41	4,21	4,25
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	32,02	30,92	31,53
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	986	–	–
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	7,81	7,60	7,75
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,16	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	41,30	36,87	34,83
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	19,41	17,58	16,91
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,22	10,45	10,30
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	227,58	206,88	201,30
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	17,01	15,47	14,80
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	101,67	–	–
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	995	–	–
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	10,13	–	–
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	5,52	5,21	5,19
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	30,20	27,29	26,11
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,47	8,97	9,04
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	9,54	9,00	8,95
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	SGD	8,92	8,58	8,64
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	AUD	21,02	18,90	18,05
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,99	11,09	10,85
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	249,07	224,84	217,23
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	18,37	16,59	15,76
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	45,19	40,06	32,37
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	36,97	33,17	31,49
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,93	9,07	8,87
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,21	7,77	7,84
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	8,98	8,48	8,43
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	18,47	16,34	15,31
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,90	11,63	11,22
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,92	9,16	8,94
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,51	10,24	9,72
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,18	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,97	8,49	8,56
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,25	8,73	7,46
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,12	9,85	7,96
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,39	9,37	9,05
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,41	–	–
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	USD	10,18	9,57	9,49
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	51,76	45,56	42,43

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
US Dollar Reserve Fund				
Total de l'actif net	USD	553.406.760	514.580.176	505.636.900
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	173,70	165,25	158,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	204,14	194,73	188,71
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	172,91	164,50	158,01
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	206,73	196,81	190,33
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	163,95	156,36	150,57
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en GBP	GBP	192,07	183,68	178,44
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	11,91	11,28	10,78
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Total de l'actif net	USD	1.585.818.004	1.618.122.578	1.582.256.819
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	8,15	7,95	8,07
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	10,11	9,95	–
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	8,15	7,95	8,07
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CNH	CNH	99,86	99,73	–
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	SGD	8,87	8,81	9,04
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,07	–	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	100,12	–	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	SGD	10,07	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	14,60	13,70	13,48
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,75	9,31	9,40
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,24	–	–
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	10,84	10,18	10,01
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	8,13	7,93	8,05
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	11,11	10,56	10,52
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	9,35	9,12	9,26
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	15,21	14,23	13,94
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,86	9,38	9,44
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,99	12,26	12,11
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	9,79	9,55	9,66
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,63	10,87	10,64
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,95	9,45	9,50
Action de distribution (M) de Catégorie S	USD	10,23	9,98	–
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	10,77	10,07	–
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,55	10,04	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	17,02	15,85	15,46

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
US Flexible Equity Fund				
Total de l'actif net	USD	2.310.451.568	1.881.747.751	1.544.907.233
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	67,36	56,94	50,73
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	38,96	33,58	30,95
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	67,30	56,89	43,66
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	67,34	56,92	50,71
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	289,05	250,06	229,59
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CZK	CZK	117,00	98,85	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	38,84	33,48	30,86
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.672	1.484	1.399
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	12,11	–	–
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	21,00	17,75	15,82
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	50,94	43,60	39,33
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	27,81	24,27	22,65
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	72,23	60,59	53,57
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	72,16	60,53	46,11
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	77,40	64,94	57,42
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	44,62	38,17	34,92
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	60,59	51,47	46,09
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	33,71	29,20	27,05
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	46,68	39,06	34,45
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	17,88	15,26	13,92
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	91,88	76,31	66,80
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,90	16,01	14,50
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,92	9,97	–
US Government Mortgage Impact Fund				
Total de l'actif net	USD	121.244.687	87.175.682	101.674.992
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	7,66	7,45	7,95
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	7,66	7,45	7,95
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	18,96	17,86	18,57
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,45	–	–
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	8,08	7,86	8,39
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	14,62	13,95	14,68
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	7,68	7,46	7,97
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	19,98	18,76	19,43
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	16,89	15,99	16,70
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	7,82	7,60	8,12
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,89	–	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,00	9,38	9,70
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	11,04	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,43	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,29	–	–
Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,39	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,63	–	–
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,49	–	–
Action de Catégorie X de distribution (M)	USD	7,81	7,59	8,11
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	11,19	10,47	–
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,71	10,22	–

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
US Growth Fund				
Total de l'actif net	USD	472.690.923	392.063.710	310.964.654
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	56,53	43,32	35,80
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	45,17	34,62	28,60
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	34,94	27,27	23,35
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	45,17	34,62	24,64
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	21,79	16,70	13,80
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	33,53	26,02	21,77
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	57,67	43,86	35,97
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	51,18	38,93	31,92
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	51,19	38,93	27,50
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	40,51	31,20	25,91
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	32,32	24,51	20,05
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	14,02	10,55	8,56
US Mid-Cap Value Fund				
Total de l'actif net	USD	285.500.905	243.390.151	264.640.243
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	380,06	328,16	308,83
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	20,03	17,64	17,04
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	276,28	241,55	230,18
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	430,61	369,04	344,71
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	334,76	290,50	274,76
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	22,21	18,99	17,69
US Sustainable Equity Fund				
Total de l'actif net	USD	6.247.701	4.817.353	4.276.723
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	11,26	9,06	8,32
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	11,57	9,22	8,41
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,57	9,23	7,24
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,35	9,97	9,20
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,66	9,28	8,43
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,66	9,28	7,26
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,92	9,42	7,32
Action de capitalisation de Catégorie ZI	USD	13,59	10,79	–

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
World Energy Fund				
Total de l'actif net	USD	2.252.308.905	2.990.084.071	3.014.573.608
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	22,92*	21,89	19,86
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	22,83*	21,82	17,05
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,26*	10,48	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	25,76*	24,37	21,79
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	9,21*	8,86	8,13
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	6,63*	6,49	6,05
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,32*	6,08	5,64
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	11,70*	11,19	10,11
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	6,88*	6,62	5,99
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	16,85*	15,94	14,25
Action de capitalisation de Catégorie B	USD	9,51*	–	–
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	19,23*	18,42	16,68
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,12*	4,99	4,69
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	22,95*	21,93	19,89
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	23,04*	22,01	17,19
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	29,60*	27,80	24,66
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	7,24*	7,04	6,51
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,14*	6,82	6,28
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	22,92*	21,79	19,58
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,81*	5,62	5,23
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,44*	10,93	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	29,83*	27,93	24,72
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,37*	7,02	6,45
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	16,10*	15,09	13,36
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,76*	14,07	12,92
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	10,28*	10,29	9,69
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	37,83*	35,08	30,74
World Financials Fund				
Total de l'actif net	USD	1.584.208.302	1.791.609.535	1.419.083.947
Valeur Nette d'Inventaire par :				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	14,56	11,14	9,17
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	14,25	11,81	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	163,33	125,23	102,85
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	17,50	13,53	11,17
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	49,39	37,45	26,20
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	19,98	15,15	12,31
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	37,35	28,68	23,58
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	56,12	42,23	29,32
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	44,24	33,72	27,51
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	19,70	14,79	11,90
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	14,11	10,60	–
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,74	10,54	–
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	13,93	11,34	9,71
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	29,02	21,62	17,25

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

* Ajustement pour dilution compris, voir point 2(g) de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
World Gold Fund				
Total de l'actif net	USD	4.330.573.842	3.981.256.710	3.351.047.354
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	42,84	33,13	26,65
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	42,84	33,13	22,96
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	14,31	12,16	–
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	118,45	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	42,84	33,15	26,65
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,48	9,12	7,61
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	5,70	4,58	3,87
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	124,61	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,65	4,48	3,76
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	8,04	6,29	5,12
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	120,28	94,42	75,31
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	6,90	5,45	4,47
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	42,85	33,14	22,96
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	17,63	13,64	10,97
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,79	11,72	9,84
Action de capitalisation de Catégorie B	USD	12,68	–	–
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	31,21	24,44	19,90
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	4,57	3,67	3,12
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	45,54	35,08	28,19
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	49,24	37,80	30,17
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	6,28	5,01	4,20
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,41	5,04	4,21
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	7,54	5,91	4,82
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	24,76	19,25	15,87
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	37,74	29,34	23,71
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,19	4,13	3,49
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	49,65	38,02	30,27
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,58	5,16	4,29
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	15,43	11,82	9,41
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	10,98	8,87	7,38
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	62,04	47,03	37,07

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
World Healthscience Fund				
Total de l'actif net	USD	15.200.042.083	13.611.805.574	13.872.428.365
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	14,37	12,22	11,18
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	11,11	10,11	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	76,11	64,74	59,27
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	24,36	21,09	19,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	212,07	184,92	174,33
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	254,41	218,82	202,83
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1.449	1.305	1.262
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	24,99	21,67	20,15
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	16,21	14,06	13,30
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	20,26	17,24	15,78
Action de capitalisation de Catégorie B	USD	10,97	–	–
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	57,30	49,35	45,75
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	19,59	16,57	15,09
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	19,97	16,90	13,26
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	86,41	72,96	66,30
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,14	12,18	11,43
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	67,79	57,96	53,33
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,85	10,33	9,82
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,40	11,33	8,89
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	17,89	15,07	13,66
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,29	12,27	11,50
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	12,12	10,21	–
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,83	10,17	–
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	11,46	10,20	9,76
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	98,69	82,52	74,25

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
World Mining Fund				
Total de l'actif net	USD	4.794.699.150	5.409.681.596	5.369.730.517
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	55,99	54,64	49,53
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	54,47	53,15	41,51
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	9,85	10,35	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	62,92	60,94	54,43
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,15	11,09	10,27
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	7,36	7,41	6,93
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	4,57	4,53	4,20
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	10,70	10,48	9,48
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	9,11	8,89	7,88
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	5,38	5,31	4,84
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	18,73	18,14	16,21
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,73	13,59	12,61
Action de capitalisation de Catégorie B	USD	10,53	–	–
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	45,99	45,10	40,79
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	3,71	3,71	3,49
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	54,61	53,28	41,62
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	72,32	69,52	61,63
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	8,06	8,05	7,47
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,16	5,07	4,67
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	9,95	9,64	8,48
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	8,53	8,36	7,57
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	35,90	34,82	31,75
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	55,56	54,09	48,55
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	4,20	4,18	3,90
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,17	12,85	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	72,74	69,74	61,66
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	5,38	5,27	4,84
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	72,73	69,75	–
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	16,35	15,69	13,88
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,47	14,19	13,04
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	8,94	9,13	8,46
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	92,22	87,54	76,64
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,11	5,93	5,39
World Real Estate Securities Fund				
Total de l'actif net	USD	141.968.818	197.893.768	146.252.232
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	100,93	90,08	102,70
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	10,11	9,05	10,04
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	104,40	94,20	105,19
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	10,19	9,31	10,48
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,88	10,14	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	16,40	14,17	15,16
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	10,52	9,31	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	13,84	11,87	12,60
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,53	9,46	10,55
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,99	11,28	12,14
Action de Catégorie X de distribution (Q)	USD	7,75	6,79	–
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	9,28	8,33	9,25
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	15,42	13,09	13,76
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,40	9,91	10,72

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2024 suite

	Devise	31 août 2024	31 août 2023	31 août 2022
World Technology Fund				
Total de l'actif net	USD	12.082.313.201	9.798.788.652	8.792.222.507
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	12,37	9,30	8,02
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,37	9,29	6,91
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	14,99	12,29	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	87,21	65,53	56,51
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,96	9,18	8,13
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	124,78	95,88	85,46
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	2.173	1.704	1.560
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	22,76	17,41	15,28
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	22,45	17,20	15,36
Action de capitalisation de Catégorie AI	USD	26,49	19,91	17,17
Action de capitalisation de Catégorie B	USD	10,66	–	–
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	65,32	49,70	43,40
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	97,94	73,04	62,53
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	17,05	12,97	11,49
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	78,37	59,18	51,29
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,14	7,81	7,01
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,66	7,93	5,83
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,43	8,57	7,50
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	36,33	27,03	23,08
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	USD	13,73	11,38	8,67
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	24,23	18,39	16,26
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	36,32	27,03	19,88
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	13,59	10,95	9,95
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	34,77	25,68	21,76

Les prix sont libellés dans la ou les Devises de Négociation de la Catégorie d'Actions concernée. Dans le cas des Catégories d'Actions pour lesquelles il existe deux Devises de Négociation disponibles, ou plus, la Devise de Référence de la Catégorie d'Actions concernée est présentée. Les cours des devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation. Pour les actions non couvertes de fonds déclarants au Royaume-Uni, les prix comparatifs sont exprimés en GBP au 31 août 2022. Les prix actuels de fin d'exercice et au 31 août 2023 sont exprimés dans la devise de base du Compartiment concerné.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024

Nom du Compartiment	Note	BlackRock Global Funds Combinés USD	Asian Dragon Fund USD	Asian Growth Leaders Fund USD
Actif net au début de l'exercice		155.253.620.894	783.596.715	590.489.089
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	202.252.059	1.337.772	579.290
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	2.350.126.123	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	575.320.257	12.097	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	160.659.858	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	47.691.952	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	95.921.551	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.600.968.422	15.321.984	9.116.607
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	24.901.439	16.973	12.227
Remise sur la commission de gestion	4	3.459.408	–	–
Autres remboursements	10	781.851	–	–
Total des revenus	2(b)	5.062.082.920	16.688.826	9.708.124
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	144.044	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	665.965.388	–	–
Frais de gestion annuels	6	253.172.524	1.469.024	1.141.198
Commissions d'engagement de prêt	16	748.657	3.901	3.050
Commissions du Dépositaire	2(h),7	14.483.347	(23.939)	74.115
Commissions de distribution	5	116.457.349	558.628	112.178
Impôt	8	60.666.580	292.618	224.507
Commissions de gestion	4	1.612.306.108	7.242.517	5.336.688
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	(8.849)	–	–
Frais totaux		2.723.935.148	9.542.749	6.891.736
Revenu/(déficit) net		2.338.147.772	7.146.077	2.816.388
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée :				
Placements	2(a)	3.893.344.632	(62.012.371)	(21.348.730)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	47.931.726	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	130.214.971	18.062	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	226.395.321	–	–
Opérations de swap	2(c)	(229.167.428)	29.173	–
Contrats de change à terme	2(c)	(487.896.738)	(832.048)	(954.502)
Autres opérations de change	2(i)	37.511.618	(418.006)	4.925
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		3.618.334.102	(63.215.190)	(22.298.307)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Placements	2(a)	12.197.172.778	89.739.034	55.218.333
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	13.929.824	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	73.643.518	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(990.515)	–	–
Opérations de swap	2(c)	144.854.487	18.062	–
Contrats de change à terme	2(c)	442.033.761	1.994.266	1.382.090
Autres opérations de change	2(i)	(11.987.626)	(4.110)	(11.757)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		12.858.656.227	91.747.252	56.588.666
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		18.815.138.101	35.678.139	37.106.747
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		48.437.212.888	202.477.031	51.626.914
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(67.068.968.320)	(288.478.947)	(203.936.974)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(18.631.755.432)	(86.001.916)	(152.310.060)
Dividendes déclarés	15	(1.417.245.444)	(1.198.833)	(27.160)
Ajustement de change	2(e)	704.093.650*	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		154.723.851.769	732.074.105	475.258.616

* Les chiffres combinés ont été calculés à l'aide des taux de change moyens tout au long de l'exercice. L'ajustement des taux de change obtenu, de 704.093.650 USD, représente la variation des taux de change entre le 31 août 2023 et le 31 août 2024. Il s'agit d'un montant notionnel, qui n'a aucun impact sur l'actif net de chacun des Compartiments

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Asian High Yield Bond Fund	Asian Multi-Asset Income Fund	Asian Sustainable Equity Fund
		USD	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		1.514.907.587	69.591.926	8.395.240
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	2.612.607	197.948	25.571
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	122.875.042	2.085.434	–
Intérêts sur swaps	2(c)	346.519	2.057	158
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.870.073	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	9.371	1.319.690	171.382
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	1.277.801	41.354	1.064
Remise sur la commission de gestion	4	93.093	–	–
Autres remboursements	10	12.695	359	(29)
Total des revenus	2(b)	129.097.201	3.646.842	198.146
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	1.166.112	1.516	–
Frais de gestion annuels	6	1.569.981	(173.641)	81
Commissions d'engagement de prêt	16	8.915	338	40
Commissions du Dépositaire	2(h),7	190.131	210.632	15.114
Commissions de distribution	5	157.940	–	46
Impôt	8	517.664	12.032	2.537
Commissions de gestion	4	11.195.995	107.358	27.869
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		14.806.738	158.235	45.687
Revenu/(déficit) net		114.290.463	3.488.607	152.459
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée :				
Placements	2(a)	(69.717.671)	(2.786.491)	(992.443)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	1.894.999	29.883	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(4.324.511)	1.784.215	–
Opérations de swap	2(c)	(440.118)	(29.261)	–
Contrats de change à terme	2(c)	1.460.970	166.278	–
Autres opérations de change	2(i)	87.366	(31.633)	(1.015)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(71.038.965)	(867.009)	(993.458)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Placements	2(a)	220.610.096	8.493.455	1.730.384
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(639.567)	(49.471)	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	1.574.337	(368.466)	–
Opérations de swap	2(c)	(230.840)	21.232	–
Contrats de change à terme	2(c)	1.388.330	53.934	–
Autres opérations de change	2(i)	180.415	9.335	80
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		222.882.771	8.160.019	1.730.464
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		266.134.269	10.781.617	889.465
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		656.831.210	22.904.545	293.775
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(929.236.187)	(3.271.330)	(3)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(272.404.977)	19.633.215	293.772
Dividendes déclarés	15	(67.305.873)	(596.430)	–
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		1.441.331.006	99.410.328	9.578.477

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Asian Tiger Bond Fund	Brown To Green Materials Fund	China Bond Fund
		USD	USD	CNH
Actif net au début de l'exercice		2.794.010.377	20.423.202	26.253.457.860
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	4.521.848	73.305	41.590.032
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	135.240.530	–	921.645.771
Intérêts sur swaps	2(c)	1.160.963	–	1.203.805
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	794.622
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.744.950	–	15.747.253
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	92.867	1.014.462	173.099
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	1.090.312	17.428	5.069.710
Remise sur la commission de gestion	4	92.907	–	1.688.765
Autres remboursements	10	31.418	514	68.725
Total des revenus	2(b)	143.975.795	1.105.709	987.981.782
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	1.560.499	–	7.121.186
Frais de gestion annuels	6	3.143.854	28.268	29.017.347
Commissions d'engagement de prêt	16	13.739	–	136.716
Commissions du Dépositaire	2(h),7	(10.076)	21.795	9.694.695
Commissions de distribution	5	230.636	402	24.224.510
Impôt	8	1.018.894	11.005	9.635.438
Commissions de gestion	4	20.200.046	216.008	144.609.875
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		26.157.592	277.478	224.439.767
Revenu/(déficit) net		117.818.203	828.231	763.542.015
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	(100.189.018)	527.499	203.189.602
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	10.855.646	–	(20.109.184)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(5.895.375)	–	(54.592.098)
Opérations de swap	2(c)	3.697.989	–	8.248.282
Contrats de change à terme	2(c)	(8.158.141)	–	(214.561.629)
Autres opérations de change	2(i)	1.275.976	(17.696)	(4.682.117)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(98.412.923)	509.803	(82.507.144)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	234.573.963	4.132.478	256.550.929
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(4.465.556)	–	(3.191.413)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(208.197)	–	17.277.327
Opérations de swap	2(c)	(844.804)	–	(6.595.543)
Contrats de change à terme	2(c)	10.001.631	–	274.296.825
Autres opérations de change	2(i)	161.978	1.668	(7.225.271)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		239.219.015	4.134.146	531.112.854
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		258.624.295	5.472.180	1.212.147.725
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		376.755.556	61.680.508	888.250.235
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(1.171.631.479)	(4.373.356)	(9.305.370.712)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(794.875.923)	57.307.152	(8.417.120.477)
Dividendes déclarés	15	(81.423.989)	–	(642.506.720)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		2.176.334.760	83.202.534	18.405.978.388

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	China Flexible Equity Fund ⁽¹⁾	China Fund	China Impact Fund
		USD	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		21.870.838	1.020.332.702	25.802.680
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	19.969	1.572.790	38.758
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	139.382	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	42.185	22.317.287	456.744
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	89	58.766	–
Remise sur la commission de gestion	4	–	56.155	–
Autres remboursements	10	–	67	–
Total des revenus	2(b)	62.243	24.144.447	495.502
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	449	–	–
Frais de gestion annuels	6	4.226	2.143.295	30.673
Commissions d'engagement de prêt	16	76	5.205	129
Commissions du Dépositaire	2(h),7	3.070	265.244	(1.297)
Commissions de distribution	5	6.674	239.289	13.871
Impôt	8	233	418.646	5.981
Commissions de gestion	4	20.076	11.902.287	165.818
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		34.804	14.973.966	215.175
Revenu/(déficit) net		27.439	9.170.481	280.327
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	(7.865.309)	(106.826.952)	(5.215.235)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	3.661	212.231	5.685
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	(12.168)	5.581.903	–
Contrats de change à terme	2(c)	(201.280)	(2.493.820)	(77.059)
Autres opérations de change	2(i)	2.272.349	41.975	41
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(5.802.747)	(103.484.663)	(5.286.568)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	4.280.984	80.487.785	(280.342)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	3.661	212.231	–
Contrats de change à terme	2(c)	63.981	3.587.051	71.455
Autres opérations de change	2(i)	4	(3.868)	365
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		4.348.630	84.283.199	(208.522)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		(1.426.678)	(10.030.983)	(5.214.763)
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		137.947	235.376.222	1.512.178
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(20.582.107)	(400.520.349)	(9.321.400)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(20.444.160)	(165.144.127)	(7.809.222)
Dividendes déclarés	15	–	(163.054)	–
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		–	844.994.538	12.778.695

⁽¹⁾ Compartiment dissous au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	China Innovation Fund	China Multi-Asset Fund	China Onshore Bond Fund
		USD	USD	CNH
Actif net au début de l'exercice		20.782.256	19.507.301	760.119.352
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	14.101	45.383	528.461
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	25.010.965
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	6.965
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	104.435
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	276.663	175.815	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	834	–	27.834
Remise sur la commission de gestion	4	–	338	–
Autres remboursements	10	(1)	–	758
Total des revenus	2(b)	291.597	221.536	25.679.418
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	12.366
Frais de gestion annuels	6	(6.629)	(4.438)	224.350
Commissions d'engagement de prêt	16	63	–	2.307
Commissions du Dépositaire	2(h),7	17.274	11.229	556.921
Commissions de distribution	5	1.298	19	374
Impôt	8	2.663	1.078	81.202
Commissions de gestion	4	10.620	368	140.359
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		25.289	8.256	1.017.879
Revenu/(déficit) net		266.308	213.280	24.661.539
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	(893.609)	(595.306)	10.055.224
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	199.124	847.922
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	(1.354.730)
Opérations de swap	2(c)	–	104.977	(34.444)
Contrats de change à terme	2(c)	(1.049)	(69)	3.776.021
Autres opérations de change	2(i)	(9.708)	1.023	79.231
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(904.366)	(290.251)	13.369.224
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	2.800.508	(284.955)	1.084.741
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	(113.130)	(484.063)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	402.664
Opérations de swap	2(c)	–	(6.719)	–
Contrats de change à terme	2(c)	867	164	(7.797.890)
Autres opérations de change	2(i)	435	1	225.271
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		2.801.810	(404.639)	(6.569.277)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		2.163.752	(481.610)	31.461.486
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		1.038.255	5.006	81.557.666
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(499.980)	(11)	(132.992.420)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		538.275	4.995	(51.434.754)
Dividendes déclarés	15	–	(760)	(604.816)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		23.484.283	19.029.926	739.541.268

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Circular Economy Fund	Climate Action Equity Fund	Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁶⁾
		USD	USD	EUR
Actif net au début de l'exercice		1.663.241.692	4.565.916	45.540.524
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	2.565.729	9.718	86.460
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	225.781
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	286.201
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	20.022.625	60.447	490.232
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	106.945	368	2.694
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	1.890
Autres remboursements	10	5.939	2	51
Total des revenus	2(b)	22.701.238	70.535	1.093.309
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	1.592.847	(10.011)	14.217
Commissions d'engagement de prêt	16	8.248	21	218
Commissions du Dépositaire	2(h),7	66.913	12.214	1.105
Commissions de distribution	5	1.648.986	1.003	877
Impôt	8	356.861	594	4.814
Commissions de gestion	4	13.436.599	4.143	2.440
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		17.110.454	7.964	23.671
Revenu/(déficit) net		5.590.784	62.571	1.069.638
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée :				
Placements	2(a)	85.565.156	(30.787)	(60.098)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	(42.940)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	12.884
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(21.074.156)	–	(317.403)
Autres opérations de change	2(i)	232.657	(616)	9.830
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		64.723.657	(31.403)	(397.727)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Placements	2(a)	114.716.415	211.599	3.195.927
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	(5.877)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	36.273
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	6.787.009	–	261.356
Autres opérations de change	2(i)	61.976	137	(33.933)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		121.565.400	211.736	3.453.746
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		191.879.841	242.904	4.125.657
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		137.334.980	186.180	102.540
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(711.145.346)	(159.415)	(232.624)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(573.810.366)	26.765	(130.084)
Dividendes déclarés	15	(21.817)	–	(179)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		1.281.289.350	4.835.585	49.535.918

⁽⁶⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Continental	Developed	Dynamic
		European Flexible Fund EUR	Markets Sustainable Equity Fund USD	High Income Fund USD
Actif net au début de l'exercice		5.321.200.206	17.304.463	2.831.754.359
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	228.875	12.144	10.373.232
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	76.889.369
Intérêts sur swaps	2(c)	1.329.019	–	32.461
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	85.150.424
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	7.235.982
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	89.638.115	126.482	18.249.907
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	240.502	2.648	322.463
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	666.077
Autres remboursements	10	36.186	9	8.019
Total des revenus	2(b)	91.472.697	141.283	198.927.934
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	391.550	–	5.429
Frais de gestion annuels	6	10.144.290	(7.649)	5.450.414
Commissions d'engagement de prêt	16	24.818	97	13.695
Commissions du Dépositaire	2(h),7	662.115	10.957	330.061
Commissions de distribution	5	2.684.885	54	59.047
Impôt	8	2.153.818	1.261	1.370.403
Commissions de gestion	4	55.151.780	17.648	40.221.158
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		71.213.256	22.368	47.450.207
Revenu/(déficit) net		20.259.441	118.915	151.477.727
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	385.037.660	3.314.803	(49.268.898)
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	4.482.605	–	39.220.618
Opérations de swap	2(c)	–	–	5.851.400
Contrats de change à terme	2(c)	(1.776.307)	–	535.411
Autres opérations de change	2(c)	12.850.150	8.643	(16.635.643)
	2(i)	691.043	5.493	3.065.548
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		401.285.151	3.328.939	(17.231.564)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	423.583.682	(628.277)	229.239.030
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	3.133.554
Opérations de swap	2(c)	–	–	(642.935)
Contrats de change à terme	2(c)	3.299.276	–	(243.802)
Autres opérations de change	2(c)	(7.332.243)	2.022	23.443.830
	2(i)	3.738	26	136.882
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		419.554.453	(626.229)	255.066.559
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		841.099.045	2.821.625	389.312.722
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		1.668.679.793	46.712	881.014.395
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(1.674.546.740)	(12.857.562)	(1.077.505.828)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(5.866.947)	(12.810.850)	(196.491.433)
Dividendes déclarés	15	(6.611.559)	–	(189.056.629)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		6.149.820.745	7.315.238	2.835.519.019

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Emerging Europe Fund ⁽³⁾	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund
		EUR	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		265.833.037	982.878.532	779.895.922
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	931.536	3.115.420	787.100
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	64.696.820	55.716.912
Intérêts sur swaps	2(c)	–	2.384.459	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	7.830.148	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	79.857	241.849	418.576
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	5.536	9.009	3.422
Total des revenus	2(b)	8.847.077	70.447.557	56.926.010
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	3.950.064	10.964
Frais de gestion annuels	6	5.777	1.026.823	341.882
Commissions d'engagement de prêt	16	1.355	4.649	3.882
Commissions du Dépositaire	2(h),7	708.746	(53.476)	167.777
Commissions de distribution	5	–	477.215	103.354
Impôt	8	87.423	315.635	138.622
Commissions de gestion	4	–	8.245.359	3.046.440
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		803.301	13.966.269	3.812.921
Revenu/(déficit) net		8.043.776	56.481.288	53.113.089
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	(315.004.810)	(108.745.422)	(16.577.754)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	469.219	4.738.805	5.694
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	1.987.065	(853.447)
Contrats de change à terme	2(c)	3.680	(8.134.890)	(11.350.400)
Autres opérations de change	2(i)	6.757.543	15.199	82.935
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(307.774.368)	(110.139.243)	(28.692.972)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	44.970.424	236.742.232	62.841.079
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	156.422	(444.850)	(262.571)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	(25.078)	440.448
Contrats de change à terme	2(c)	(3.000)	11.340.823	5.514.915
Autres opérations de change	2(i)	(7.588.331)	58.605	15.419
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		37.535.515	247.671.732	68.549.290
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		(262.195.077)	194.013.777	92.969.407
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		–	519.206.526	145.133.408
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(7)	(413.037.466)	(132.627.876)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(7)	106.169.060	12.505.532
Dividendes déclarés	15	–	(9.794.245)	(7.096.421)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		3.637.953	1.273.267.124	878.274.440

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Emerging Markets Equity Income Fund	Emerging Markets Ex-China Fund ⁽²⁾	Emerging Markets Fund
		USD	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		205.275.846	–	2.503.464.070
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	182.894	299.672	4.537.415
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	104.927	–
Intérêts sur swaps	2(c)	13.435	134.004	813.749
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	6.503.486	2.750.905	58.309.564
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	39.852	–	161.335
Remise sur la commission de gestion	4	–	19.601	–
Autres remboursements	10	652	216	3.584
Total des revenus	2(b)	6.740.319	3.309.325	63.825.647
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	38.082	729.607
Frais de gestion annuels	6	393.413	176.430	2.411.463
Commissions d'engagement de prêt	16	1.072	–	12.084
Commissions du Dépositaire	2(h),7	156.810	68.076	1.651.137
Commissions de distribution	5	43.965	19.278	599.011
Impôt	8	80.229	61.729	541.288
Commissions de gestion	4	1.586.704	867.026	18.290.986
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		2.262.193	1.230.621	24.235.576
Revenu/(déficit) net		4.478.126	2.078.704	39.590.071
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	(3.245.221)	(1.720.688)	(61.211.830)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(737.457)	2.109.847	5.002.328
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	2.402.527	(426.589)	(44.304.128)
Contrats de change à terme	2(c)	(396.270)	4.880.163	(73.291)
Autres opérations de change	2(i)	68.211	(148.866)	1.354.398
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(1.908.210)	4.693.867	(99.232.523)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	13.849.180	9.182.938	175.297.160
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	247.899	1.449.309
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	(799.968)	426.589	3.326.953
Contrats de change à terme	2(c)	613.976	2.958.039	60.595
Autres opérations de change	2(i)	(228.397)	88.723	(4.699.771)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		13.434.791	12.904.188	175.434.246
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		16.004.707	19.676.759	115.791.794
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		72.805.365	396.837.953	437.503.572
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(95.312.765)	(125.660.849)	(600.914.253)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(22.507.400)	271.177.104	(163.410.681)
Dividendes déclarés	15	(1.461.707)	(5.785)	(2.629.889)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		197.311.446	290.848.078	2.453.215.294

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Emerging Markets Impact Bond Fund	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Emerging Markets Sustainable Equity Fund
		USD	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		92.261.413	1.627.879.775	77.515.826
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	242.940	1.914.512	535.690
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	4.700.483	118.462.735	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	3.967.838	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	5.774.178
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	32.867	201.051	12.656
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	98	357.435	(725)
Total des revenus	2(b)	4.976.388	124.903.571	6.321.799
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	4.640.956	17.170
Frais de gestion annuels	6	31.581	1.055.986	(18.219)
Commissions d'engagement de prêt	16	432	7.821	318
Commissions du Dépositaire	2(h),7	3.338	524.189	192.958
Commissions de distribution	5	103	135.667	259
Impôt	8	11.034	371.698	25.140
Commissions de gestion	4	349.946	8.961.314	409.190
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		396.434	15.697.631	626.816
Revenu/(déficit) net		4.579.954	109.205.940	5.694.983
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	(752.964)	(33.135.969)	(1.748.006)
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	(7.085.532)	–
Opérations de swap	2(c)	–	11.798.507	(591.937)
Contrats de change à terme	2(c)	(1.219.474)	(7.535.672)	(92)
Autres opérations de change	2(i)	54.026	4.951.015	(646.405)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(1.918.412)	(32.564.095)	(2.030.941)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	6.144.929	9.514.802	13.993.670
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	(273.882)	8.735
Opérations de swap	2(c)	–	(97.690)	–
Contrats de change à terme	2(c)	–	(4.901.013)	488.773
Autres opérations de change	2(i)	1.691.927	18.872.980	282
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		7.859.599	22.527.250	14.632.815
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		10.521.141	99.169.095	18.296.857
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		34.570.076	339.728.677	417.589.955
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(14.105.023)	(404.963.311)	(252.379.210)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		20.465.053	(65.234.634)	165.210.745
Dividendes déclarés	15	(271)	(6.307.618)	–
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		123.247.336	1.655.506.618	261.023.428

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	ESG Global	ESG Global	ESG
		Conservative Income Fund EUR	Multi-Asset Income Fund USD	Multi-Asset Fund EUR
Actif net au début de l'exercice		367.218.856	167.037.563	6.059.314.393
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	596.403	255.138	10.084.613
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	11.405.423	2.683.079	42.905.713
Intérêts sur swaps	2(c)	567	59	351
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	1.782.611	819.266	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.127.910	168.902	28.754.065
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.113.277	349.593	40.514.316
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	53.165	1.322	584.831
Remise sur la commission de gestion	4	28.771	8.330	262.684
Autres remboursements	10	1.406	417	9.467
Total des revenus	2(b)	16.109.533	4.286.106	123.116.040
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	567	220	351
Frais de gestion annuels	6	618.493	(55.833)	9.191.822
Commissions d'engagement de prêt	16	1.897	784	29.883
Commissions du Dépositaire	2(h),7	83.337	104.258	297.081
Commissions de distribution	5	966.760	243	17.038.531
Impôt	8	150.535	6.228	2.331.885
Commissions de gestion	4	3.091.838	20.490	57.469.671
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		4.913.427	76.390	86.359.224
Revenu/(déficit) net		11.196.106	4.209.716	36.756.816
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée :				
Placements	2(a)	(10.340.351)	(8.332.839)	248.306.255
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(3.354.125)	929.964	(60.903.696)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	366.371	181.097	(8.070.987)
Opérations de swap	2(c)	–	(1.436)	11.962.542
Contrats de change à terme	2(c)	(3.533.885)	(1.217.689)	(70.738.512)
Autres opérations de change	2(i)	(66.948)	563.688	2.185.893
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(16.928.938)	(7.877.215)	122.741.495
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Placements	2(a)	23.409.603	11.096.875	194.890.470
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	2.776.860	(171.753)	(13.246.914)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	19.750	9.428	1.199.682
Opérations de swap	2(c)	–	1.525	3.747.141
Contrats de change à terme	2(c)	1.962.916	485.879	42.587.549
Autres opérations de change	2(i)	(125.628)	23.661	(222.594)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		28.043.501	11.445.615	228.955.334
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		22.310.669	7.778.116	388.453.645
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		55.422.869	141.418	745.049.887
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(150.430.260)	(121.740.047)	(2.440.761.953)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(95.007.391)	(121.598.629)	(1.695.712.066)
Dividendes déclarés	15	(12.101.239)	(1.726.901)	(11.663.176)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		282.420.895	51.490.149	4.740.392.796

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Investment Grade Fixed Maturity BondFund 2027 (1) ⁽²⁾
		EUR	EUR	EUR
Actif net au début de l'exercice		1.948.067.126	2.803.447.684	-
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	706.904	985.638	595
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	52.726.058	95.273.916	1.159.173
Intérêts sur swaps	2(c)	5.309.201	16.759.365	1.155
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	1.488.848	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	282	142.650	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	338.586	411.316	-
Remise sur la commission de gestion	4	-	54.932	-
Autres remboursements	10	34.561	38.396	490
Total des revenus	2(b)	59.115.592	115.155.061	1.161.413
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	4.741.350	23.547.996	1.155
Frais de gestion annuels	6	1.818.146	2.002.124	22.175
Commissions d'engagement de prêt	16	12.080	13.489	-
Commissions du Dépositaire	2(h),7	(258.594)	114.603	6.786
Commissions de distribution	5	644.501	985.534	81.209
Impôt	8	602.032	669.261	21.615
Commissions de gestion	4	9.329.045	10.795.056	148.310
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
Frais totaux		16.888.560	38.128.063	281.250
Revenu/(déficit) net		42.227.032	77.026.998	880.163
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée :				
Placements	2(a)	(39.725.859)	10.609.363	44.599
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(248.378)	(8.072.408)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	228.953	36.086	-
Opérations de swap	2(c)	2.764.698	(30.549.174)	-
Contrats de change à terme	2(c)	(413.099)	(2.427.855)	461
Autres opérations de change	2(i)	(152.653)	(558.594)	(303)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(37.546.338)	(30.962.582)	44.757
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Placements	2(a)	106.078.362	125.836.361	1.411.278
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	1.463.747	7.993.298	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	311.961	308.232	-
Opérations de swap	2(c)	(1.710.437)	15.412.186	-
Contrats de change à terme	2(c)	(1.252.385)	2.014.578	-
Autres opérations de change	2(i)	(92.718)	(72.508)	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		104.798.530	151.492.147	1.411.278
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		109.479.224	197.556.563	2.336.198
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		791.443.528	951.473.677	110.842.876
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(881.579.839)	(1.630.473.025)	(1.773.658)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(90.136.311)	(678.999.348)	109.069.218
Dividendes déclarés	15	(1.579.253)	(9.587.310)	(222.623)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actif net à la clôture de l'exercice		1.965.830.786	2.312.417.589	111.182.793

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Euro Reserve Fund EUR	Euro Short Duration Bond Fund EUR	Euro-Markets Fund EUR
Actif net au début de l'exercice		136.303.682	4.739.565.610	1.279.240.008
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	10.427	1.097.917	53.861
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	2.340.196	101.643.471	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	6.769.662	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	4.256.653	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	1.419	26.593.588
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	–	652.719	54.740
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	–	11.180	7.559
Total des revenus	2(b)	6.607.276	110.176.368	26.709.748
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	7.356.493	–
Frais de gestion annuels	6	134.401	1.988.142	2.963.166
Commissions d'engagement de prêt	16	–	22.104	5.921
Commissions du Dépositaire	2(h),7	30.298	(433.179)	99.746
Commissions de distribution	5	95.464	1.056.998	558.797
Impôt	8	18.670	1.059.087	596.108
Commissions de gestion	4	777.006	15.672.347	15.895.724
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	(8.189)	–	–
Frais totaux		1.047.650	26.721.992	20.119.462
Revenu/(déficit) net		5.559.626	83.454.376	6.590.286
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée :				
Placements	2(a)	272.058	(27.909.875)	37.781.556
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	(4.872.408)	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	481.751	–
Opérations de swap	2(c)	–	1.590.474	–
Contrats de change à terme	2(c)	–	(4.161.841)	408.624
Autres opérations de change	2(i)	–	(276.984)	107.932
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		272.058	(35.148.883)	38.298.112
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Placements	2(a)	51.441	107.839.811	133.946.762
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	6.564.939	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	546.631	–
Opérations de swap	2(c)	–	(860.173)	–
Contrats de change à terme	2(c)	–	(997.590)	(910.716)
Autres opérations de change	2(i)	–	(282.305)	535
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		51.441	112.811.313	133.036.581
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		5.883.125	161.116.806	177.924.979
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		187.822.642	1.603.673.065	421.320.446
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(100.687.557)	(4.145.356.338)	(471.640.739)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		87.135.085	(2.541.683.273)	(50.320.293)
Dividendes déclarés	15	–	(1.280.279)	(377.323)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		229.321.892	2.357.718.864	1.406.467.371

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	European Equity Income Fund	European Equity Transition Fund ⁽⁵⁾	European Fund
		EUR	EUR	EUR
Actif net au début de l'exercice		1.565.481.371	340.081.012	1.337.429.488
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	72.609	–	–
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	35.884
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	55.853.747	5.390.453	21.597.201
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	85.760	15.669	68.700
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	6.660	1.024	9.046
Total des revenus	2(b)	56.018.776	5.407.146	21.710.831
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	10.965	43.197
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	166.737
Frais de gestion annuels	6	3.597.160	763.724	2.318.057
Commissions d'engagement de prêt	16	7.805	1.617	6.252
Commissions du Dépositaire	2(h),7	142.309	43.432	173.905
Commissions de distribution	5	1.050.730	822.154	628.645
Impôt	8	704.823	149.001	486.140
Commissions de gestion	4	19.508.457	4.388.112	12.495.741
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		25.011.284	6.179.005	16.318.674
Revenu/(déficit) net		31.007.492	(771.859)	5.392.157
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	79.401.323	26.003.580	77.406.711
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	(56.500)	957.481
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	445.909	657.815
Contrats de change à terme	2(c)	5.984.031	89.852	1.423.215
Autres opérations de change	2(i)	(140.062)	9.608	67.159
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		85.245.292	26.492.449	80.512.381
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	128.651.989	18.557.566	94.591.692
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	725.269
Contrats de change à terme	2(c)	(4.410.245)	(120.332)	(2.180.683)
Autres opérations de change	2(i)	(38.362)	(1.779)	(6.087)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		124.203.382	18.435.455	93.130.191
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		240.456.166	44.156.045	179.034.729
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		217.854.569	108.386.867	447.807.891
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(463.605.134)	(146.723.511)	(494.998.566)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(245.750.565)	(38.336.644)	(47.190.675)
Dividendes déclarés	15	(38.422.565)	–	(7.290)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		1.521.764.407	345.900.413	1.469.266.252

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	European High Yield Bond Fund	European Special Situations Fund	European Sustainable Equity Fund
		EUR	EUR	EUR
Actif net au début de l'exercice		320.732.466	1.238.974.055	5.573.525
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	48.781	–	290
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	22.040.547	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	332.739	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	4.457	19.234.405	109.253
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	219.319	61.036	317
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	5.906	9.569	17
Total des revenus	2(b)	22.651.749	19.305.010	109.877
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	57.054	–
Intérêts sur swaps	2(c)	59.856	–	–
Frais de gestion annuels	6	537.438	2.542.141	(9.156)
Commissions d'engagement de prêt	16	1.496	5.853	26
Commissions du Dépositaire	2(h),7	44.405	142.175	13.453
Commissions de distribution	5	449.997	539.107	756
Impôt	8	194.638	507.308	830
Commissions de gestion	4	2.340.064	14.370.907	4.568
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		3.627.894	18.164.545	10.477
Revenu/(déficit) net		19.023.855	1.140.465	99.400
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée :				
Placements	2(a)	(1.552.806)	58.761.796	(248.103)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	(199.402)	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(78.495)	–	–
Opérations de swap	2(c)	616.776	1.914.329	–
Contrats de change à terme	2(c)	(361.788)	2.714.786	–
Autres opérations de change	2(i)	(252.064)	126.443	856
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(1.628.377)	63.317.952	(247.247)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Placements	2(a)	22.372.342	85.362.920	1.313.309
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	(20.278)	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(593.913)	(3.294.512)	–
Autres opérations de change	2(i)	(2.341)	(5.607)	(48)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		21.755.810	82.062.801	1.313.261
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		39.151.288	146.521.218	1.165.414
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		397.933.880	205.814.842	165.946
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(191.773.706)	(337.216.418)	(73.608)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		206.160.174	(131.401.576)	92.338
Dividendes déclarés	15	(2.759.814)	(49)	–
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		563.284.114	1.254.093.648	6.831.277

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	European Value Fund	FinTech Fund	Fixed Income Global Opportunities Fund
		EUR	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		724.576.156	255.313.096	7.224.434.913
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	32.915	321.785	19.016.434
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	315.857.128
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	428.741.470
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	11.087.698
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	208.207
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	25.951.989	2.672.950	4.836.905
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	41.557	46.598	1.358.144
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	23.459
Autres remboursements	10	4.470	2.651	(1.765)
Total des revenus	2(b)	26.030.931	3.043.984	781.127.680
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	501.263.406
Frais de gestion annuels	6	1.303.063	515.139	4.511.513
Commissions d'engagement de prêt	16	3.685	1.168	35.867
Commissions du Dépositaire	2(h),7	79.848	3.529	(125.662)
Commissions de distribution	5	584.791	406.581	2.086.014
Impôt	8	272.026	106.523	1.492.975
Commissions de gestion	4	7.516.570	2.764.043	26.083.382
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		9.759.983	3.796.983	535.347.495
Revenu/(déficit) net		16.270.948	(752.999)	245.780.185
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	51.985.222	(34.555.532)	(132.568.275)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	38.732.374
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	(24.639.412)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	15.494.147
Opérations de swap	2(c)	–	–	(75.995.202)
Contrats de change à terme	2(c)	634.742	(1.309.739)	(20.058.853)
Autres opérations de change	2(i)	95.077	(8.977)	7.445.096
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		52.715.041	(35.874.248)	(191.590.125)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	52.130.593	71.186.731	437.423.161
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	12.129.157
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	27.483.049
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	19.596.741
Opérations de swap	2(c)	–	–	64.528.732
Contrats de change à terme	2(c)	(1.090.560)	1.292.126	(45.642.119)
Autres opérations de change	2(i)	(32.322)	(970)	(108.714)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		51.007.711	72.477.887	515.410.007
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		119.993.700	35.850.640	569.600.067
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		292.631.425	50.425.420	1.456.798.000
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(335.598.003)	(111.892.625)	(2.621.474.858)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(42.966.578)	(61.467.205)	(1.164.676.858)
Dividendes déclarés	15	(246.340)	(18)	(55.854.029)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		801.356.938	229.696.513	6.573.504.093

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Future Consumer Fund USD	Future Of Transport Fund USD	Global Allocation Fund USD
Actif net au début de l'exercice		12.941.231	1.828.120.719	14.455.276.896
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	27.733	3.102.346	49.866.842
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	241.358.857
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	56.915.246
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	6.038.606
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	364.410
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	143.854	14.053.627	130.402.245
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	1.400	309.399	3.335.299
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	40.911
Autres remboursements	10	281	1.441	26.046
Total des revenus	2(b)	173.268	17.466.813	488.348.462
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	62.390.568
Frais de gestion annuels	6	3.244	2.770.289	26.805.231
Commissions d'engagement de prêt	16	61	8.572	69.844
Commissions du Dépositaire	2(h),7	8.381	86.875	899.625
Commissions de distribution	5	2.199	2.952.093	13.574.730
Impôt	8	3.321	539.463	6.539.082
Commissions de gestion	4	27.946	16.628.249	180.418.914
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		45.152	22.985.541	290.697.994
Revenu/(déficit) net		128.116	(5.518.728)	197.650.468
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	(1.644.036)	(126.949.133)	899.448.648
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	3.944.639
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	8.629.078
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	148.270.969
Opérations de swap	2(c)	–	–	(84.326.863)
Contrats de change à terme	2(c)	–	(9.107.449)	(135.559.405)
Autres opérations de change	2(i)	2.594	(212.263)	(4.000.918)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(1.641.442)	(136.268.845)	836.406.148
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	3.348.047	(15.742.117)	843.796.219
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	666.756
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	21.746.832
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	1.991.331
Opérations de swap	2(c)	–	–	38.619.362
Contrats de change à terme	2(c)	–	6.529.118	134.687.711
Autres opérations de change	2(i)	143	(20.861)	421.628
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		3.348.190	(9.233.860)	1.041.929.839
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		1.834.864	(151.021.433)	2.075.986.455
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		6.161.648	126.629.659	1.944.139.111
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(1.650.867)	(823.953.110)	(3.193.584.768)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		4.510.781	(697.323.451)	(1.249.445.657)
Dividendes déclarés	15	–	(94.560)	(30.998.037)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		19.286.876	979.681.275	15.250.819.657

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Corporate Bond Fund	Global Equity Income Fund	Global Government Bond Fund
		USD	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		878.806.860	919.175.375	1.019.444.419
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	1.572.749	891.609	1.233.802
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	48.977.292	–	32.759.688
Intérêts sur swaps	2(c)	750.276	–	3.896.219
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	558.868	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	18.851.934	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	135.811	68.393	153.968
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	5.547	291	(186)
Total des revenus	2(b)	52.000.543	19.812.227	38.043.491
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	1.706.869	–	3.561.047
Frais de gestion annuels	6	1.292.183	1.852.714	1.021.954
Commissions d'engagement de prêt	16	4.626	4.509	4.829
Commissions du Dépositaire	2(h),7	25.159	(135.004)	118.655
Commissions de distribution	5	91.175	780.535	680.853
Impôt	8	485.058	378.694	335.989
Commissions de gestion	4	6.291.009	11.374.533	4.575.599
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		9.896.079	14.255.981	10.298.926
Revenu/(déficit) net		42.104.464	5.556.246	27.744.565
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	(734.187)	38.841.160	(32.221.421)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	956.004	–	311.454
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	4.840.375	–	7.644.247
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(287.151)	–	(568.726)
Opérations de swap	2(c)	(5.882.392)	–	2.261.752
Contrats de change à terme	2(c)	(5.557.982)	(1.679.984)	15.061.441
Autres opérations de change	2(i)	2.390.302	(152.310)	1.593.628
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(4.275.031)	37.008.866	(5.917.625)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	80.854.465	103.092.524	59.268.164
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	306.373
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(1.287.624)	–	(2.160.122)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(77.186)	–	19.260
Opérations de swap	2(c)	1.310.256	–	(155.255)
Contrats de change à terme	2(c)	14.146.219	3.633.264	(6.545.777)
Autres opérations de change	2(i)	574.281	26.234	425.696
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		95.520.411	106.752.022	51.158.339
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		133.349.844	149.317.134	72.985.279
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		1.144.470.571	137.663.857	674.395.080
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(374.084.288)	(222.503.888)	(776.158.473)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		770.386.283	(84.840.031)	(101.763.393)
Dividendes déclarés	15	(11.889.473)	(6.743.696)	(639.478)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		1.770.653.514	976.908.782	990.026.827

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Global High Yield Bond Fund USD	Global Inflation Linked Bond Fund USD	Global Listed Infrastructure Fund ⁽²⁾ USD
Actif net au début de l'exercice		1.663.910.586	270.286.414	-
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	1.999.029	58.992	2.223
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	114.191.281	2.398.459	-
Intérêts sur swaps	2(c)	2.589.448	845.869	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	73.171	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	2.799	185.096
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	487.308	17.965	-
Remise sur la commission de gestion	4	29.677	-	-
Autres remboursements	10	5.403	325	8
Total des revenus	2(b)	119.302.146	3.397.580	187.327
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	90.195	712.780	-
Frais de gestion annuels	6	1.724.350	326.164	(5.482)
Commissions d'engagement de prêt	16	8.086	1.381	-
Commissions du Dépositaire	2(h),7	52.793	(11.395)	9.134
Commissions de distribution	5	950.822	597.406	-
Impôt	8	581.831	103.571	729
Commissions de gestion	4	14.061.350	1.437.962	106
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
Frais totaux		17.469.427	3.167.869	4.487
Revenu/(déficit) net		101.832.719	229.711	182.840
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	(30.137.516)	(8.168.243)	359.772
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	(94.011)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(170.006)	360.981	-
Opérations de swap	2(c)	(528.403)	200.605	-
Contrats de change à terme	2(c)	4.569.854	(798.230)	-
Autres opérations de change	2(c)	6.005.295	39.275	(1.537)
	2(i)	511.735	(65.328)	(11.505)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(19.749.041)	(8.524.951)	346.730
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	133.144.038	17.956.803	1.126.927
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	53.327	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(11.351)	95.898	-
Opérations de swap	2(c)	160.233	100.736	-
Contrats de change à terme	2(c)	(764.830)	165.470	-
Autres opérations de change	2(c)	(6.361.707)	(1.316.166)	(8.626)
	2(i)	157.308	10.731	251
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		126.323.691	17.066.799	1.118.552
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		208.407.369	8.771.559	1.648.122
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		831.722.349	14.913.785	10.005.012
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(798.769.570)	(112.846.419)	(10)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		32.952.779	(97.932.634)	10.005.002
Dividendes déclarés	15	(39.062.110)	(2.793)	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actif net à la clôture de l'exercice		1.866.208.624	181.122.546	11.653.124

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Long-Horizon Equity Fund USD	Global Multi-Asset Income Fund USD	Global Unconstrained Equity Fund ⁽²⁾ USD
Actif net au début de l'exercice		1.385.067.852	4.840.876.377	-
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	618.197	14.325.157	3.052
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	156.964.984	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	356.395	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	72.763.799	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	15.336.024	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	13.401.012	30.646.310	102.798
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	9.543	494.669	-
Remise sur la commission de gestion	4	-	1.094.738	-
Autres remboursements	10	2.678	10.174	4
Total des revenus	2(b)	14.031.430	291.992.250	105.854
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	243.837	-
Frais de gestion annuels	6	3.292.165	9.446.105	14.905
Commissions d'engagement de prêt	16	5.719	23.735	-
Commissions du Dépositaire	2(h),7	113.897	773.419	16.742
Commissions de distribution	5	937.002	2.635.103	723
Impôt	8	666.372	2.202.952	13.569
Commissions de gestion	4	17.338.402	58.371.952	131.267
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	-	-	-
Frais totaux		22.353.557	73.697.103	177.206
Revenu/(déficit) net		(8.322.127)	218.295.147	(71.352)
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	72.163.722	(35.989.166)	(30.644)
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	16.979.671	-
Opérations de swap	2(c)	-	7.343.379	-
Contrats de change à terme	2(c)	-	1.710.987	-
Autres opérations de change	2(c)	(406)	(27.031.289)	22.413
	2(i)	(183.401)	7.059.493	(10.972)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		71.979.915	(29.926.925)	(19.203)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	139.051.517	339.113.163	1.283.493
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(4.873.101)	-
Opérations de swap	2(c)	-	(689.046)	-
Contrats de change à terme	2(c)	-	(757.926)	-
Autres opérations de change	2(c)	432	24.754.357	25.320
	2(i)	(243)	17.005	9.243
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		139.051.706	357.564.452	1.318.056
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		202.709.494	545.932.674	1.227.501
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		214.786.534	428.564.968	107.672.683
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(388.150.024)	(1.030.729.271)	(610.180)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(173.363.490)	(602.164.303)	107.062.503
Dividendes déclarés	15	-	(230.268.834)	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actif net à la clôture de l'exercice		1.414.413.856	4.554.375.914	108.290.004

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Impact	India	Japan
		Bond Fund EUR	Fund USD	Flexible Equity Fund JPY
Actif net au début de l'exercice		76.299.304	469.753.593	35.030.142.165
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	97.944	–
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	3.292.396	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	31.349	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	4.749.504	1.078.201.947
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	6.218	–	24.980.858
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	(109)	–	–
Total des revenus	2(b)	3.329.854	4.847.448	1.103.182.805
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	218	–	2.779.276
Intérêts sur swaps	2(c)	31.930	–	–
Frais de gestion annuels	6	23.499	977.928	112.672.020
Commissions d'engagement de prêt	16	235	2.172	172.105
Commissions du Dépositaire	2(h),7	30.623	521.793	9.631.327
Commissions de distribution	5	24	334.988	61.394.222
Impôt	8	7.961	207.346	26.145.155
Commissions de gestion	4	139	6.320.685	673.698.559
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		94.629	8.364.912	886.492.664
Revenu/(déficit) net		3.235.225	(3.517.464)	216.690.141
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	(432.622)	56.930.629	8.955.206.335
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(60.312)	1.015.531	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	(38.370)	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(854.341)	–	208.564.696
Autres opérations de change	2(i)	(2.324)	(265.467)	(8.049.701)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(1.387.969)	57.680.693	9.155.721.330
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	2.216.454	65.725.066	2.093.819.689
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	12.547	78.940	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	(619)	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	968.775	–	(17.750.555)
Autres opérations de change	2(i)	(16.175)	37.434	(294.879)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		3.180.982	65.841.440	2.075.774.255
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		5.028.238	120.004.669	11.448.185.726
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		–	212.762.995	126.571.723.748
Paiements nets résultant du rachat d'actions		–	(186.397.986)	(66.512.819.771)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		–	26.365.009	60.058.903.977
Dividendes déclarés	15	–	–	(2.011.948)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		81.327.542	616.123.271	106.535.219.920

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Latin American Fund	Multi-Theme Equity Fund
		JPY	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		21.455.088.138	936.624.325	164.246.119
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	786.187	401.361	15.416
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	381.405
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	504.493.433	36.368.348	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	23.810.191	180.724	–
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	491.162
Autres remboursements	10	–	–	1.359
Total des revenus	2(b)	529.089.811	36.950.433	889.342
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	63.972.717	1.834.036	209.419
Commissions d'engagement de prêt	16	101.766	4.019	819
Commissions du Dépositaire	2(h),7	900.504	143.473	57.457
Commissions de distribution	5	7.803.523	141.878	146.897
Impôt	8	13.460.757	352.504	38.856
Commissions de gestion	4	362.621.604	12.451.302	1.190.852
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		448.860.871	14.927.212	1.644.300
Revenu/(déficit) net		80.228.940	22.023.221	(754.958)
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée :				
Placements	2(a)	4.471.373.692	71.756.178	6.846.488
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	127.804.281	(116.762)	692.744
Autres opérations de change	2(i)	(12.829.076)	(8.736)	246.951
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		4.586.348.897	71.630.680	7.786.183
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Placements	2(a)	(373.842.625)	(140.881.354)	11.445.711
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(32.859.309)	365.754	(240.357)
Autres opérations de change	2(i)	504.157	(124.920)	69
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		(406.197.777)	(140.640.520)	11.205.423
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		4.260.380.060	(46.986.619)	18.236.648
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		22.305.867.292	172.369.725	56.282.263
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(21.437.080.940)	(421.215.279)	(139.548.535)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		868.786.352	(248.845.554)	(83.266.272)
Dividendes déclarés	15	(453.383)	(140.020)	–
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		26.583.801.167	640.652.132	99.216.495

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	MyMap	MyMap	MyMap
		Cautious Fund ⁽⁵⁾	Growth Fund ⁽⁵⁾	Moderate Fund ⁽⁵⁾
		USD	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		9.832.547	12.405.945	13.251.957
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	1.695	1.457	1.346
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	687.756	308.901	328.529
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	1.566	1.805	159
Remise sur la commission de gestion	4	28.566	30.221	24.162
Autres remboursements	10	955	914	481
Total des revenus	2(b)	720.538	343.298	354.677
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	(3.182)	5.788	2.683
Commissions d'engagement de prêt	16	51	66	58
Commissions du Dépositaire	2(h),7	32.885	17.948	31.163
Commissions de distribution	5	–	–	–
Impôt	8	9.169	8.202	6.149
Commissions de gestion	4	124.052	115.367	89.013
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		162.975	147.371	129.066
Revenu/(déficit) net		557.563	195.927	225.611
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée :				
Placements	2(a)	492.565	1.208.341	835.500
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	110.937	50.325	17.452
Autres opérations de change	2(i)	54.380	1.038	(5.982)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		657.882	1.259.704	846.970
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Placements	2(a)	1.268.977	1.525.423	997.489
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	185.021	13.466	(4.744)
Autres opérations de change	2(i)	1.151	586	247
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		1.455.149	1.539.475	992.992
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		2.670.594	2.995.106	2.065.573
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		67.164.002	28.562.721	26.385.370
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(40.628.167)	(22.075.318)	(21.745.755)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		26.535.835	6.487.403	4.639.615
Dividendes déclarés	15	(173.057)	(604.370)	(453.388)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		38.865.919	21.284.084	19.503.757

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	Next Generation Health Care Fund	Next Generation Technology Fund
		USD	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		376.671.068	18.371.129	2.565.516.420
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	319.582	65.680	1.205.556
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	9.660.935	61.512	11.610.917
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	109.232	3.727	870.076
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	96	23	4.334
Total des revenus	2(b)	10.089.845	130.942	13.690.883
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	625.809	5.329	5.482.056
Commissions d'engagement de prêt	16	1.983	86	12.032
Commissions du Dépositaire	2(h),7	17.945	11.430	307.001
Commissions de distribution	5	393.205	5.397	4.403.124
Impôt	8	127.340	4.660	1.159.901
Commissions de gestion	4	4.035.426	48.354	32.115.996
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		5.201.708	75.256	43.480.110
Revenu/(déficit) net		4.888.137	55.686	(29.789.227)
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	(9.724.104)	841.231	91.916.080
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(753.495)	(66.408)	(11.717.532)
Autres opérations de change	2(i)	19.682	2.816	3.221
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(10.457.917)	777.639	80.201.769
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	13.008.439	1.719.066	323.911.697
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	726.722	11.860	12.881.759
Autres opérations de change	2(i)	15.693	(38)	44.602
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		13.750.854	1.730.888	336.838.058
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		8.181.074	2.564.213	387.250.600
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		68.381.694	7.868.588	541.302.205
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(129.574.217)	(4.173.535)	(980.321.254)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(61.192.523)	3.695.053	(439.019.049)
Dividendes déclarés	15	(3.483.436)	–	(9.028)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		320.176.183	24.630.395	2.513.738.943

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Nutrition Fund USD	Sustainable Asian Bond Fund USD	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund USD
Actif net au début de l'exercice		270.316.503	112.231.546	42.797.310
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	419.219	260.298	81.356
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	5.772.265	2.828.608
Intérêts sur swaps	2(c)	–	32.570	247.886
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	3.098.194	101	516
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	81.494	33.520	21.297
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	139	612	186
Total des revenus	2(b)	3.599.046	6.099.366	3.179.849
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	36.572	377.648
Frais de gestion annuels	6	394.183	28.462	1.366
Commissions d'engagement de prêt	16	1.319	495	206
Commissions du Dépositaire	2(h),7	2.259	28.331	17.804
Commissions de distribution	5	452.507	516	38.601
Impôt	8	78.206	10.965	9.274
Commissions de gestion	4	2.374.451	493.635	145.675
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		3.302.925	598.976	590.574
Revenu/(déficit) net		296.121	5.500.390	2.589.275
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	(43.214.582)	(599.048)	(279.776)
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	(142.465)	(5.016)
Opérations de swap	2(c)	–	160.731	(355.248)
Contrats de change à terme	2(c)	(260.339)	288.691	(502.302)
Autres opérations de change	2(i)	23.694	32.128	(28.203)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(43.451.227)	139.761	(1.129.047)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	34.299.340	6.284.663	2.305.933
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	(267.638)	(30.462)
Opérations de swap	2(c)	–	(320)	(23.629)
Contrats de change à terme	2(c)	–	(24.066)	205.932
Autres opérations de change	2(c)	364.585	(508.091)	540.115
Autres opérations de change	2(i)	5.611	17.598	8.683
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		34.669.536	5.502.146	3.006.572
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		(8.485.570)	11.142.297	4.466.800
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		19.845.889	138.950	9.838.436
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(111.714.268)	(12.755.375)	(15.177.328)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(91.868.379)	(12.616.425)	(5.338.892)
Dividendes déclarés	15	(5.744)	(655)	(14.570)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		169.956.810	110.756.763	41.910.648

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Sustainable Emerging Markets Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund
		USD	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		216.059.158	53.127.013	506.884.997
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	743.545	54.175	729.767
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	14.230.871	2.991.526	35.491.497
Intérêts sur swaps	2(c)	473.901	–	931.140
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	49.295	19.974	66.207
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	874	428	957
Total des revenus	2(b)	15.498.486	3.066.103	37.219.568
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	816.186	1.655	1.113.261
Frais de gestion annuels	6	172.819	21.824	150.034
Commissions d'engagement de prêt	16	1.293	257	2.232
Commissions du Dépositaire	2(h),7	(5.473)	12.392	287.439
Commissions de distribution	5	44.522	30.586	7.093
Impôt	8	68.032	9.752	54.443
Commissions de gestion	4	1.067.760	234.389	1.067.796
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		2.165.139	310.855	2.682.298
Revenu/(déficit) net		13.333.347	2.755.248	34.537.270
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	(9.544.163)	(2.313.696)	(6.931.410)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	1.152.093	(27.560)	(458.445)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	(2.180.972)
Opérations de swap	2(c)	529.748	(128.809)	3.636.435
Contrats de change à terme	2(c)	(8.291.119)	(682.141)	(1.192.139)
Autres opérations de change	2(i)	1.786.913	(21.623)	1.638.925
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(14.366.528)	(3.173.829)	(5.487.606)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	33.947.188	4.273.957	4.180.898
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(151.936)	(20.750)	(81.001)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	(15.561)
Opérations de swap	2(c)	(164.700)	66.476	(1.418.255)
Contrats de change à terme	2(c)	12.140.485	485.592	3.875.850
Autres opérations de change	2(i)	18.771	753	(306.735)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		45.789.808	4.806.028	6.235.196
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		44.756.627	4.387.447	35.284.860
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		231.470.384	13.816.939	124.443.960
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(76.598.656)	(29.733.691)	(104.005.345)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		154.871.728	(15.916.752)	20.438.615
Dividendes déclarés	15	(133.090)	(23.067)	(12.021)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		415.554.423	41.574.641	562.596.451

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund		Sustainable Global Allocation Fund
		Sustainable Energy Fund USD	EUR	USD
Actif net au début de l'exercice		6.939.857.910	506.773.855	95.921.193
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	4.927.552	1.625.834	752.906
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	16.760.116	1.952.535
Intérêts sur swaps	2(c)	–	23.870.033	687.573
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	327.498	18.704
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	9.211	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	71.195.328	238.430	1.363.815
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	662.959	54.112	184
Remise sur la commission de gestion	4	–	876	–
Autres remboursements	10	19.973	677	235
Total des revenus	2(b)	76.805.812	42.886.787	4.775.952
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	27.962.889	847.801
Frais de gestion annuels	6	12.772.492	84.892	58.744
Commissions d'engagement de prêt	16	33.408	2.510	299
Commissions du Dépositaire	2(h),7	617.377	(92.328)	114.792
Commissions de distribution	5	8.354.338	13.537	61
Impôt	8	2.595.156	37.556	48.725
Commissions de gestion	4	83.602.606	352.905	983.864
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		107.975.377	28.361.961	2.054.286
Revenu/(déficit) net		(31.169.565)	14.524.826	2.721.666
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	102.092.459	(6.753.917)	9.591.165
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	2.113.815	230.978
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	(2.121.048)	(1.389.314)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	974.978	1.922.988
Opérations de swap	2(c)	–	(4.530.602)	(875.589)
Contrats de change à terme	2(c)	(5.328.633)	(4.263.206)	(1.749.477)
Autres opérations de change	2(i)	23.024	(2.343.614)	53.369
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		96.786.850	(16.923.594)	7.784.120
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	53.550.662	21.399.273	14.069.273
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	(547.727)	146.041
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	764.741	185.967
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	1.364.458	(196.526)
Opérations de swap	2(c)	–	4.440.378	532.418
Contrats de change à terme	2(c)	4.839.436	9.549.708	2.480.416
Autres opérations de change	2(i)	308.404	1.155.615	22.244
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		58.698.502	38.126.446	17.239.833
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		124.315.787	35.727.678	27.745.619
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		762.983.727	67.388.208	134.813.452
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(2.546.116.289)	(310.531.767)	(34.468.924)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(1.783.132.562)	(243.143.559)	100.344.528
Dividendes déclarés	15	(617.002)	(3.872.803)	(43)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		5.280.424.133	295.485.171	224.011.297

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Sustainable Global	Sustainable	Sustainable
		Bond Income Fund	Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	Global Infrastructure Fund
		USD	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		111.365.913	408.930.589	11.642.448
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	365.023	1.290.642	24.881
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	8.094.270	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	1.380.554	45.635	734
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	61.999	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	3.037	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	256.928	5.042.456	375.453
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	30.879	40.413	1.222
Remise sur la commission de gestion	4	274	–	–
Autres remboursements	10	609	(190)	84
Total des revenus	2(b)	10.193.573	6.418.956	402.374
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	1.516.072	10.602	–
Frais de gestion annuels	6	69.723	956.557	6.672
Commissions d'engagement de prêt	16	2.300	1.946	55
Commissions du Dépositaire	2(h),7	74.157	(37.950)	22.821
Commissions de distribution	5	33.575	679.562	11.060
Impôt	8	25.834	196.003	2.201
Commissions de gestion	4	432.148	5.486.876	27.752
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		2.153.809	7.293.596	70.561
Revenu/(déficit) net		8.039.764	(874.640)	331.813
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	(812.374)	34.452.707	(447.565)
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	301.817	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(267.026)	2.322.281	–
Opérations de swap	2(c)	95.243	5.949.128	–
Contrats de change à terme	2(c)	858	(295.346)	7.582
Autres opérations de change	2(c)	(1.907.950)	(2.197.949)	–
	2(i)	22.611	14.400	12
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(2.566.821)	40.245.221	(439.971)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	6.610.378	39.062.663	1.389.604
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	226.334	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	203.691	(1.063.869)	–
Opérations de swap	2(c)	(3.017)	(1.077.512)	–
Contrats de change à terme	2(c)	226.073	(130.550)	–
Autres opérations de change	2(c)	(618.938)	2.660.182	–
	2(i)	11.534	48.585	820
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		6.656.055	39.499.499	1.390.424
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		12.128.998	78.870.080	1.282.266
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		54.873.671	78.258.797	1.856.116
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(15.156.540)	(117.516.033)	(840.262)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		39.717.131	(39.257.236)	1.015.854
Dividendes déclarés	15	(4.125.491)	(44.086)	–
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		159.086.551	448.499.347	13.940.568

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Sustainable World Bond Fund	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	Systematic China A-Share Opportunities Fund
		USD	CHF	USD
Actif net au début de l'exercice		925.326.117	600.743.262	548.123.752
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	1.104.919	–	370.813
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	37.019.712	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	5.004.750	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	1.634.350	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	20.949	4.781.307	14.802.925
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	141.029	180.748	–
Remise sur la commission de gestion	4	–	11.342	–
Autres remboursements	10	2.662	948	–
Total des revenus	2(b)	44.928.371	4.974.345	15.173.738
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	4.593	–
Intérêts sur swaps	2(c)	6.296.610	–	–
Frais de gestion annuels	6	645.764	938.570	606.330
Commissions d'engagement de prêt	16	4.753	2.905	2.708
Commissions du Dépositaire	2(h),7	51.409	33.257	254.650
Commissions de distribution	5	187.214	–	7.904
Impôt	8	216.367	193.279	133.531
Commissions de gestion	4	2.002.252	5.269.598	3.701.570
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		9.404.369	6.442.202	4.706.693
Revenu/(déficit) net		35.524.002	(1.467.857)	10.467.045
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	(9.916.474)	40.005.747	(68.181.228)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	1.398.307	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	5.724.363	–	(1.220.176)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	1.321.059	–	–
Opérations de swap	2(c)	(11.419.981)	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	12.868.702	–	(65.717)
Autres opérations de change	2(i)	(627.660)	6.907	(139.012)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(651.684)	40.012.654	(69.606.133)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	49.987.708	(3.767.383)	23.217.271
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	645.870	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	542.667	–	(222.852)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	1.175.912	–	–
Opérations de swap	2(c)	3.964.227	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(3.332.381)	–	627.380
Autres opérations de change	2(i)	297.306	1.088	14.624
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		53.281.309	(3.766.295)	23.636.423
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		88.153.627	34.778.502	(35.502.665)
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		152.019.909	41.659.043	338.383.469
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(199.750.082)	(159.712.742)	(241.317.908)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(47.730.173)	(118.053.699)	97.065.561
Dividendes déclarés	15	(1.774.779)	(5.412)	–
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		963.974.792	517.462.653	609.686.648

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Systematic China Environmental Tech Fund USD	Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾ USD	Systematic Global Equity High Income Fund USD
Actif net au début de l'exercice		16.103.248	92.047.171	5.008.709.927
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	8.641	70.879	13.591.452
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	6.188.433	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	434	145.692
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	37.653	1.323.389
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	221.991	–	161.785.336
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	280	14.859	996.618
Remise sur la commission de gestion	4	–	5.761	–
Autres remboursements	10	–	658	4.321
Total des revenus	2(b)	230.912	6.318.677	177.846.808
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	434	–
Frais de gestion annuels	6	(17.892)	7.051	11.409.542
Commissions d'engagement de prêt	16	–	426	22.534
Commissions du Dépositaire	2(h),7	35.913	23.192	625.013
Commissions de distribution	5	19	200	292.360
Impôt	8	1.386	10.897	2.540.618
Commissions de gestion	4	353	32.669	71.378.368
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		19.779	74.869	86.268.435
Revenu/(déficit) net		211.133	6.243.808	91.578.373
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	(2.052.959)	(1.377.285)	240.629.625
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(2.026)	(49.181)	128.354.462
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	73.126.966
Opérations de swap	2(c)	–	–	(27.339.088)
Contrats de change à terme	2(c)	(66)	(719.596)	(13.348.479)
Autres opérations de change	2(i)	(1.286)	90.417	(1.941.554)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(2.056.337)	(2.055.645)	399.481.932
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(1.131.138)	7.534.591	548.614.038
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(3.436)	18.961	26.760.207
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	(28.957.413)
Opérations de swap	2(c)	–	–	12.588.039
Contrats de change à terme	2(c)	155	2.954.965	29.949.839
Autres opérations de change	2(i)	61	17.883	(51.216)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		(1.134.358)	10.526.400	588.903.494
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		(2.979.562)	14.714.563	1.079.963.799
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		405.599	21.767.225	6.805.652.462
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(138.345)	(8.458.283)	(6.136.613.505)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		267.254	13.308.942	669.038.957
Dividendes déclarés	15	–	–	(390.580.245)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		13.390.940	120.070.676	6.367.132.438

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	United Kingdom Fund
		USD	USD	GBP
Actif net au début de l'exercice		21.994.428	255.284.764	212.801.706
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	78.950	256.527	81.537
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	5.599	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	568.026	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	742.208	5.047.888	5.620.943
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	641	131.315	5.154
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	31	156	–
Total des revenus	2(b)	1.395.455	5.435.886	5.707.634
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	(51.236)	617.284	467.161
Commissions d'engagement de prêt	16	71	1.202	1.102
Commissions du Dépositaire	2(h),7	105.676	79.196	(5.701)
Commissions de distribution	5	27	182.128	186.557
Impôt	8	15.820	131.619	94.127
Commissions de gestion	4	181.142	3.665.508	2.670.075
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		251.500	4.676.937	3.413.321
Revenu/(déficit) net		1.143.955	758.949	2.294.313
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	436.968	21.834.492	12.582.487
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	1.076.815	133.247	–
Opérations de swap	2(c)	513.209	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(92.515)	–	–
Autres opérations de change	2(c)	(32.874)	(40.537)	(106.620)
	2(i)	33.047	(144.644)	1.716
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		1.934.650	21.782.558	12.477.583
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements				
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(a)	4.399.295	13.983.741	16.874.697
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	35.298	146.114	–
Opérations de swap	2(c)	(108.481)	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	135.441	–	–
Autres opérations de change	2(c)	171.012	50.742	(48.106)
	2(i)	5.613	(3.821)	(15.919)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		4.638.178	14.176.776	16.810.672
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		7.716.783	36.718.283	31.582.568
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		80.239.996	52.376.018	24.527.886
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(6.658.275)	(62.409.653)	(78.183.575)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		73.581.721	(10.033.635)	(53.655.689)
Dividendes déclarés	15	(1.485.909)	–	(457.348)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		101.807.023	281.969.412	190.271.237

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	US Basic Value Fund USD	US Dollar Bond Fund USD	US Dollar High Yield Bond Fund USD
Actif net au début de l'exercice		889.769.923	553.666.735	1.885.887.744
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	1.853.170	938.050	2.435.672
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	23.581.423	125.702.782
Intérêts sur swaps	2(c)	–	2.233.439	1.711.348
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	1.426.912
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	16.014.091	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	103.278	14.354	417.005
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	130.455
Autres remboursements	10	1.019	3	1.813
Total des revenus	2(b)	17.971.558	26.767.269	131.825.987
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	1.924.885	10.394
Frais de gestion annuels	6	1.616.995	554.568	2.122.260
Commissions d'engagement de prêt	16	3.969	2.552	9.272
Commissions du Dépositaire	2(h),7	55.497	23.225	(58.552)
Commissions de distribution	5	497.694	150.811	191.270
Impôt	8	326.300	198.496	715.060
Commissions de gestion	4	9.364.925	2.777.840	16.883.025
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		11.865.380	5.632.377	19.872.729
Revenu/(déficit) net		6.106.178	21.134.892	111.953.258
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	39.845.363	(14.455.305)	(37.184.021)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	(233.017)	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	2.244.138	(220.090)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	108.638	(480.221)
Opérations de swap	2(c)	–	(1.798.025)	3.395.885
Contrats de change à terme	2(c)	(546.955)	(623.076)	1.921.104
Autres opérations de change	2(i)	996	121.362	571.756
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		39.299.404	(14.635.285)	(31.995.587)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	82.208.755	27.888.659	138.653.515
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	65.193	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	(172.942)	1.840
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	127.965	183.360
Opérations de swap	2(c)	–	457.460	1.478.012
Contrats de change à terme	2(c)	643.831	649.334	918.901
Autres opérations de change	2(i)	1.284	(10.940)	22.303
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		82.853.870	29.004.729	141.257.931
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		128.259.452	35.504.336	221.215.602
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		182.091.421	187.663.400	847.872.957
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(354.937.812)	(224.688.795)	(883.077.134)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(172.846.391)	(37.025.395)	(35.204.177)
Dividendes déclarés	15	(138.989)	(2.893.860)	(59.649.577)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		845.043.995	549.251.816	2.012.249.592

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	US	US	US
		Dollar Reserve Fund	Short Duration Bond Fund	Flexible Equity Fund
		USD	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		514.580.176	1.618.122.578	1.881.747.751
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	12.933	1.176.061	1.466.295
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	5.299.775	72.235.345	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	293.448	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	21.787.513	1.426.106	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	13.858	18.068.012
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	–	390.530	125.645
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	158	49	–
Total des revenus	2(b)	27.100.379	75.535.397	19.659.952
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	478.579	–
Frais de gestion annuels	6	404.571	1.043.301	2.840.991
Commissions d'engagement de prêt	16	–	8.133	8.150
Commissions du Dépositaire	2(h),7	32.930	27.944	66.920
Commissions de distribution	5	72.075	615.542	610.457
Impôt	8	55.496	653.855	619.580
Commissions de gestion	4	2.409.282	8.306.669	20.479.238
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		2.974.354	11.134.023	24.625.336
Revenu/(déficit) net		24.126.025	64.401.374	(4.965.384)
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	2.958.380	(17.543.209)	125.677.227
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	162.862	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	(3.133.042)	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	(203.073)	–
Contrats de change à terme	2(c)	(217.025)	(3.046.952)	(5.886.681)
Autres opérations de change	2(i)	18.648	167.732	917.041
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		2.760.003	(23.595.682)	120.707.587
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	182.954	60.852.440	255.215.516
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	115.890	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	1.778.133	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	326.744	–
Contrats de change à terme	2(c)	963.658	(795.538)	3.184.769
Autres opérations de change	2(i)	235	(9.361)	2.928
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		1.146.847	62.268.308	258.403.213
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		28.032.875	103.074.000	374.145.416
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		887.045.062	468.827.936	921.793.338
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(876.251.353)	(598.421.390)	(867.234.937)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		10.793.709	(129.593.454)	54.558.401
Dividendes déclarés	15	–	(5.785.120)	–
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		553.406.760	1.585.818.004	2.310.451.568

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	US	US	US
		Government Mortgage Impact Fund USD	Growth Fund USD	Mid-Cap Value Fund USD
Actif net au début de l'exercice		87.175.682	392.063.710	243.390.151
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	26.289	110.325	523.622
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	3.944.611	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	1.536.569	4.132.403
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	–	38.817	57.304
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	–	(108)	86
Total des revenus	2(b)	3.970.900	1.685.603	4.713.415
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	119.962	1.003.443	611.080
Commissions d'engagement de prêt	16	422	1.707	1.206
Commissions du Dépositaire	2(h),7	(49.847)	1.634	(8.291)
Commissions de distribution	5	69.108	598.250	219.176
Impôt	8	40.726	211.432	125.509
Commissions de gestion	4	526.971	5.591.206	3.399.266
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		707.342	7.407.672	4.347.946
Revenu/(déficit) net		3.263.558	(5.722.069)	365.469
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	(537.308)	40.409.549	13.948.092
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	(63.964)	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(6.875)	(448.863)	36.647
Autres opérations de change	2(i)	(35.718)	24.135	(8.787)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(643.865)	39.984.821	13.975.952
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	3.935.892	80.307.368	22.785.006
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	166.781	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	284.046	523.368	1.527
Autres opérations de change	2(i)	597	91	6.886
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		4.387.316	80.830.827	22.793.419
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		7.007.009	115.093.579	37.134.840
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		52.308.260	241.264.336	118.408.304
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(24.886.134)	(275.730.702)	(113.432.390)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		27.422.126	(34.466.366)	4.975.914
Dividendes déclarés	15	(360.130)	–	–
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		121.244.687	472.690.923	285.500.905

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	US Sustainable	World	World
		Equity Fund	Energy Fund	Financials Fund
		USD	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		4.817.353	2.990.084.071	1.791.609.535
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	4.267	1.795.278	2.190.318
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	12.084
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	32.875	79.185.173	41.349.015
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	240	1.524.137	176.481
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	7	8.187	7.234
Total des revenus	2(b)	37.389	82.512.775	43.735.132
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	(3.222)	5.927.964	3.398.102
Commissions d'engagement de prêt	16	22	14.958	7.678
Commissions du Dépositaire	2(h),7	1.674	77.137	48.204
Commissions de distribution	5	1.057	1.029.216	1.662.388
Impôt	8	698	1.194.265	671.737
Commissions de gestion	4	3.446	41.808.404	20.327.248
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		3.675	50.051.944	26.115.357
Revenu/(déficit) net		33.714	32.460.831	17.619.775
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	(24.023)	228.085.870	292.005.246
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	(189.406)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	1.755.640
Contrats de change à terme	2(c)	–	(3.867.330)	(206.093)
Autres opérations de change	2(i)	(355)	(68.429)	911.099
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(24.378)	224.150.111	294.276.486
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	1.267.978	(177.701.252)	128.144.376
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	(189.406)
Contrats de change à terme	2(c)	–	4.575.346	924.568
Autres opérations de change	2(i)	(2)	4.375	(699.540)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		1.267.976	(173.121.531)	128.179.998
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		1.277.312	83.489.411	440.076.259
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		392.962	1.560.615.260	527.644.402
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(239.926)	(2.376.462.284)	(1.174.315.507)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		153.036	(815.847.024)	(646.671.105)
Dividendes déclarés	15	–	(5.417.553)	(806.387)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		6.247.701	2.252.308.905	1.584.208.302

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	World Gold Fund	World Healthscience Fund	World Mining Fund
		USD	USD	USD
Actif net au début de l'exercice		3.981.256.710	13.611.805.574	5.409.681.596
Revenus				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	2.698.717	826.193	5.441.631
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	17.479.691	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	64.160.505	152.243.066	134.258.157
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	880.879	766.150	941.817
Remise sur la commission de gestion	4	–	–	–
Autres remboursements	10	–	14.878	6.187
Total des revenus	2(b)	67.740.101	171.329.978	140.647.792
Frais				
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	–	–
Frais de gestion annuels	6	9.166.080	27.502.983	11.559.211
Commissions d'engagement de prêt	16	19.537	66.749	27.077
Commissions du Dépositaire	2(h),7	332.129	250.955	571.005
Commissions de distribution	5	1.928.109	15.357.004	1.733.518
Impôt	8	1.839.333	6.283.296	2.319.417
Commissions de gestion	4	63.655.457	180.691.569	80.747.286
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–	–
Frais totaux		76.940.645	230.152.556	96.957.514
Revenu/(déficit) net		(9.200.544)	(58.822.578)	43.690.278
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:				
Placements	2(a)	64.371.928	517.324.210	84.343.235
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(6.586.011)	(74.102.342)	(5.391.838)
Autres opérations de change	2(i)	12.457	733.112	(360.839)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		57.798.374	443.954.980	78.590.558
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	986.158.562	1.852.854.758	19.736.380
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–	–
Opérations de swap	2(c)	–	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	8.928.682	41.497.778	5.833.410
Autres opérations de change	2(i)	14.161	131.969	188.802
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		995.101.405	1.894.484.505	25.758.592
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		1.043.699.235	2.279.616.907	148.039.428
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		1.480.439.189	3.684.789.574	970.686.075
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(2.174.465.792)	(4.375.453.415)	(1.731.369.037)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(694.026.603)	(690.663.841)	(760.682.962)
Dividendes déclarés	15	(355.500)	(716.557)	(2.338.912)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		4.330.573.842	15.200.042.083	4.794.699.150

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

Nom du Compartiment	Note	World Real Estate Securities Fund	World Technology Fund
		USD	USD
Actif net au début de l'exercice		197.893.768	9.798.788.652
Revenus			
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	127.418	644.166
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	14.441	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	–	–
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	9.977.958
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	4.365.331	39.967.003
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	21.442	1.057.236
Remise sur la commission de gestion	4	–	–
Autres remboursements	10	1.240	7.754
Total des revenus	2(b)	4.529.872	51.654.117
Frais			
Intérêts sur les liquidités et quasi-liquidités	2(b)	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	15.728	–
Frais de gestion annuels	6	256.743	22.596.670
Commissions d'engagement de prêt	16	740	44.407
Commissions du Dépositaire	2(h),7	(28.705)	285.263
Commissions de distribution	5	46.815	11.302.039
Impôt	8	49.945	5.250.840
Commissions de gestion	4	1.294.171	145.287.083
Moins la renonciation aux commissions de gestion	4	–	–
Frais totaux		1.635.437	184.766.302
Revenu/(déficit) net		2.894.435	(133.112.185)
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée:			
Placements	2(a)	(10.924.764)	1.247.178.484
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(172.265)	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–
Opérations de swap	2(c)	7.840	–
Contrats de change à terme	2(c)	(498.786)	(5.386.079)
Autres opérations de change	2(i)	880	486.362
Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice		(11.587.095)	1.242.278.767
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:			
Placements	2(a)	24.144.130	1.982.393.578
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	–	–
Contrats d'options/swaptions	2(c)	–	–
Opérations de swap	2(c)	(172.265)	–
Contrats de change à terme	2(c)	463.957	12.871.420
Autres opérations de change	2(i)	4.125	22.706
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice		24.439.947	1.995.287.704
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		15.747.287	3.104.454.286
Mouvements du capital social			
Encaissement net sur l'émission d'actions		25.593.413	3.933.318.555
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(97.026.764)	(4.749.133.909)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(71.433.351)	(815.815.354)
Dividendes déclarés	15	(238.886)	(5.114.383)
Ajustement de change	2(e)	–	–
Actif net à la clôture de l'exercice		141.968.818	12.082.313.201

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Asian Dragon Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	79.877	687	27.533	53.031
Action de capitalisation de Catégorie A	5.669.387	1.058.505	2.675.931	4.051.961
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	236.915	21.151	53.862	204.204
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	93.296	1.437	8.547	86.186
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	727.665	17.536	241.490	503.711
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	175.191	17.443	75.871	116.763
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	7.745.180	1.118.764	2.530.709	6.333.235
Action de capitalisation de Catégorie C	1.122.798	74.289	516.836	680.251
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	373.252	5.011	109.260	269.003
Action de capitalisation de Catégorie D	3.851.619	264.967	1.136.755	2.979.831
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	297	–	–	297
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	67.948	8.841	31.369	45.420
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	793.305	105.950	279.532	619.723
Action de capitalisation de Catégorie E	1.264.150	92.588	252.649	1.104.089
Action de distribution (A) de Catégorie I	10.034	2	–	10.036
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.123	5.732.144	48.371	5.687.896
Action de capitalisation de Catégorie I	524.669	396.543	241.292	679.920
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	1.481	–	–	1.481
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	172	1.002.163	1.002.163	172
Action de capitalisation de Catégorie X	2.272.066	98.224	56.259	2.314.031
Asian Growth Leaders Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	932.630	5.675	198.920	739.385
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	346.095	1.740	65.023	282.812
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	717.700	28.565	211.044	535.221
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1.461.366	16.425	167.821	1.309.970
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	10.348.905	803.513	4.190.043	6.962.375
Action de distribution (M) de Catégorie D	354.769	344	67.750	287.363
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	374.251	899	50.665	324.485
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	756.207	148.678	770.832	134.053
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	232.327	–	4.641	227.686
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	11.778.371	1.287.396	4.592.894	8.472.873
Action de capitalisation de Catégorie E	1.036.862	166.926	225.946	977.842
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	100.900	–	74.652	26.248
Action de distribution (Q) de Catégorie I	403	–	–	403
Action de capitalisation de Catégorie I	3.844.916	109.372	413.798	3.540.490
Action de capitalisation de Catégorie S	1.016.243	125.075	171.878	969.440
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	724.743	79.282	95.091	708.934
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	146.821	32.748	32.633	146.936
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP	264.603	–	68.710	195.893
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD	351.803	–	46.939	304.864
Action de capitalisation de Catégorie X	174.389	10.387	34.834	149.942

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Asian High Yield Bond Fund				
Action de distribution (Q) de Catégorie A	500	7.101	–	7.601
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	2.808.148	1.834.121	1.177.744	3.464.525
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	3.745.969	456.042	274.386	3.927.625
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	3.328.741	1.834.845	612.846	4.550.740
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	2.999.762	4.100.411	2.021.452	5.078.721
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	21.156.455	11.931.210	6.731.932	26.355.733
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1.654.849	586.866	967.566	1.274.149
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	76.459.336	45.448.110	37.925.089	83.982.357
Action de capitalisation de Catégorie A	36.546.275	2.377.927	28.650.415	10.273.787
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	654.980	1.500	167.746	488.734
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	591.881	415.938	382.956	624.863
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	21.566	14.542	21.263	14.845
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	28.580	6.402	19.420	15.562
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1.135.452	899.926	408.863	1.626.515
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	672.935	18	241.350	431.603
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	56.422	12.719	1.102	68.039
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	15.678.281	1.285.822	884.592	16.079.511
Action de capitalisation de Catégorie D	11.065.450	2.669.621	7.031.443	6.703.628
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1.928.698	851.724	1.220.235	1.560.187
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.039	11.620	4.713	8.946
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	909.463	260.580	156.723	1.013.320
Action de capitalisation de Catégorie E	1.051.455	97.726	173.844	975.337
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2.255.434	2.805.189	548.136	4.512.487
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	9.745.082	1.964.991	8.492.816	3.217.257
Action de capitalisation de Catégorie I	57.433.378	30.268.992	36.317.996	51.384.374
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	14.707.425	4.269.412	10.782.187	8.194.650
Action de capitalisation de Catégorie X	87.996	2.443	26.477	63.962
Asian Multi-Asset Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	21.785	778.450	73.241	726.994
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	759	428.633	30.512	398.880
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	668	75.771	–	76.439
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	359	124.773	5.683	119.449
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	454	18.553	13.941	5.066
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	392	50.856	–	51.248
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	38.990	2.482.123	550.700	1.970.413
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	709	1.272.903	214.498	1.059.114
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	8.271	108.732	4.171	112.832
Action de capitalisation de Catégorie A	8.836	25.470	19.741	14.565
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	5.038.896	2.541	11.256	5.030.181
Asian Sustainable Equity Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	500	–	–	500
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	418.225	32.547	–	450.772
Action de capitalisation de Catégorie E	454	647	–	1.101
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	498.051	98	–	498.149
Action de capitalisation de Catégorie ZI	1.003	–	–	1.003

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Asian Tiger Bond Fund				
Action de distribution (D) de Catégorie A	6.278.959	69.842	2.035.553	4.313.248
Action de distribution (M) de Catégorie A	13.006.791	589.167	3.495.570	10.100.388
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	2.360.978	15.473	323.696	2.052.755
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	1.055.215	5.826	229.855	831.186
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	28.559.754	3.553.457	8.653.947	23.459.264
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	862.256	7.958	72.687	797.527
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	2.250.307	19.671	274.046	1.995.932
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	15.772.840	2.201.552	5.374.466	12.599.926
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	6.639.668	910.700	2.354.420	5.195.948
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	4.729.186	1.235.844	2.078.738	3.886.292
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	3.107.942	97.290	447.232	2.758.000
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1.149.289	150.253	206.446	1.093.096
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	86.790.526	11.833.775	29.671.795	68.952.506
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	358	–	–	358
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	7.283.093	617.415	1.925.308	5.975.200
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	14.658.399	594.942	4.069.082	11.184.259
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	15.611.405	1.140.387	4.937.262	11.814.530
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	30.219.281	1.137.233	8.620.782	22.735.732
Action de Catégorie A de distribution (T)	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie A	8.914.573	1.354.932	2.895.035	7.374.470
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.590.163	77.576	594.181	1.073.558
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	388	–	–	388
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	6.348.412	1.193.035	1.950.322	5.591.125
Action de distribution (D) de Catégorie C	99.867	1.161	25.892	75.136
Action de capitalisation de Catégorie C	110.903	27.599	54.010	84.492
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.034.209	21.716	357.922	698.003
Action de distribution (M) de Catégorie D	4.251.598	211.354	1.029.612	3.433.340
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en HKD	1.170.316	80	879.277	291.119
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	39.598	–	19.664	19.934
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	8.085.949	707.437	3.061.829	5.731.557
Action de capitalisation de Catégorie D	11.326.910	1.920.516	5.229.370	8.018.056
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1.914.633	823.174	1.406.724	1.331.083
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	3.403.560	4.501.301	1.560.959	6.343.902
Action de capitalisation de Catégorie E	956.851	31.574	193.696	794.729
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1.072.030	46.788	690.563	428.255
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.058.902	4.200	965.482	97.620
Action de Catégorie I de distribution (M)	4.907.091	3.275.407	3.202.756	4.979.742
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	436.059	270	316.084	120.245
Action de capitalisation de Catégorie I	22.724.316	3.110.031	15.121.888	10.712.459
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	12.411.486	61.900	11.395.488	1.077.898
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	3.775.657	2.950	642.652	3.135.955
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	6.630.411	10.594	6.512.189	128.816
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	361	–	–	361
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	114.894	183.833	90.121	208.606
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	421	–	–	421
Action de Catégorie X de distribution (M)	10	–	–	10
Action de capitalisation de Catégorie X	1.093.634	8.715	1.006.899	95.450
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	472	–	–	472
Brown To Green Materials Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	4.100	62.061	28.899	37.262
Action de capitalisation de Catégorie AI	466	–	–	466
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.420	20.641	–	24.061
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	466	15.564	485	15.545
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	997	3.816.366	–	3.817.363
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.995.000	4.580	7	1.999.573
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.997	2.064.966	385.861	1.681.102

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
China Bond Fund				
Action de distribution (M) de Catégorie A	23.284.566	607.844	8.276.724	15.615.686
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	390	–	–	390
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	500	–	–	500
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	17.404.625	989.236	6.072.165	12.321.696
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	24.069.636	662.431	3.022.621	21.709.446
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	6.334.188	113.408	2.164.221	4.283.375
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	17.014.315	303.734	5.737.921	11.580.128
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	63.988.621	1.168.708	15.745.497	49.411.832
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	61.966.608	519.934	19.587.401	42.899.141
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	1.795.293	45.106	520.540	1.319.859
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.962.079	27.861	348.836	1.641.104
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	1.716.129	159.795	283.919	1.592.005
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie A	15.886.768	491.288	6.525.609	9.852.447
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	548	–	–	548
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	677	–	–	677
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	4.567.563	450.723	2.137.858	2.880.428
Action de capitalisation de Catégorie AI	432.251	5.443	229.222	208.472
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	239.260	9.763	36.081	212.942
Action de capitalisation de Catégorie C	1.984	–	–	1.984
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.260.631	248.356	211.709	1.297.278
Action de distribution (M) de Catégorie D	5.938.672	394.293	1.407.131	4.925.834
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	912.933	–	16.305	896.628
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	120.644	20.635	107.809	33.470
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	679.570	179.565	834.287	24.848
Action de capitalisation de Catégorie D	18.098.595	445.842	9.031.293	9.513.144
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	677	–	–	677
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	500.625	17.199	228.302	289.522
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	931.201	357.485	514.371	774.315
Action de distribution (Q) de Catégorie E	4.082.094	39.704	1.493.606	2.628.192
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	3.231.879	52.545	1.198.782	2.085.642
Action de Catégorie E de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	25.257	5.544	6.324	24.477
Action de capitalisation de Catégorie E	33.981.295	526.313	11.025.285	23.482.323
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	16.339.408	314.918	5.467.104	11.187.222
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	385	–	–	385
Action de Catégorie I de distribution (M)	3.960.093	878.361	2.748.425	2.090.029
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	1.510.699	4	–	1.510.703
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	15.058.499	756.000	6.558.694	9.255.805
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1.226.077	–	100.682	1.125.395
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	9.489.945	–	1.261.449	8.228.496
Action de capitalisation de Catégorie I	7.168.118	67.708	5.340.336	1.895.490
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	4.788.021	1.274.836	1.610.320	4.452.537
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	686.679	–	212.407	474.272
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	458	–	–	458
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	500	–	–	500
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	364	–	–	364
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	5.639	–	5.510	129
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	73.267	266.390	–	339.657
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	475	25	–	500
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	389	–	–	389
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	681	–	–	681
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	274.506	747.070	838.520	183.056
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	214.482	99.892	47.304	267.070
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	420	–	–	420
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	320.429	29.788	295.161	55.056
Action de Catégorie X de distribution (M)	500	–	388	112
Action de capitalisation de Catégorie X	44.062	2.027	33.501	12.588
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	318.198	28.217	341.166	5.249

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
China Flexible Equity Fund⁽¹⁾				
Action de capitalisation de Catégorie A	26.836	–	26.836	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	51.703	–	51.703	–
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	445	–	445	–
Action de capitalisation de Catégorie D	29.300	139	29.439	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	445	–	445	–
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	150.157	3.385	153.542	–
Action de capitalisation de Catégorie E	504.545	4.607	509.152	–
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	750.865	12.283	763.148	–
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	500	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	445	–	445	–
Action de capitalisation de Catégorie X	1.508.021	–	1.508.021	–
Action de capitalisation de Catégorie Z	500	–	500	–
China Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	173.709	2.121	31.484	144.346
Action de Catégorie A de distribution (T)	96.722	334.317	180.615	250.424
Action de capitalisation de Catégorie A	37.490.307	11.458.089	16.754.674	32.193.722
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	4.232.277	1.077.033	1.673.296	3.636.014
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	2.207.114	297.339	783.914	1.720.539
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.684.923	760.189	869.243	1.575.869
Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	12.842.206	459.368	2.670.604	10.630.970
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1.718.021	461.110	413.621	1.765.510
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	455	–	–	455
Action de capitalisation de Catégorie C	760.622	112.518	197.627	675.513
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	16.664	7.967	14.054	10.577
Action de capitalisation de Catégorie D	10.053.899	1.207.121	3.010.191	8.250.829
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	972.453	271.502	334.839	909.116
Action de Catégorie D de capitalisation en HKD	474	–	–	474
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	642	–	–	642
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.234.345	212.654	2.348.868	98.131
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2.466.822	357.121	531.518	2.292.425
Action de capitalisation de Catégorie I	4.690.488	269.286	1.088.960	3.870.814
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	445	–	–	445
Action de capitalisation de Catégorie X	74.505	26.908	47.606	53.807
China Impact Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.278.615	21.710	1.188.736	111.589
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	450	–	–	450
Action de capitalisation de Catégorie D	15.000	–	–	15.000
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	6.381	–	–	6.381
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	412.191	156.409	105.383	463.217
Action de capitalisation de Catégorie I	4.600	–	1.500	3.100
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	450	–	–	450
Action de capitalisation de Catégorie X	1.161.142	41.570	4.394	1.198.318
China Innovation Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	20.519	37.732	20.931	37.320
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	4.205	136	2.022	2.319
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	23.722	27.214	22.729	28.207
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	318	–	–	318
Action de capitalisation de Catégorie E	2.934	32.803	1.369	34.368
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.998.120	943	1.437	1.997.626
China Multi-Asset Fund				
Action de Catégorie A de distribution (T)	500	–	–	500
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	362	–	–	362
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	391	–	–	391
Action de capitalisation de Catégorie A	500	–	–	500
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	–	466	–	466
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	1.997.500	–	–	1.997.500

⁽¹⁾ Compartiment dissous au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
China Onshore Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	109.305	99	85.590	23.814
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	71.369	71.170	70.741	71.798
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	44.645	5.048	17.445	32.248
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	603	–	256	347
Action de capitalisation de Catégorie E	472	–	–	472
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	472	–	–	472
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	472	–	–	472
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	347	–	–	347
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.434.990	700.000	750.631	1.384.359
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	7.831.361	24.898	500.540	7.355.719
Action de Catégorie ZI de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie ZI	361	–	–	361
Circular Economy Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	48.250	–	380	47.870
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	–	5.212	1.493	3.719
Action de Catégorie A de distribution (T)	500	–	–	500
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	747	–	–	747
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	343	–	–	343
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	393	–	–	393
Action de capitalisation de Catégorie A	8.821.015	726.510	3.383.317	6.164.208
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	77.478	243.950	222.763	98.665
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	105.106	287.259	374.714	17.651
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	15.928	28.233	35.295	8.866
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	278.461	238.604	158.989	358.076
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	64.207	20.836	5.921	79.122
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	228.666	84.377	118.823	194.220
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	13.130	56.333	47.336	22.127
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	70.030	1.106	23.990	47.146
Action de capitalisation de Catégorie AI	3.454.058	1.889.520	2.375.863	2.967.715
Action de capitalisation de Catégorie C	445	–	–	445
Action de capitalisation de Catégorie D	4.759.642	1.596.535	3.196.230	3.159.947
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	568.933	63.721	247.692	384.962
Action de capitalisation de Catégorie E	30.037.974	2.372.603	10.904.810	21.505.767
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	643.596	73.656	583.387	133.865
Action de capitalisation de Catégorie I	59.191.825	1.784.095	20.274.349	40.701.571
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	29.962.319	–	14.658.104	15.304.215
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	83.058	–	18.127	64.931
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.509.422	298.545	1.122.418	685.549
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	22.363	–	22.255	108
Action de capitalisation de Catégorie X	1.883.587	961.032	1.410.944	1.433.675
Action de capitalisation de Catégorie Z	500	–	–	500
Climate Action Equity Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	4.760	3.506	2.194	6.072
Action de capitalisation de Catégorie AI	443	–	–	443
Action de capitalisation de Catégorie C	1.832	819	–	2.651
Action de capitalisation de Catégorie D	12.117	10.934	8.092	14.959
Action de capitalisation de Catégorie E	16.134	6.819	8.283	14.670
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	496.000	–	–	496.000
Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁶⁾				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	564	–	–	564
Action de capitalisation de Catégorie A	14.500	8.243	22.243	500
Action de capitalisation de Catégorie AI	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie C	1.448	1.079	–	2.527
Action de capitalisation de Catégorie D	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie E	18.212	2.511	4.983	15.740
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	4.996.500	–	–	4.996.500

⁽⁶⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Continental European Flexible Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	2.274.440	537.263	434.670	2.377.033
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.163.546	67.065	156.085	1.074.526
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	391.603	79.437	66.183	404.857
Action de capitalisation de Catégorie A	3.403.455	621.915	1.113.835	2.911.535
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	11.711.787	1.720.653	4.120.489	9.311.951
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	24.382.974	4.873.095	6.225.477	23.030.592
Action de capitalisation de Catégorie AI	167.248	17.429	74.810	109.867
Action de capitalisation de Catégorie C	2.777.145	190.169	590.560	2.376.754
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	9.651.670	2.220.125	2.383.660	9.488.135
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.397.640	349.349	1.225.150	1.521.839
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	177.107	31.939	23.450	185.596
Action de capitalisation de Catégorie D	22.346.228	4.883.662	6.429.527	20.800.363
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	3.158.798	452.227	897.614	2.713.411
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.173.028	2.399.763	937.036	2.635.755
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.236.965	150.536	226.791	1.160.710
Action de capitalisation de Catégorie E	8.720.242	948.328	1.851.491	7.817.079
Action de distribution (A) de Catégorie I	–	197.184	–	197.184
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	13.048.709	3.885.082	2.672.605	14.261.186
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	–	388	–	388
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	32.004	–	9.685	22.319
Action de capitalisation de Catégorie I	29.758.269	11.865.003	11.425.546	30.197.726
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	2.232.774	692.363	1.223.857	1.701.280
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	383.938	2.339.811	266.982	2.456.767
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	8.448.778	4.722.512	4.154.011	9.017.279
Action de capitalisation de Catégorie S	–	468	–	468
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	–	500	–	500
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	616.137	55.101	40.855	630.383
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	89	18.663	–	18.752
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	6.674.020	1.369.167	1.956.079	6.087.108
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	409.552	618.007	67.940	959.619
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	144.171	328.798	114.477	358.492
Action de capitalisation de Catégorie X	1.979.454	2.164.575	111.665	4.032.364
Developed Markets Sustainable Equity Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	995	–	–	995
Action de capitalisation de Catégorie D	464	–	–	464
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie E	674	1.982	1.178	1.478
Action de capitalisation de Catégorie I	464	–	–	464
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	490.374	1.833	383.936	108.271
Action de capitalisation de Catégorie X	–	534	–	534
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.279.983	–	781.983	498.000
Action de capitalisation de Catégorie ZI	1.003	–	–	1.003

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Dynamic High Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	26.668.182	7.941.322	11.665.894	22.943.610
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	6.861.031	2.466.974	4.283.146	5.044.859
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	539	4.767	4.745	561
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	3.135.086	2.457.068	2.748.844	2.843.310
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	184.848.724	40.341.453	53.026.438	172.163.739
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	4.240.577	4.754.767	4.282.274	4.713.070
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	–	107.481	–	107.481
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	34.991.116	4.746.445	10.999.270	28.738.291
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	15.451.538	5.039.096	5.930.058	14.560.576
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	27.030.077	15.467.215	18.073.639	24.423.653
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	–	7.995.415	1.668.532	6.326.883
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	58.236.103	22.233.449	22.132.275	58.337.277
Action de capitalisation de Catégorie A	10.160.987	731.212	3.358.816	7.533.383
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	22.734	–	392	22.342
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1.022.362	63.218	357.141	728.439
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	17.489	306	448	17.347
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	15.968	–	4.667	11.301
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	68.536	1.322	33.988	35.870
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	8.526.281	5.235.350	2.351.039	11.410.592
Action de capitalisation de Catégorie D	743.486	152.021	301.756	593.751
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	485	–	–	485
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	56.843	–	34.265	22.578
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	664.212	115.275	202.028	577.459
Action de capitalisation de Catégorie E	126.927	74.913	35.917	165.923
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	499.462	36.286	56.263	479.485
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en EUR	–	455	–	455
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	1.122.606	98.688	384.331	836.963
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	636.386	13.725	169.078	481.033
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	55.281	–	20.270	35.011
Action de capitalisation de Catégorie X	3.304.439	641.936	1.713.019	2.233.356
Emerging Europe Fund⁽³⁾				
Action de distribution (A) de Catégorie A	41.415	–	–	41.415
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.206	–	–	7.206
Action de capitalisation de Catégorie A	4.248.968	–	–	4.248.968
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	94.143	–	–	94.143
Action de capitalisation de Catégorie C	64.429	–	–	64.429
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.885	–	–	2.885
Action de capitalisation de Catégorie D	340.629	–	–	340.629
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.496	–	–	1.496
Action de capitalisation de Catégorie E	199.797	–	–	199.797
Action de capitalisation de Catégorie I	841.082	–	–	841.082
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	40	–	–	40
Action de capitalisation de Catégorie X	11	–	–	11

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Emerging Markets Bond Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	5.495.948	118.177	1.414.018	4.200.107
Action de distribution (D) de Catégorie A	597.977	118.140	119.834	596.283
Action de distribution (M) de Catégorie A	2.426.367	990.953	1.447.840	1.969.480
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1.307.790	1.646.283	1.456.853	1.497.220
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	319.821	578.517	547.138	351.200
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	189.107	154.458	65.556	278.009
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	358	6	19	345
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	8.079.234	2.212.931	3.020.222	7.271.943
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	682.425	330.605	305.010	708.020
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	716.855	139.651	329.015	527.491
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	2.863.853	663.185	888.785	2.638.253
Action de capitalisation de Catégorie A	4.737.763	4.283.588	3.491.382	5.529.969
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	4.678.813	181.919	98.682	4.762.050
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1.178.128	23.999	123.650	1.078.477
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	14.730	19.467	6.360	27.837
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	18.624	–	10.423	8.201
Action de distribution (D) de Catégorie C	93.263	2.152	17.168	78.247
Action de capitalisation de Catégorie C	1.051.910	61.764	327.879	785.795
Action de distribution (M) de Catégorie D	1.551.082	2.966.916	2.714.129	1.803.869
Action de capitalisation de Catégorie D	138.329	127.527	73.211	192.645
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	3.232.263	1.906.934	2.051.378	3.087.819
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.881.793	1.669.001	1.385.925	2.164.869
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	556.380	237.805	90.144	704.041
Action de capitalisation de Catégorie E	2.835.307	544.478	505.042	2.874.743
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	780.157	482.262	177.622	1.084.797
Action de distribution (A) de Catégorie I	88.417	–	373	88.044
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	509	27	–	536
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	388	–	–	388
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	31.851	26.595	1.860	56.586
Action de capitalisation de Catégorie I	14.565.213	8.787.801	3.832.519	19.520.495
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	6.213.831	568.536	5.052.322	1.730.045
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	492	–	–	492
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	350	–	–	350
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF	1.554.754	94.733	387	1.649.100
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	571	35	–	606
Action de capitalisation de Catégorie X	1.207.411	232.939	739.383	700.967
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	5.995.555	5.190.976	1.072.801	10.113.730
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	–	94.247	–	94.247
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	–	39.301	11.861	27.440
Action de capitalisation de Catégorie A	4.802.025	432.530	1.496.186	3.738.369
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	118.020	45.738	23.885	139.873
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	–	11.533	–	11.533
Action de capitalisation de Catégorie AI	440	–	–	440
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	77.199	4.815	21.120	60.894
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	–	3.505	–	3.505
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	–	15.298	–	15.298
Action de capitalisation de Catégorie D	3.291.820	4.812.095	1.346.352	6.757.563
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	191.290	3.219	128.059	66.450
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	312.546	11.524	46.936	277.134
Action de capitalisation de Catégorie E	910.799	259.956	327.997	842.758
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	566.664	20.863	287.492	300.035
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	11.280.893	615.421	320	11.895.994
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	2.400.463	13	2.400.341	135
Action de capitalisation de Catégorie I	5.877.607	978.604	2.181.256	4.674.955
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	491	–	–	491
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	3.318.325	1.235.334	1.344.068	3.209.591
Action de Catégorie SR de distribution (M)	500	–	–	500
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	364	39.640	–	40.004
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	682.813	176.950	425.214	434.549
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	23.703	–	–	23.703
Action de capitalisation de Catégorie X	21.713.432	1.517.140	811.303	22.419.269
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	14.049.288	81.138	181.562	13.948.864

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Emerging Markets Equity Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	374.516	13.801	127.327	260.990
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	134.685	368.809	286.789	216.705
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	487	5	12	480
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	34.850	90.166	95.093	29.923
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1.113.017	393.275	673.720	832.572
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	65.355	118.163	99.529	83.989
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	132.969	4.925	22.088	115.806
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	194.186	63.038	71.626	185.598
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	233.757	36.750	137.288	133.219
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	108.721	11.749	15.879	104.591
Action de capitalisation de Catégorie A	1.386.312	174.587	439.821	1.121.078
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	54.831	19.711	33.970	40.572
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	516	14.850	4.881	10.485
Action de capitalisation de Catégorie AI	448	2.052	–	2.500
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	502.266	1.611.966	330.580	1.783.652
Action de capitalisation de Catégorie D	1.725	556	2.281	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	455	1.075.050	–	1.075.505
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.925.046	629.827	1.695.174	3.859.699
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	445.814	42.052	39.637	448.229
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	402.221	102.629	200.176	304.674
Action de capitalisation de Catégorie I	733.205	421.130	838.110	316.225
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	621	–	–	621
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	15	–	–	15
Action de capitalisation de Catégorie X	2.514.374	496.141	1.326.656	1.683.859
Emerging Markets Ex-China Fund⁽²⁾				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	–	41.423	4.732	36.691
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	7.208	109	7.099
Action de capitalisation de Catégorie A	–	932.064	326.068	605.996
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	–	3.385.341	885.989	2.499.352
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	–	99.414	54.233	45.181
Action de capitalisation de Catégorie C	–	42.091	30.536	11.555
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	–	22.337	833	21.504
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	2.885	394	2.491
Action de capitalisation de Catégorie D	–	72.322	65.875	6.447
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	–	285.170	157.502	127.668
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	–	1.576	117	1.459
Action de capitalisation de Catégorie E	–	4.791	1.226	3.565
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	–	195.099	7.958	187.141
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	–	841.082	840.630	452
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	40	–	40
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	–	11	–	11
Emerging Markets Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	67.376	18.055	8.343	77.088
Action de capitalisation de Catégorie A	10.992.517	1.335.708	2.940.292	9.387.933
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	160.063	11.890	80.589	91.364
Action de capitalisation de Catégorie AI	87.124	7.086	53.510	40.700
Action de capitalisation de Catégorie C	826.472	42.625	178.103	690.994
Action de capitalisation de Catégorie D	6.098.787	2.234.410	2.079.463	6.253.734
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	149.150	65.295	66.759	147.686
Action de capitalisation de Catégorie E	2.260.336	267.385	596.007	1.931.714
Action de distribution (A) de Catégorie I	2.196.470	2	–	2.196.472
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	13.233.577	91.094	2.740.109	10.584.562
Action de capitalisation de Catégorie I	48.088.731	12.967.214	16.426.097	44.629.848
Action de capitalisation de Catégorie SI	61.504.602	–	368	61.504.234
Action de capitalisation de Catégorie X	25.907.238	5.776.100	6.940.590	24.742.748

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Emerging Markets Impact Bond Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	500	–	–	500
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	38.353	97.800	51.353	84.800
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	425	143.771	113.111	31.085
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	641	1.814	216	2.239
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	–	432	–	432
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	–	458	–	458
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	268.400	1.645.525	730.175	1.183.750
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	–	684.536	8.270	676.266
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	8.110.970	878.478	324.600	8.664.848
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	–	397	–	397
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	3.305	32	3.236	101
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	500	–	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.530.800	–	275.634	1.255.166
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie ZI	500	–	–	500
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	46.905	22.787	21.938	47.754
Action de distribution (D) de Catégorie A	1.468.592	47.196	121.086	1.394.702
Action de distribution (M) de Catégorie A	6.345.751	1.907.117	1.836.844	6.416.024
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	68.007	25	49.686	18.346
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	432.842	32.650	24.662	440.830
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	36.093	–	14.975	21.118
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	2.626.698	36.102	483.609	2.179.191
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	95.409	812	9.036	87.185
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	360.414	12.369	174.456	198.327
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	195.389	–	19.590	175.799
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	925.430	320.935	359.869	886.496
Action de capitalisation de Catégorie A	9.995.204	707.428	2.667.686	8.034.946
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	92.929	–	25.200	67.729
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	18.555.897	3.529.454	2.733.848	19.351.503
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	849.547	745.014	1.099.295	495.266
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	430	–	–	430
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1.472.685	1.033.848	2.248.446	258.087
Action de Catégorie AI de distribution (Q)	4.160	35	3.615	580
Action de capitalisation de Catégorie AI	440	2.626	2.626	440
Action de distribution (D) de Catégorie C	126.172	139	39.237	87.074
Action de capitalisation de Catégorie C	168.408	19.456	62.354	125.510
Action de distribution (A) de Catégorie D	71.916	6.013	14.359	63.570
Action de distribution (M) de Catégorie D	146.925	109.679	13.119	243.485
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en AUD	512	–	–	512
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	288.826	31.056	102.586	217.296
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.789	–	4.675	114
Action de capitalisation de Catégorie D	3.022.744	1.708.306	2.554.073	2.176.977
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	56.290	–	377	55.913
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	3.863.986	646.984	1.411.600	3.099.370
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	52.040	–	1.051	50.989
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	641	–	–	641
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	65.395	8.067	16.013	57.449
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	251.522	49.230	55.949	244.803
Action de capitalisation de Catégorie E	759.485	116.240	300.903	574.822
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	516.111	27.485	153.918	389.678
Action de distribution (Q) de Catégorie I	4.508.499	2.255.735	919.048	5.845.186
Action de capitalisation de Catégorie I	29.669.323	5.864.471	6.485.842	29.047.952
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	7.659.528	1.103.178	2.602.643	6.160.063
Action de distribution (M) de Catégorie S	461	2.727	2.649	539
Action de capitalisation de Catégorie S	999	117.362	17.517	100.844
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	458	161.527	61.394	100.591
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	360	–	–	360
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	124.975	–	98.251	26.724
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	415	–	–	415
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	380	–	–	380
Action de capitalisation de Catégorie X	25.012.123	6.043.789	1.661.291	29.394.621
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	2.494.987	–	13.148	2.481.839

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Emerging Markets Sustainable Equity Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.278	–	–	1.278
Action de capitalisation de Catégorie D	101.185	1.494	71.441	31.238
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie E	4.363	3.091	1.326	6.128
Action de capitalisation de Catégorie I	–	22.663.571	4.587.986	18.075.585
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.057.718	92.166	27.894	1.121.990
Action de capitalisation de Catégorie X	1.911	30.391.048	22.496.265	7.896.694
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	765	–	–	765
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	8.972.925	1.500.594	4.952.374	5.521.145
Action de capitalisation de Catégorie ZI	1.003	–	–	1.003
ESG Global Conservative Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	83.120	2.878	6.479	79.519
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	91.984	27	13.129	78.882
Action de capitalisation de Catégorie A	786	21.022	2	21.806
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	11.079.633	2.809.024	4.975.102	8.913.555
Action de capitalisation de Catégorie AI	4.023.818	1.256.483	2.140.046	3.140.255
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	580	28	–	608
Action de capitalisation de Catégorie D	500	–	–	500
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	22.228.020	2.048.646	8.423.290	15.853.376
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G)	238.362	112	52.178	186.296
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G)	318.192	5.538	46.093	277.637
Action de capitalisation de Catégorie E	5.307.713	239.032	1.972.301	3.574.444
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	478	–	–	478
ESG Global Multi-Asset Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	477	29	–	506
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	500	–	–	500
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	225.581	8.009	106.176	127.414
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	389	–	–	389
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	673	3.445	3.264	854
Action de capitalisation de Catégorie A	1.704	3.083	4.069	718
Action de capitalisation de Catégorie D	500	–	–	500
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	475	662	–	1.137
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	3.418	1.241	–	4.659
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	10.995.229	–	10.994.859	370
Action de capitalisation de Catégorie X	4.580.153	–	–	4.580.153
ESG Multi-Asset Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	109.475.703	13.715.735	37.731.321	85.460.117
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	2.979.829	249.014	1.400.517	1.828.326
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	3.917.043	331.253	1.574.044	2.674.252
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	4.761	1.519.316	158.422	1.365.655
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	97.531	3.845.020	384.771	3.557.780
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	232.443	6.663.852	2.322.907	4.573.388
Action de capitalisation de Catégorie A	43.247.901	8.895.426	21.967.339	30.175.988
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	843.829	251.010	474.292	620.547
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	898.211	90.783	335.782	653.212
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	4.247.407	759.888	1.945.166	3.062.129
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR	358.539	69.951	242.199	186.291
Action de capitalisation de Catégorie AI	18.152.825	560.470	9.237.062	9.476.233
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en USD	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie C	62.113.630	2.807.124	18.612.435	46.308.319
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en USD	510.033	46.799	84.012	472.820
Action de capitalisation de Catégorie D	15.568.922	1.446.341	6.887.012	10.128.251
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	2.449.349	48.373	283.238	2.214.484
Action de capitalisation de Catégorie E	95.379.029	5.232.695	33.528.870	67.082.854
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en USD	2.442.316	297.169	646.973	2.092.512
Action de capitalisation de Catégorie I	48.689.701	8.997.482	26.823.319	30.863.864
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	35.825	16.544	52.306	63
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	13.421.008	93.442	4.334.148	9.180.302

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Euro Bond Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	2.889.165	198.548	475.193	2.612.520
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.700	16.518	348	20.870
Action de distribution (D) de Catégorie A	270.636	75.930	81.665	264.901
Action de distribution (M) de Catégorie A	174.330	127.167	85.133	216.364
Action de capitalisation de Catégorie A	13.987.028	4.734.668	4.657.265	14.064.431
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	17.348	–	–	17.348
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	11.007	21.112	22.095	10.024
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	110.515	156.900	138.463	128.952
Action de capitalisation de Catégorie AI	53.154	62.730	39.964	75.920
Action de capitalisation de Catégorie C	315.926	214.961	117.723	413.164
Action de distribution (A) de Catégorie D	759.103	69.927	197.028	632.002
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.447	865	1.776	6.536
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	20.601	49	3.141	17.509
Action de distribution (M) de Catégorie D	81.115	208.750	49.617	240.248
Action de capitalisation de Catégorie D	9.731.097	6.994.418	4.445.228	12.280.287
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	203.136	26.725	650	229.211
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	437.351	2.718.677	1.413.697	1.742.331
Action de distribution (Q) de Catégorie E	1.281.572	207.796	199.385	1.289.983
Action de capitalisation de Catégorie E	3.198.877	1.810.335	831.261	4.177.951
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	221.503	14.239	65.024	170.718
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	347	–	262	85
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	500	–	399	101
Action de capitalisation de Catégorie I	70.343.412	22.259.698	37.894.429	54.708.681
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	18.014	–	–	18.014
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	548	–	–	548
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	810.704	86.580	655.318	241.966
Action de Catégorie S de distribution (A)	698.498	6	148.603	549.901
Action de distribution (M) de Catégorie S	457	10	–	467
Action de capitalisation de Catégorie S	913	559.870	259.904	300.879
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	659.144	204.522	304	863.362
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	30.432	32.327	386	62.373
Action de capitalisation de Catégorie X	5.970.858	1.955.978	1.604.781	6.322.055
Euro Corporate Bond Fund				
Action de distribution (D) de Catégorie A	433.003	124.679	193.894	363.788
Action de distribution (M) de Catégorie A	350.549	180.529	179.160	351.918
Action de capitalisation de Catégorie A	13.058.398	8.888.323	6.556.176	15.390.545
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	57.465	256.463	114.390	199.538
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	21.797	28.960	7.829	42.928
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	120.429	4.509	44.614	80.324
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	137.683	20.018	13.891	143.810
Action de capitalisation de Catégorie AI	201.806	92.763	89.094	205.475
Action de capitalisation de Catégorie C	529.711	528.227	276.534	781.404
Action de distribution (M) de Catégorie D	1.838.612	440.149	1.064.681	1.214.080
Action de capitalisation de Catégorie D	31.831.850	10.852.684	21.995.373	20.689.161
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	269.395	199.899	26.623	442.671
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	9.325	4	9.252	77
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	734.435	588.496	335.351	987.580
Action de distribution (Q) de Catégorie E	3.295.537	485.445	441.898	3.339.084
Action de capitalisation de Catégorie E	7.168.160	5.201.318	1.837.691	10.531.787
Action de distribution (Q) de Catégorie I	2.738.868	63.032	609.578	2.192.322
Action de capitalisation de Catégorie I	126.253.689	39.487.335	88.263.091	77.477.933
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	495	–	–	495
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	380	–	–	380
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	5.064.029	–	739.449	4.324.580
Action de Catégorie X de distribution (Q)	25.022.073	2.114.171	336	27.135.908
Action de capitalisation de Catégorie X	15.794.785	3.725.543	6.557.931	12.962.397

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)⁽²⁾				
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en USD	–	537	537	–
Action de Catégorie A de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	910.290	10.465	899.825
Action de capitalisation de Catégorie A	–	1.554.156	10.966	1.543.190
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	–	537	537	–
Action de distribution (Q) de Catégorie D	–	205.370	500	204.870
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	–	486	486	–
Action de capitalisation de Catégorie D	–	239.963	500	239.463
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	–	486	486	–
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en CHF	–	486	486	–
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en USD	–	537	537	–
Action de distribution (Q) de Catégorie E	–	3.727.971	43.065	3.684.906
Action de capitalisation de Catégorie E	–	3.321.303	13.207	3.308.096
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en CHF	–	486	486	–
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en USD	–	537	537	–
Action de distribution (Q) de Catégorie I	–	500	500	–
Action de Catégorie EI de distribution (Q) couverte en CHF	–	486	486	–
Action de Catégorie EI de distribution (Q) couverte en USD	–	537	537	–
Action de capitalisation de Catégorie EI	–	500	500	–
Action de Catégorie EI de capitalisation couverte en CHF	–	486	486	–
Action de Catégorie EI de capitalisation couverte en USD	–	537	537	–
Action de distribution (Q) de Catégorie I	–	500	500	–
Action de capitalisation de Catégorie I	–	1.090.940	89.500	1.001.440
Euro Reserve Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	619.714	889.154	676.922	831.946
Action de capitalisation de Catégorie C	760.728	1.165.757	375.611	1.550.874
Action de capitalisation de Catégorie D	86.919	54.404	37.384	103.939
Action de capitalisation de Catégorie E	461.446	503.943	303.269	662.120
Action de capitalisation de Catégorie X	46.207	13.003	9.367	49.843
Euro Short Duration Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.220.323	100.473	316.198	1.004.598
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	558.472	39.931	82.602	515.801
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	63.731	–	6.801	56.930
Action de distribution (D) de Catégorie A	1.003.326	211.577	737.656	477.247
Action de distribution (M) de Catégorie A	259.189	63.030	172.622	149.597
Action de capitalisation de Catégorie A	61.862.948	17.396.202	37.607.116	41.652.034
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	684.768	206.798	333.896	557.670
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	4.006.856	152.667	669.298	3.490.225
Action de capitalisation de Catégorie AI	366.588	182.445	257.473	291.560
Action de capitalisation de Catégorie C	917.617	580.494	308.213	1.189.898
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.206.678	136.532	594.974	748.236
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	363.563	150.465	43.629	470.399
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	115.818	–	10.000	105.818
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	771.802	531.340	125.276	1.177.866
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	96.298	1.511	54.758	43.051
Action de capitalisation de Catégorie D	52.807.594	10.719.015	42.745.181	20.781.428
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1.363.598	156.255	327.980	1.191.873
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	207.209	149.857	106.333	250.733
Action de capitalisation de Catégorie E	14.216.589	3.034.711	4.838.483	12.412.817
Action de distribution (Q) de Catégorie I	73.535	1	237	73.299
Action de capitalisation de Catégorie I	68.866.826	10.262.543	53.235.852	25.893.517
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	32.374	–	17.573	14.801
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	325.654	22.430	301.601	46.483
Action de Catégorie S de distribution (A)	460	1	–	461
Action de distribution (M) de Catégorie S	447	10	–	457
Action de capitalisation de Catégorie S	3.081.167	31.526.749	31.116.008	3.491.908
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie SI	112.638.232	57.587.711	139.855.226	30.370.717
Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD	5.292	271.070	252.955	23.407
Action de capitalisation de Catégorie X	23.178.787	1.739.845	10.190.109	14.728.523

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Euro-Markets Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	2.823.655	31.684	281.829	2.573.510
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	6.172	5.794	430	11.536
Action de capitalisation de Catégorie A	15.593.139	2.553.583	3.940.336	14.206.386
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	235.359	6.786	15.525	226.620
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	150.693	20.105	11.612	159.186
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	31.467	–	–	31.467
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	24.363	4.661	183	28.841
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1.622.265	123.031	632.443	1.112.853
Action de capitalisation de Catégorie AI	23.626	109.799	16.908	116.517
Action de capitalisation de Catégorie C	313.684	81.208	136.259	258.633
Action de distribution (A) de Catégorie D	44.872	1.753	8.343	38.282
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	128.883	5.631	47.525	86.989
Action de capitalisation de Catégorie D	71.492	730.008	727.271	74.229
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	464.256	2.211.073	2.294.450	380.879
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	5.175.603	2.195.807	1.462.562	5.908.848
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	537.831	94.642	107.427	525.046
Action de capitalisation de Catégorie E	2.639.752	171.529	443.199	2.368.082
Action de distribution (A) de Catégorie I	73.904	42.101	43.915	72.090
Action de capitalisation de Catégorie I	2.590.814	1.852.664	874.324	3.569.154
Action de Catégorie S de distribution (A)	31.474	3.451	1.000	33.925
Action de capitalisation de Catégorie S	105.919	126.114	13.249	218.784
Action de capitalisation de Catégorie X	1.242.625	17.559	1.260.179	5
European Equity Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	17.935.686	1.227.017	2.042.881	17.119.822
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	2.725.992	307.963	987.961	2.045.994
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en USD	663.751	53.294	100.292	616.753
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	4.631.916	446.825	1.639.417	3.439.324
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	729.314	96.917	99.113	727.118
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	84.074	209.943	126.028	167.989
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	940.435	545.426	641.597	844.264
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	250.471	500.901	162.114	589.258
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	10.311.688	780.215	2.058.174	9.033.729
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	739.664	81.227	264.544	556.347
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	2.203.947	459.438	462.656	2.200.729
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	11.356.403	1.828.254	2.732.386	10.452.271
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	9.193.157	1.561.759	3.351.907	7.403.009
Action de capitalisation de Catégorie A	5.772.116	525.740	1.152.956	5.144.900
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	2.059.213	473.160	718.992	1.813.381
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	270.589	20.104	68.482	222.211
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	485.131	384.238	323.117	546.252
Action de capitalisation de Catégorie AI	439.386	118.392	221.836	335.942
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	3.395.979	315.662	862.130	2.849.511
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	9.565	–	–	9.565
Action de Catégorie D de distribution (M) (G)	3.073.646	102.084	2.307.899	867.831
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.156.130	427.137	316.839	1.266.428
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.136.310	109.406	217.070	1.028.646
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	100.259	71.215	64.744	106.730
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	743.748	27.827	37.449	734.126
Action de capitalisation de Catégorie D	4.248.676	812.589	1.756.195	3.305.070
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.153	658	10	3.801
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	379.659	28.531	141.105	267.085
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	8.407.781	978.083	2.353.804	7.032.060
Action de capitalisation de Catégorie E	4.284.418	360.668	908.189	3.736.897
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	367.188	7.580	80	374.688
Action de Catégorie I de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	–	388	–	388
Action de capitalisation de Catégorie I	5.668.949	703.445	1.433.944	4.938.450
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	632.511	–	–	632.511
Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	42.047	36.342	29.280	49.109
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	557.250	61.344	356.695	261.899
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.854.745	985.795	3.624.686	2.215.854
Action de capitalisation de Catégorie X	9.941	1.357	3.174	8.124

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
European Equity Transition Fund⁽⁵⁾				
Action de capitalisation de Catégorie A	2.667.868	287.492	619.336	2.336.024
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	392	–	–	392
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	266.669	76	20.480	246.265
Action de capitalisation de Catégorie AI	270.558	59.248	63.855	265.951
Action de capitalisation de Catégorie C	494.527	17.477	151.135	360.869
Action de capitalisation de Catégorie D	166.927	56.846	50.667	173.106
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.993.162	226.163	1.885.407	333.918
Action de capitalisation de Catégorie E	4.370.165	202.832	853.505	3.719.492
Action de capitalisation de Catégorie I	35.158	1.958.018	313.374	1.679.802
European Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	35.723	4.670	8.802	31.591
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.878	140	125	1.893
Action de capitalisation de Catégorie A	2.362.127	350.415	526.639	2.185.903
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	197.597	33.499	82.125	148.971
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	56.365	14.661	18.010	53.016
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	10.790	3.932	12.169	2.553
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	157.367	31.630	28.331	160.666
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	3.407.026	217.082	912.290	2.711.818
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	58.313	49.432	43.429	64.316
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1.190.752	264.322	808.610	646.464
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	2.570.445	380.892	834.233	2.117.104
Action de capitalisation de Catégorie C	184.741	10.107	40.946	153.902
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.734	2.152	1.931	7.955
Action de capitalisation de Catégorie D	151.680	26.187	38.443	139.424
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	129.823	22.927	43.017	109.733
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.019.689	184.034	467.602	736.121
Action de capitalisation de Catégorie E	468.988	21.021	93.907	396.102
Action de capitalisation de Catégorie I	621.959	936.372	287.389	1.270.942
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	101.679	1.258.322	9.251	1.350.750
Action de capitalisation de Catégorie S	3.388.171	1.299.238	1.782.989	2.904.420
Action de capitalisation de Catégorie X	1.424.473	272.219	599.673	1.097.019
European High Yield Bond Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	4.195.794	6.844.251	5.785.058	5.254.987
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	128.879	110.763	25.324	214.318
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	68.025	8.244.998	91.149	8.221.874
Action de distribution (A) de Catégorie D	2.032.952	1.118.894	273.094	2.878.752
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	65.362	90.182	49.627	105.917
Action de capitalisation de Catégorie D	6.338.643	7.489.095	4.914.504	8.913.234
Action de distribution (Q) de Catégorie E	2.042.840	351.711	217.645	2.176.906
Action de capitalisation de Catégorie E	5.396.895	2.089.604	1.180.226	6.306.273
Action de capitalisation de Catégorie I	–	459	–	459
Action de capitalisation de Catégorie X	405.457	2.622	167.307	240.772
Action de Catégorie Z de distribution (A)	–	1.899.168	–	1.899.168
Action de capitalisation de Catégorie Z	8.277.894	5.214.883	2.847.841	10.644.936
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en USD	344.220	35.125	344.244	35.101
European Special Situations Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	272.986	100.283	39.648	333.621
Action de capitalisation de Catégorie A	8.048.366	974.988	1.842.857	7.180.497
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	87.802	163.540	208.528	42.814
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	15.214	41.727	25.498	31.443
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	696	4.519	4.226	989
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	85.682	86.788	81.672	90.798
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	86.213	104.721	166.718	24.216
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	6.360.137	1.164.153	2.790.271	4.734.019
Action de capitalisation de Catégorie C	289.670	14.469	47.877	256.262
Action de capitalisation de Catégorie D	3.619.140	496.229	909.059	3.206.310
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1.049.188	74.207	977.872	145.523
Action de capitalisation de Catégorie E	1.462.893	81.278	296.772	1.247.399
Action de distribution (A) de Catégorie I	465	5	–	470
Action de capitalisation de Catégorie I	13.283.346	3.143.736	1.904.704	14.522.378
Action de capitalisation de Catégorie X	140.248	8.708	148.405	551

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
European Sustainable Equity Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.175	1.578	567	2.186
Action de capitalisation de Catégorie AI	425	–	–	425
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	24.566	4.615	2.342	26.839
Action de capitalisation de Catégorie E	9.154	10.546	4.154	15.546
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	498.500	–	–	498.500
Action de capitalisation de Catégorie ZI	920	–	–	920
European Value Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	184.140	33.353	61.927	155.566
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	14.961	1.201	2.592	13.570
Action de capitalisation de Catégorie A	2.253.837	685.593	865.246	2.074.184
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	67.551	20.290	24.019	63.822
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	328	3.934	1.695	2.567
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	56.926	15.880	24.450	48.356
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1.978.624	904.466	718.322	2.164.768
Action de capitalisation de Catégorie C	274.967	41.200	101.869	214.298
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	8.042	889	877	8.054
Action de capitalisation de Catégorie D	1.477.059	355.180	625.554	1.206.685
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	531.419	143.377	200.652	474.144
Action de capitalisation de Catégorie E	1.045.162	85.961	285.587	845.536
Action de capitalisation de Catégorie I	6.143.233	6.855.953	3.895.538	9.103.648
Action de Catégorie S de distribution (A)	60.138	2	783	59.357
Action de capitalisation de Catégorie X	6.177.859	–	3.223.247	2.954.612
FinTech Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	6.700	484	317	6.867
Action de capitalisation de Catégorie A	6.254.427	243.293	2.295.389	4.202.331
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	989.934	106.948	438.650	658.232
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	805.322	90.859	342.135	554.046
Action de capitalisation de Catégorie AI	256.600	66.703	151.575	171.728
Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	400.481	–	241.714	158.767
Action de capitalisation de Catégorie D	683.036	46.651	494.333	235.354
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	167.246	487.814	214.199	440.861
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.536.384	57.193	1.350.135	2.243.442
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	598.766	76.382	268.662	406.486
Action de capitalisation de Catégorie E	3.882.003	587.083	1.321.614	3.147.472
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	3.015.079	228.934	883.044	2.360.969
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie I	818.594	2.019.850	867.257	1.971.187
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	21.810	–	16.924	4.886
Action de capitalisation de Catégorie X	571.224	96.150	486.493	180.881
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	927.045	688	353.920	573.813

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	214.605	56.422	106.492	164.535
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	289.027	27.962	60.115	256.874
Action de distribution (D) de Catégorie A	2.840.348	416.876	921.905	2.335.319
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	500	–	–	500
Action de distribution (M) de Catégorie A	275.238	22.922	26.794	271.366
Action de distribution (Q) de Catégorie A	4.404.871	588.587	720.006	4.273.452
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	574.940	361.998	105.055	831.883
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en SGD	625.866	346.078	617.533	354.411
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	531.279	135.216	6.912	659.583
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	308	1	1	308
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	968.888	195.170	471.675	692.383
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	36.182	–	–	36.182
Action de Catégorie A de distribution (T)	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie A	31.704.951	5.800.461	6.447.892	31.057.520
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1.856.258	51.844	442.914	1.465.188
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	5.812.432	2.189.971	2.684.023	5.318.380
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	566	126.717	–	127.283
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	5.109.082	8.709.769	9.258.370	4.560.481
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	38.667	2.656	36.312	5.011
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	4.911.039	1.213.110	1.157.131	4.967.018
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	163.043	237.701	52.739	348.005
Action de capitalisation de Catégorie AI	36.449	8.992	10.910	34.531
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	165.269	–	42.567	122.702
Action de distribution (D) de Catégorie C	144.285	3.924	21.038	127.171
Action de distribution (Q) de Catégorie C	526.352	6.477	56.408	476.421
Action de capitalisation de Catégorie C	4.062.960	375.750	1.014.182	3.424.528
Action de distribution (A) de Catégorie D	61.437	25.696	21.448	65.685
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en CAD	854.433	378.152	4.938	1.227.647
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	136.071	2.350	16.627	121.794
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.407.463	765.416	1.664.302	1.508.577
Action de distribution (Q) de Catégorie D	11.473.574	1.118.186	1.341.824	11.249.936
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	1.594.655	31.000	110.117	1.515.538
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en EUR	425.625	10.648	49.953	386.320
Action de capitalisation de Catégorie D	35.025.538	7.617.100	10.285.274	32.357.364
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	2.239.716	580.942	1.117.390	1.703.268
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	11.730.827	2.574.815	4.335.225	9.970.417
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	1.838.661	318.764	668.087	1.489.338
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	181.246	20.000	–	201.246
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	116.535	226.229	28.300	314.464
Action de capitalisation de Catégorie E	9.102.861	1.221.108	1.873.549	8.450.420
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	19.161.728	1.271.266	5.332.435	15.100.559
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en CAD	20.974.487	18.216.812	39.191.149	150
Action de distribution (Q) de Catégorie I	3.037.947	3.360.089	797.208	5.600.828
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	1.196.815	–	74.280	1.122.535
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP	2.050.117	246.611	901.161	1.395.567
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY	695.855	54.148	70.282	679.721
Action de capitalisation de Catégorie I	82.692.828	4.785.837	9.100.127	78.378.538
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	11.115	–	4.375	6.740
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	104.670	–	51.800	52.870
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	9.360.018	62.260	118.086	9.304.192
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	43.347.401	2.356.946	21.817.496	23.886.851
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	11.924.970	50.182	11.495.854	479.298
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	46.914.669	3.887.861	2.952.498	47.850.032
Action de distribution (M) de Catégorie J	1.053.318	46.484	86.474	1.013.328
Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR	97.007	17	33.683	63.341
Action de Catégorie S de distribution (Q)	608.704	334.853	24.605	918.952
Action de capitalisation de Catégorie S	3.884.429	1.508.155	472.405	4.920.179
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	2.284.197	80.651	689.327	1.675.521
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	1.759.713	155.858	358.989	1.556.582
Action de Catégorie X de distribution (M)	59.325.599	4.877	59.330.466	10
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en AUD	748.799	4.591	753.380	10
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en EUR	177.643	1.319	178.955	7
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en SGD	–	664	–	664
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	14.543.322	9.149.741	394	23.692.669

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	2.049.549	–	2.049.539	10
Action de Catégorie X de distribution (T)	–	63.482.292	–	63.482.292
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en SGD	–	664	–	664
Action de capitalisation de Catégorie X	105.167.944	290.408	1.145.690	104.312.662
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	5.916.025	9.246	4.910.754	1.014.517
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CAD	70.518.699	1.364.028	53.983.804	17.898.923
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	13	–	–	13
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	6	–	–	6
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	2.337.753	–	2.337.743	10
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	115	–	–	115
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SGD	–	664	–	664
Future Consumer Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	30.294	9.753	5.616	34.431
Action de capitalisation de Catégorie AI	425	–	–	425
Action de capitalisation de Catégorie D	5.127	290.217	3.372	291.972
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.617	650.862	215.952	436.527
Action de capitalisation de Catégorie E	56.700	22.897	23.607	55.990
Action de capitalisation de Catégorie I	491	1.739	1.739	491
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.997.000	–	–	1.997.000
Action de capitalisation de Catégorie Z	500	–	–	500
Future Of Transport Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	678.369	57.613	112.875	623.107
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	529.677	14.720	277.707	266.690
Action de Catégorie A de distribution (T)	135.081	81.607	113.935	102.753
Action de capitalisation de Catégorie A	23.477.894	1.592.546	11.552.466	13.517.974
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1.297.480	46.582	674.158	669.904
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	3.055.075	200.590	1.442.652	1.813.013
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	645.423	51.085	278.551	417.957
Action de capitalisation de Catégorie AI	2.354.035	538.765	1.066.137	1.826.663
Action de capitalisation de Catégorie C	445	–	–	445
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1.095.795	84.163	669.391	510.567
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	8.393.676	1.308.608	4.859.045	4.843.239
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	672.951	38.442	256.601	454.792
Action de capitalisation de Catégorie E	25.251.817	2.573.742	8.637.317	19.188.242
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	18.544.086	1.110.262	6.128.094	13.526.254
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	26.984	–	26.484	500
Action de capitalisation de Catégorie I	23.270.713	852.016	13.911.060	10.211.669
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	999.188	26.740	711.655	314.273
Action de capitalisation de Catégorie X	24.644	4.571	13.873	15.342
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.062.061	–	7.061.561	500

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Global Allocation Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	17.240.457	1.885.844	2.199.897	16.926.404
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1.115.283	25.211	215.438	925.056
Action de Catégorie A de distribution (T)	500	3.027.992	430.954	2.597.538
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	725	120.204	10.414	110.515
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	357	3.418.143	616.003	2.802.497
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en EUR	447	26.721	8.033	19.135
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	391	16.442	521	16.312
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	661	9.472	–	10.133
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en ZAR	897	–	–	897
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	500	6.200	–	6.700
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD	659	–	–	659
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD	671	–	–	671
Action de capitalisation de Catégorie A	91.618.403	8.687.378	17.741.243	82.564.538
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	9.041.456	461.032	1.135.786	8.366.702
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1.819.970	141.738	282.802	1.678.906
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1.260.788	1.148.363	968.859	1.440.292
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	19.331.498	1.702.203	4.005.632	17.028.069
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	2.091.098	231.318	382.528	1.939.888
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	11.570.282	10.302.524	14.463.753	7.409.053
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1.583.169	290.685	699.646	1.174.208
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	5.347.279	554.497	1.094.725	4.807.051
Action de capitalisation de Catégorie AI	542.802	794.640	290.171	1.047.271
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	234.629	19.017	99.909	153.737
Action de Catégorie B de distribution (T)	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie C	6.820.999	487.378	910.300	6.398.077
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	1.510.165	42.723	222.983	1.329.905
Action de distribution (A) de Catégorie D	478.466	368.465	199.208	647.723
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	201.446	27.209	55.277	173.378
Action de capitalisation de Catégorie D	4.640.354	656.699	2.139.715	3.157.338
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	302.066	28.789	151.826	179.029
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	236.188	35.215	66.697	204.706
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	5.813.966	543.459	2.038.495	4.318.930
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	1.073.093	180.405	165.928	1.087.570
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	13.196	147.086	–	160.282
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	138.780	3.677	31.126	111.331
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	9.851.632	1.577.558	2.043.034	9.386.156
Action de capitalisation de Catégorie E	20.684.827	3.004.365	3.272.832	20.416.360
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	9.972.849	459.844	1.974.213	8.458.480
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en PLN	248.712	41.765	93.599	196.878
Action de capitalisation de Catégorie I	8.004.924	1.187.396	1.727.763	7.464.557
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	2.701.757	218.279	2.237.084	682.952
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	15	263.435	–	263.450
Action de capitalisation de Catégorie J	157.568	–	8.567	149.001
Action de capitalisation de Catégorie S	4.741	15.473.335	3.695.322	11.782.754
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	458	4.583.397	1.822.222	2.761.633
Action de distribution (A) de Catégorie X	35.621.941	4.801.834	9.019.594	31.404.181
Action de Catégorie X de distribution (T)	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	8.277.327	319.002	1.347.723	7.248.606
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	3.331.100	273.798	417.564	3.187.334
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	450	–	–	450
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	2.492.710	80.581	725.393	1.847.898

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Global Corporate Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	173.687	38.226	2.934	208.979
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	500	–	–	500
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	178.327	21.173	26.280	173.220
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	154.054	5.043	28.846	130.251
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	80.014	92.473	31.084	141.403
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	328.855	8.101	42.463	294.493
Action de distribution (Q) de Catégorie A	72.077	42.501	6.624	107.954
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	2.328.252	1.241.254	742.923	2.826.583
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	12.188.724	6.725.907	7.419.070	11.495.561
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	148.967	127	15.380	133.714
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	16.014.886	15.568.739	7.097.295	24.486.330
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	364.635	54.724	41.949	377.410
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	–	1.351.905	104.445	1.247.460
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	3.058.444	3.969.221	1.588.136	5.439.529
Action de Catégorie A de distribution (T)	–	15.570	7.649	7.921
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	–	365	–	365
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en ZAR	–	1.694	–	1.694
Action de capitalisation de Catégorie A	8.402.138	6.926.860	3.866.660	11.462.338
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2.560.489	99.679	385.504	2.274.664
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	2.244	106	–	2.350
Action de Catégorie B de distribution (T)	–	500	–	500
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en ZAR	–	944	–	944
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	370	–	–	370
Action de capitalisation de Catégorie D	3.004.366	907.632	1.139.184	2.772.814
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	3.644.209	205.369	1.347.540	2.502.038
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.107.442	50.619.539	4.259.198	48.467.783
Action de capitalisation de Catégorie E	452.094	316.096	100.804	667.386
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	825.301	387.993	272.217	941.077
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	48.321	–	9.200	39.121
Action de capitalisation de Catégorie I	8.672.505	547.485	790.351	8.429.639
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	590	–	–	590
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	5.405.813	2.951.061	2.526.832	5.830.042
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	7	–	–	7
Action de capitalisation de Catégorie X	1.375.712	1.332.105	385.537	2.322.280
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	4.996.666	1.863.899	85.684	6.774.881
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	729.649	159.156	297	888.508

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Global Equity Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1.004.333	21.721	141.533	884.521
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	81.958	2	70.033	11.927
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	4.070.705	87.731	582.327	3.576.109
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	745.439	2.750	91.626	656.563
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	1.082.001	114.796	249.837	946.960
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.556.504	115.287	208.648	1.463.143
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1.655.359	144.737	319.646	1.480.450
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	64.202	170	17.171	47.201
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	223.616	85.865	166.306	143.175
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	4.687.707	522.991	1.712.875	3.497.823
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	133.161	28.593	27.074	134.680
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	59.309	2.186	6.112	55.383
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	4.674.566	99.235	578.118	4.195.683
Action de Catégorie A de distribution (T)	17.746	67.598	27.099	58.245
Action de capitalisation de Catégorie A	10.661.649	555.111	2.515.871	8.700.889
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	406.537	23.253	43.526	386.264
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.143.541	160.309	258.298	1.045.552
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1.928.392	6.086.556	5.952.213	2.062.735
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	722.278	76.408	193.589	605.097
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	411.629	203.282	225.478	389.433
Action de capitalisation de Catégorie AI	239.673	476.975	211.569	505.079
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	68.388	23.767	56.566	35.589
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	1.072.609	17.587	146.628	943.568
Action de capitalisation de Catégorie C	1.792.856	34.828	313.316	1.514.368
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	614.491	34.968	186.239	463.220
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	651.974	43.774	142.925	552.823
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en EUR	193.233	22.759	79.062	136.930
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	193.371	24.520	29.985	187.906
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	98.492	25.141	31.193	92.440
Action de capitalisation de Catégorie D	3.544.154	172.298	1.029.420	2.687.032
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	241.643	1.201	24.446	218.398
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	161.707	117.012	134.285	144.434
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1.397	16.600	–	17.997
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	9.473	–	1.744	7.729
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	1.214.130	261.833	231.194	1.244.769
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1.000.410	55.758	280.927	775.241
Action de capitalisation de Catégorie E	1.061.641	214.485	234.201	1.041.925
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	89.412	59.797	28.704	120.505
Action de capitalisation de Catégorie I	6.211.538	1.825.465	22.003	8.015.000
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.818.675	433.074	359.616	4.892.133
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie SR	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	9	–	–	9

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Global Government Bond Fund				
Action de distribution (D) de Catégorie A	37.865	10.866	18.623	30.108
Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en EUR	68.593	64.584	3.102	130.075
Action de distribution (M) de Catégorie A	401.666	177.851	207.176	372.341
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	80.382	12.861	14.245	78.998
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	88.237	72.594	23.728	137.103
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	390	1.343	–	1.733
Action de capitalisation de Catégorie A	4.112.870	3.409.490	3.843.045	3.679.315
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	8.429.623	11.258.530	15.487.642	4.200.511
Action de distribution (D) de Catégorie C	6.190	–	–	6.190
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en EUR	1.740	–	1.740	–
Action de distribution (M) de Catégorie C	6	537	–	543
Action de capitalisation de Catégorie C	115.846	50.671	56.464	110.053
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	275.599	158.328	110.050	323.877
Action de distribution (M) de Catégorie D	23.985	2.757	20.647	6.095
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	4	–	–	4
Action de capitalisation de Catégorie D	645.218	598.276	148.099	1.095.395
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	7.842.746	4.438.850	4.732.242	7.549.354
Action de capitalisation de Catégorie E	522.890	224.632	114.130	633.392
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	4.468.557	2.054.891	1.313.181	5.210.267
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	1.890.011	125.233	920.785	1.094.459
Action de capitalisation de Catégorie I	6.154.590	6.025.875	773.845	11.406.620
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	8.542.306	1.611.079	1.358.879	8.794.506
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	1.675.812	2.085.899	1.546.097	2.215.614
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	735.465	168.545	290	903.720
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	19.992.111	610.405	8.179.033	12.423.483
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	32.934	4.792	11.259	26.467

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Global High Yield Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.008.226	77.043	307.051	778.218
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	610.323	329.102	88.409	851.016
Action de distribution (M) de Catégorie A	7.143.408	1.946.166	2.393.384	6.696.190
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	2.202.316	340.851	651.302	1.891.865
Action de distribution (Q) de Catégorie A	272.049	287.673	48.278	511.444
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	7.374.512	526.341	1.197.065	6.703.788
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	2.880.536	238.995	521.701	2.597.830
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	36.316	5.789	9.834	32.271
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	33.750.841	3.580.975	6.437.101	30.894.715
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1.438.441	71.878	245.612	1.264.707
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	–	2.620.432	25.888	2.594.544
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1.032.781	187.353	146.155	1.073.979
Action de Catégorie A de distribution (T)	–	22.504	582	21.922
Action de capitalisation de Catégorie A	7.239.812	3.868.574	3.532.310	7.576.076
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2.454.347	346.368	1.143.642	1.657.073
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	760.757	48.679	146.603	662.833
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2.134.698	426.201	616.836	1.944.063
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	2.609.394	598.277	1.084.872	2.122.799
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	46.337	5.801	22.135	30.003
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	19.256	26.224	21.756	23.724
Action de distribution (D) de Catégorie C	268.837	52.425	28.859	292.403
Action de capitalisation de Catégorie C	569.869	14.231	149.454	434.646
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	715.363	54.818	267.604	502.577
Action de distribution (M) de Catégorie D	6.164.949	5.379.299	4.617.582	6.926.666
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	652.153	228.332	152.805	727.680
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	1.123.417	215.666	781.189	557.894
Action de capitalisation de Catégorie D	4.955.231	2.435.213	2.950.350	4.440.094
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	4.680.302	2.070.285	3.278.136	3.472.451
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	200.052	205.037	350.413	54.676
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	5.361.417	360.981	909.086	4.813.312
Action de capitalisation de Catégorie E	2.170.971	510.623	369.524	2.312.070
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2.327.892	315.485	480.721	2.162.656
Action de Catégorie I de distribution (M)	14.523.085	4.362.440	1.305.380	17.580.145
Action de capitalisation de Catégorie I	9.290.749	6.596.837	4.737.478	11.150.108
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	590	–	–	590
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	11.258.767	13.164.567	15.896.643	8.526.691
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	457	–	–	457
Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en EUR	2.961.505	3.911.343	–	6.872.848
Action de capitalisation de Catégorie X	9.511	742.256	50.071	701.696
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	2.130.160	–	–	2.130.160
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	–	805	–	805
Global Inflation Linked Bond Fund				
Action de distribution (M) de Catégorie A	73.051	6.422	24.976	54.497
Action de Catégorie A de distribution (T)	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie A	2.760.221	276.469	951.617	2.085.073
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	621.305	113.896	235.156	500.045
Action de distribution (M) de Catégorie C	28.828	–	–	28.828
Action de capitalisation de Catégorie C	201.322	–	85.259	116.063
Action de distribution (M) de Catégorie D	1.737	–	608	1.129
Action de capitalisation de Catégorie D	1.161.787	297.230	842.852	616.165
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	3.030.143	129.464	1.590.453	1.569.154
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	10.609.327	105.530	3.519.225	7.195.632
Action de capitalisation de Catégorie I	192.792	–	164.654	28.138
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	346.712	21.473	368.179	6
Global Listed Infrastructure Fund⁽²⁾				
Action de capitalisation de Catégorie A	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie D	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie I	–	500	–	500
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	493	–	493
Action de capitalisation de Catégorie X	–	998.000	–	998.000
Action de capitalisation de Catégorie Z	–	500	–	500

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Global Long-Horizon Equity Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	17.768	219	3.239	14.748
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	891.759	8.293	77.681	822.371
Action de capitalisation de Catégorie A	9.167.662	1.522.303	2.072.480	8.617.485
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	3.942	10	2.924	1.028
Action de capitalisation de Catégorie AI	150.765	35.005	130.168	55.602
Action de capitalisation de Catégorie C	444.323	21.867	206.049	260.141
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.772.471	435.718	169.281	2.038.908
Action de capitalisation de Catégorie D	2.918.882	104.378	1.030.251	1.993.009
Action de capitalisation de Catégorie E	1.864.094	181.338	508.343	1.537.089
Action de capitalisation de Catégorie I	1.662.627	210.073	1.114.823	757.877
Action de capitalisation de Catégorie X	2.541.023	1.929.370	1.112.115	3.358.278
Global Multi-Asset Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	2.565.167	704.471	341.367	2.928.271
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	54.851	38.612	364	93.099
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	3.543.260	343.770	698.345	3.188.685
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	103.220.598	5.686.605	15.905.932	93.001.271
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	6.062.049	219.401	1.110.658	5.170.792
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en AUD	649.786	19.930	42.318	627.398
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	1.067.720	237.743	442.997	862.466
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	16.261.942	602.561	2.479.899	14.384.604
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	2.156.645	214.822	652.833	1.718.634
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	654.141	74.404	288.832	439.713
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	4.399.684	320.165	1.026.428	3.693.421
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	4.392.775	325.294	745.978	3.972.091
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	126.029.584	6.389.424	27.744.360	104.674.648
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	–	21.154	–	21.154
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	24.871.816	1.098.096	5.254.512	20.715.400
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	5.981.060	371.249	1.613.045	4.739.264
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	–	997.539	–	997.539
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	74.056.724	5.513.920	16.325.880	63.244.764
Action de capitalisation de Catégorie A	23.817.026	2.646.789	7.430.007	19.033.808
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	62.516	7.033	18.466	51.083
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2.805.580	139.916	1.363.179	1.582.317
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	164.848	12.404	98.660	78.592
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	57.022	7.700	30.765	33.957
Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G)	1.521.991	25.933	194.560	1.353.364
Action de capitalisation de Catégorie C	1.366.843	26.558	400.057	993.344
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	156.890	–	68.875	88.015
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en EUR	1.570.981	45.777	430.105	1.186.653
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	98.493.699	17.598.445	11.697.171	104.394.973
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	359.789	25.854	117.105	268.538
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	695	–	–	695
Action de capitalisation de Catégorie D	5.634.414	903.512	2.116.825	4.421.101
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	3.680	–	1.000	2.680
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1.851.145	121.493	564.082	1.408.556
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	42.939.450	1.683.894	9.578.346	35.044.998
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en EUR	4.944.736	68.991	1.457.215	3.556.512
Action de capitalisation de Catégorie E	7.185.602	1.117.824	2.185.076	6.118.350
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	6.159.656	136.366	1.276.844	5.019.178
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en EUR	309.970	11.442	77.183	244.229
Action de capitalisation de Catégorie I	10.584.372	373.842	2.691.604	8.266.610
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	3.414.805	333.401	2.310.201	1.438.005
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	380	–	–	380
Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1.602.437	117.588	779.528	940.497
Action de capitalisation de Catégorie X	84.364	7.787	25.791	66.360

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Global Unconstrained Equity Fund⁽²⁾				
Action de capitalisation de Catégorie A	–	2.507.490	5.076	2.502.414
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	–	360	–	360
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	–	10.903	–	10.903
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	–	269.273	14.809	254.464
Action de capitalisation de Catégorie C	–	10.034	–	10.034
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	5.689.465	22.104	5.667.361
Action de capitalisation de Catégorie E	–	50.866	25.050	25.816
Action de capitalisation de Catégorie SI	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	–	2.499.006	–	2.499.006
Impact Bond Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie E	468	–	–	468
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.497.000	–	–	7.497.000
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	488	–	–	488
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
India Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	41.327	7.459	2.246	46.540
Action de capitalisation de Catégorie A	5.264.711	2.508.448	2.497.581	5.275.578
Action de capitalisation de Catégorie C	219.782	98.396	76.448	241.730
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	155.702	65.894	44.997	176.599
Action de capitalisation de Catégorie D	237.099	235.398	129.670	342.827
Action de capitalisation de Catégorie E	771.763	370.724	172.475	970.012
Action de capitalisation de Catégorie I	13.263.634	1.899.761	2.166.709	12.996.686
Action de capitalisation de Catégorie X	1.359.875	778.775	402.928	1.735.722
Japan Flexible Equity Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	78.002	21.607	1.808	97.801
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	–	390	–	390
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie A	3.578.214	14.167.713	9.977.279	7.768.648
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	248.353	1.361.820	728.465	881.708
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	683.679	3.145.589	2.228.679	1.600.589
Action de capitalisation de Catégorie C	791.557	467.576	369.284	889.849
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	55.170	61.716	22.811	94.075
Action de capitalisation de Catégorie D	1.606.091	2.363.607	1.765.118	2.204.580
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1.401.415	1.450.519	978.422	1.873.512
Action de capitalisation de Catégorie E	1.124.792	4.945.029	4.370.327	1.699.494
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1.636.873	997.693	702.042	1.932.524
Action de capitalisation de Catégorie I	3.192.138	12.859.458	1.748.906	14.302.690
Action de capitalisation de Catégorie X	303.731	2.028.969	100.062	2.232.638
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	448	–	–	448
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.283	1.028	262	2.049
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	–	390	–	390
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie A	1.646.403	1.505.804	1.391.434	1.760.773
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	30.072	27.886	23.738	34.220
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	555.383	1.651.468	1.516.191	690.660
Action de capitalisation de Catégorie C	22.286	1.221	1.964	21.543
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.252	4.355	3.843	2.764
Action de capitalisation de Catégorie D	268.904	21.630	74.236	216.298
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	3.985	603	1.659	2.929
Action de capitalisation de Catégorie E	140.438	31.620	58.946	113.112
Action de capitalisation de Catégorie I	478	–	–	478
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	430	–	–	430
Action de capitalisation de Catégorie X	3	–	–	3

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Latin American Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	29.238	2.157	4.586	26.809
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	9.350	5.056	1.508	12.898
Action de capitalisation de Catégorie A	10.992.172	1.620.137	3.968.440	8.643.869
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	518.052	330.482	444.968	403.566
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	22.561	–	19.240	3.321
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	178.314	85.695	165.600	98.409
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2.883.033	2.625.063	4.522.093	986.003
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	836.008	322.126	580.486	577.648
Action de capitalisation de Catégorie C	83.825	33.216	51.521	65.520
Action de distribution (A) de Catégorie D	1.203	31	–	1.234
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	41.310	28.880	37.149	33.041
Action de capitalisation de Catégorie D	1.082.526	416.047	1.132.387	366.186
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	39.917	–	–	39.917
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	19.709	9.328	22.469	6.568
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1.592	–	–	1.592
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	790	–	–	790
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	37.873	29.823	50.416	17.280
Action de capitalisation de Catégorie E	324.929	58.952	139.852	244.029
Action de capitalisation de Catégorie I	593.315	429.084	829.505	192.894
Action de capitalisation de Catégorie J	132.992	4.619	24.851	112.760
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	64	–	–	64
Action de capitalisation de Catégorie X	425	45	4	466
Multi-Theme Equity Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	3.061.334	163.238	1.135.940	2.088.632
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	422	–	–	422
Action de capitalisation de Catégorie AI	726.994	1.818.969	1.061.249	1.484.714
Action de capitalisation de Catégorie C	55.217	13.182	8.469	59.930
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	19.242	–	3.261	15.981
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	815.581	163.576	491.901	487.256
Action de capitalisation de Catégorie E	2.198.108	478.810	890.095	1.786.823
Action de capitalisation de Catégorie X	332	–	–	332
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	2.273.036	1.677.421	3.950.369	88
Action de capitalisation de Catégorie Z	3.636.604	47.882	2.851.838	832.648
MyMap Cautious Fund⁽⁵⁾				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	32.018	2.984	–	35.002
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	1.950	–	–	1.950
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	644	12.893	–	13.537
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	319	–	–	319
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	412	–	–	412
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	3.598	–	–	3.598
Action de Catégorie A de distribution (T)	163.273	768.126	392.191	539.208
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	13.766	52.116	–	65.882
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	641	–	–	641
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	13.807	338.569	196.008	156.368
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	411	–	–	411
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	6.909	–	–	6.909
Action de capitalisation de Catégorie A	299.127	2.541.275	1.851.948	988.454
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	682	1.851	–	2.533
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	644	–	–	644
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	47.369	2.469.043	1.329.983	1.186.429
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	412	–	–	412
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	389	11	–	400
Action de capitalisation de Catégorie D	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	492.789	–	–	492.789

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
MyMap Growth Fund⁽⁵⁾				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	24.156	18.472	19.964	22.664
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	9.932	–	7.197	2.735
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	644	–	–	644
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	912	–	–	912
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	411	–	–	411
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	389	946	–	1.335
Action de Catégorie A de distribution (T)	290.824	1.891.288	1.299.597	882.515
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	113.628	1.610	37.831	77.407
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	641	5.910	–	6.551
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	41.617	388.433	209.298	220.752
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	6.246	828	–	7.074
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	220.238	6.281	106.207	120.312
Action de capitalisation de Catégorie A	99.107	580.970	541.332	138.745
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	16.933	532	12.383	5.082
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	644	658	47	1.255
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	8.728	37.852	29.875	16.705
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	412	60	–	472
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	11.806	–	553	11.253
Action de capitalisation de Catégorie D	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	492.702	–	–	492.702
MyMap Moderate Fund⁽⁵⁾				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	8.282	–	2.338	5.944
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	11.586	–	5.776	5.810
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	644	–	–	644
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	319	–	–	319
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	21.313	–	20.902	411
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	2.428	–	1.755	673
Action de Catégorie A de distribution (T)	310.850	1.634.138	1.051.073	893.915
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	13.123	–	–	13.123
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	641	10.391	10.391	641
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	38.059	254.003	156.194	135.868
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	411	–	–	411
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	198.170	6.252	46.625	157.797
Action de capitalisation de Catégorie A	286.855	564.352	727.421	123.786
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	682	–	–	682
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	644	108	–	752
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	15.214	196.508	166.926	44.796
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	412	–	–	412
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	389	50	–	439
Action de capitalisation de Catégorie D	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	492.731	–	–	492.731
Natural Resources Fund⁽⁴⁾				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	331.400	99.622	123.415	307.607
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	33.724	11.275	35.469	9.530
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	737.574	216.345	256.014	697.905
Action de capitalisation de Catégorie A	10.542.868	1.555.515	5.319.944	6.778.439
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	959.886	176.136	332.588	803.434
Action de capitalisation de Catégorie D	442.244	513.569	290.309	665.504
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	308.496	152.583	45.448	415.631
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1.636.269	458.003	385.711	1.708.561
Action de capitalisation de Catégorie E	5.995.793	1.375.669	2.020.406	5.351.056
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	7.684.421	614.738	1.136.004	7.163.155
Action de Catégorie S de distribution (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	403	42.018	2.397	40.024
Action de Catégorie S de distribution (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	11.648	7.225	–	18.873
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)	196.326	75.227	20.235	251.318
Action de capitalisation de Catégorie S	1.435.236	256.668	485.158	1.206.746
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	416.194	216.046	335.392	296.848
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	12.175	–	1.900	10.275

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Next Generation Health Care Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	58.608	20.203	31.999	46.812
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	388	–	–	388
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	36.256	97.094	115.189	18.161
Action de capitalisation de Catégorie AI	425	–	–	425
Action de capitalisation de Catégorie D	24.723	155.706	21.494	158.935
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	885	574.081	245.620	329.346
Action de capitalisation de Catégorie E	87.151	135.934	90.596	132.489
Action de capitalisation de Catégorie I	485	–	–	485
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	1.281	1.281	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.996.000	–	–	1.996.000
Action de capitalisation de Catégorie Z	500	–	–	500
Next Generation Technology Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	1.041.763	471.617	149.280	1.364.100
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	11.277	43.418	18.794	35.901
Action de Catégorie A de distribution (T)	500	28.100	–	28.600
Action de capitalisation de Catégorie A	48.077.137	10.301.633	18.340.874	40.037.896
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	672	1.538.876	848.255	691.293
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	307.681	435.277	525.561	217.397
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	7.477.850	1.350.135	2.715.236	6.112.749
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	501.421	929.948	1.077.717	353.652
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	731	12.527	–	13.258
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	3.081.869	768.963	872.147	2.978.685
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	166.160	111.753	69.530	208.383
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	352.092	622.328	838.379	136.041
Action de capitalisation de Catégorie AI	2.552.890	227.485	1.106.376	1.673.999
Action de capitalisation de Catégorie C	445	2.028	–	2.473
Action de capitalisation de Catégorie D	3.695.967	904.365	1.839.538	2.760.794
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH	323	–	–	323
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	666.710	108.477	221.320	553.867
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	925.752	802.411	453.939	1.274.224
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	6.069.460	1.786.472	2.950.998	4.904.934
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.690.522	347.021	942.650	2.094.893
Action de capitalisation de Catégorie E	30.635.884	3.302.270	8.333.108	25.605.046
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	17.584.426	1.648.276	4.403.544	14.829.158
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	82.863	–	82.401	462
Action de capitalisation de Catégorie I	15.700.668	5.818.074	7.309.051	14.209.691
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	2.175.907	2.651	218.443	1.960.115
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	769.343	561.563	359.226	971.680
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	18.745.218	684.482	3.490.007	15.939.693
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	646.989	206.741	154.818	698.912
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	2.687.612	261.756	921.289	2.028.079
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	155.386	49.335	20.655	184.066
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	80.807	–	36.294	44.513
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.000	67.185	346	67.839
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	409	–	–	409
Action de capitalisation de Catégorie X	147.725	238.284	164.573	221.436
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.289.150	567.983	1.208.620	648.513
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	10.363	1.000	8.809	2.554

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Nutrition Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	20.443	319	5.784	14.978
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	700	–	–	700
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	47.432	1.074	3.463	45.043
Action de capitalisation de Catégorie A	2.146.756	250.452	658.589	1.738.619
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	558.478	127.177	241.108	444.547
Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	234.556	13.863	37.358	211.061
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	577.904	58.989	458.136	178.757
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	881.558	42.744	284.437	639.865
Action de capitalisation de Catégorie AI	305.348	6.616	118.791	193.173
Action de capitalisation de Catégorie C	636.243	42.166	163.733	514.676
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	14.407	–	342	14.065
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	47.342	3.502	9.972	40.872
Action de capitalisation de Catégorie D	3.036.477	373.736	2.072.419	1.337.794
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	85.331	736	28.454	57.613
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	92.308	26.196	79.328	39.176
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	29.842	2.664	17.479	15.027
Action de capitalisation de Catégorie E	7.728.344	469.448	2.696.880	5.500.912
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	1.745	1.745	500
Action de capitalisation de Catégorie I	4.208.856	20.302	1.719.108	2.510.050
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	553	–	–	553
Action de capitalisation de Catégorie X	758.048	313.095	897.492	173.651
Sustainable Asian Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	878	150	21	1.007
Action de capitalisation de Catégorie A	929	57	372	614
Action de capitalisation de Catégorie D	18.903	–	–	18.903
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	500	–	–	500
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	11.768	–	–	11.768
Action de capitalisation de Catégorie I	11.033.225	15.149	–	11.048.374
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	2.000.591	60	1.428.184	572.467
Action de capitalisation de Catégorie Z	500	–	–	500
Action de Catégorie ZI de distribution (S) (M) (G)	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie ZI	500	–	–	500
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.220	2.864	–	4.084
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	4.101	2.244	2.569	3.776
Action de capitalisation de Catégorie AI	470	944	–	1.414
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	460	–	–	460
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	497	–	–	497
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	8.461	33	1.801	6.693
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	941	–	–	941
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	42.901	1.297	5.382	38.816
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	925.850	20.902	258.068	688.684
Action de capitalisation de Catégorie I	1.002	–	–	1.002
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	430	79.624	–	80.054
Action de capitalisation de Catégorie X	2.185.825	–	–	2.185.825
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	890.446	78.344	814.510	154.280
Action de capitalisation de Catégorie ZI	500	–	–	500
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	616.774	168.618	448.156

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Sustainable Emerging Markets Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	663	–	–	663
Action de capitalisation de Catégorie A	1.020.222	191.277	538.131	673.368
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	148.970	685.528	694.606	139.892
Action de capitalisation de Catégorie AI	3.199	10.117	12.846	470
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	8.202	1.977	362	9.817
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	3.094.444	768.274	1.216.464	2.646.254
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	494.509	164.432	229.088	429.853
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	274.107	168.197	176.485	265.819
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1.334	16.047.918	688.606	15.360.646
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	464.090	67.428	171.833	359.685
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	606.340	47.566	186.493	467.413
Action de capitalisation de Catégorie I	4.297	95.788	32.226	67.859
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	3.277.607	770.442	2.220.967	1.827.082
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en NOK	1.750.381	55.178	–	1.805.559
Action de capitalisation de Catégorie X	435.640	317.602	373.268	379.974
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	740	–	–	740
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	10.807.398	237.350	408.109	10.636.639
Action de capitalisation de Catégorie ZI	500	338.877	39.719	299.658
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.743	914	535	2.122
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	69.709	203	60.466	9.446
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	148.963	338.792	8.382	479.373
Action de capitalisation de Catégorie AI	2.664	5.834	–	8.498
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	460	2.761	–	3.221
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	249.146	19.647	113.902	154.891
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	732.015	39.909	726.527	45.397
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	40.494	114.211	6.003	148.702
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	57.673	9.379	12.770	54.282
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	575.464	75.307	114.499	536.272
Action de capitalisation de Catégorie I	330.184	675.000	632.997	372.187
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	566.716	30.837	332.245	265.308
Action de capitalisation de Catégorie X	2.204.430	4.433	747.856	1.461.007
Action de capitalisation de Catégorie ZI	500	–	–	500
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	361.589	2.234.010	359.935	2.235.664
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2.256	12.710	9.009	5.957
Action de capitalisation de Catégorie AI	9.055	36.163	4.752	40.466
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	14.699	1.129	5.355	10.473
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	497	–	–	497
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	244.325	110.563	300.102	54.786
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	134.938	219.389	65.938	288.389
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	7.153	41.131	1.154	47.130
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	130.471	36.988	74.251	93.208
Action de capitalisation de Catégorie I	16.654.672	3.098.872	1.006.196	18.747.348
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	435	–	–	435
Action de capitalisation de Catégorie X	29.450.031	5.788.515	8.121.666	27.116.880
Action de capitalisation de Catégorie ZI	500	–	–	500

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Sustainable Energy Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	8.053.761	946.833	3.575.640	5.424.954
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.853.079	141.600	562.407	1.432.272
Action de Catégorie A de distribution (T)	64.819	166.233	129.862	101.190
Action de capitalisation de Catégorie A	170.056.027	15.902.624	56.560.408	129.398.243
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	662.543	156.544	449.426	369.661
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	185.404	179.078	257.098	107.384
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1.427.156	50.106	605.617	871.645
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	5.572.829	1.003.907	3.723.480	2.853.256
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	271.260	7.828	122.810	156.278
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	845.898	161.368	371.058	636.208
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	30.399	29.376	28.551	31.224
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	5.629.334	830.671	1.596.489	4.863.516
Action de capitalisation de Catégorie AI	6.559.028	1.033.344	2.919.759	4.672.613
Action de capitalisation de Catégorie C	13.983.554	1.261.525	3.330.680	11.914.399
Action de distribution (A) de Catégorie D	5.954.704	812.894	1.992.358	4.775.240
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	11.871.836	1.496.075	4.915.832	8.452.079
Action de capitalisation de Catégorie D	41.216.085	6.883.290	19.474.818	28.624.557
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	64.569	33.521	28.496	69.594
Action de capitalisation de Catégorie E	96.236.685	8.776.620	29.014.907	75.998.398
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	3.443.820	311.572	1.506.460	2.248.932
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.926.873	131.076	1.407.355	1.650.594
Action de distribution (Q) de Catégorie I	1.796.998	–	371	1.796.627
Action de capitalisation de Catégorie I	15.245.573	1.232.824	5.207.825	11.270.572
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	22.326.411	4.007.248	15.400.032	10.933.627
Action de Catégorie S de distribution (A)	447	–	–	447
Action de capitalisation de Catégorie S	525.827	9.456	117.632	417.651
Action de Catégorie X de distribution (T)	69.060	82.395	26.869	124.586
Action de capitalisation de Catégorie X	4.709.348	362.376	1.595.968	3.475.756
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	2.222.869	1.327.812	2.206.849	1.343.832
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	465	111	2	574
Action de capitalisation de Catégorie AI	6.470	9.457	4.365	11.562
Action de capitalisation de Catégorie D	136.866	128.988	26.593	239.261
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	485	5.922	–	6.407
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie E	275.439	111.613	75.349	311.703
Action de capitalisation de Catégorie I	1.976.222	315.667	1.684.204	607.685
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	2.022.885	–	484	2.022.401
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	3.507.451	14.787	298	3.521.940
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	1.455.873	1.065.643	285.394	2.236.122
Action de Catégorie X de distribution (M)	19.871.305	6	19.871.197	114
Action de Catégorie X de distribution (Q)	8.035.709	1.098.905	6.755.572	2.379.042
Action de Catégorie X de distribution (T)	–	472	–	472
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en USD	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	7.694.696	1.238.397	4.832.059	4.101.034
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	490	–	–	490
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	1.366.065	–	–	1.366.065
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	538	–	–	538
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	11.352.634	3.290.621	427.148	14.216.107
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie ZI	516	–	–	516
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en USD	500	–	–	500

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Sustainable Global Allocation Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	516	3	–	519
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	528	1.042.513	68.418	974.623
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.013	4.680.371	415.497	4.265.887
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	516	4.525.145	444.182	4.081.479
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.013	446.722	3.118	444.617
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	516	–	–	516
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	516	–	–	516
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	516	–	–	516
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	980.152	–	260.006	720.146
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	516	–	–	516
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.493.500	–	1.571.092	5.922.408
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	770.635	–	771.135
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	516	–	–	516
Sustainable Global Bond Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	500	–	–	500
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	344	–	–	344
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	146.880	21.088	25.010	142.958
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD	131.491	41.470	–	172.961
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	673	180.000	–	180.673
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1.552.809	4.227	186.849	1.370.187
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	385	–	–	385
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	394	33.804	3.800	30.398
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	14.160	–	5.000	9.160
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	31.053	134.497	3.979	161.571
Action de Catégorie A de distribution (T)	–	2.650	–	2.650
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	–	391	–	391
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	–	671	–	671
Action de capitalisation de Catégorie A	39.427	31.120	8.719	61.828
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	45.317	157.917	45.087	158.147
Action de capitalisation de Catégorie AI	7.828	68.621	7.648	68.801
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	5.847	48.085	23.281	30.651
Action de capitalisation de Catégorie D	47.886	13.073	1.985	58.974
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	503	–	–	503
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	430	–	–	430
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	43.175	12.953	13.240	42.888
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	198.440	358.359	219.510	337.289
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	298.426	230.019	193.692	334.753
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	2.112.818	29	–	2.112.847
Action de capitalisation de Catégorie I	1.005	–	–	1.005
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	1.751.664	475.517	761.415	1.465.766
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	435	–	–	435
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	–	500	–	500
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	515	32	–	547
Action de Catégorie X de distribution (T)	–	3.815.646	–	3.815.646
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en HKD	–	390	–	390
Action de capitalisation de Catégorie X	4.577.625	–	–	4.577.625
Action de capitalisation de Catégorie Z	119.142	–	2.347	116.795
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en CHF	35.000	–	34.500	500
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en EUR	38.635	–	38.200	435
Action de capitalisation de Catégorie ZI	500	–	–	500
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	509	–	–	509

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾				
Action de distribution (A) de Catégorie A	55.398	1.310	5.980	50.728
Action de capitalisation de Catégorie A	6.428.242	1.908.800	1.876.398	6.460.644
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	3.615	–	3.305	310
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	317.043	53.458	84.601	285.900
Action de capitalisation de Catégorie C	1.141.989	99.927	107.796	1.134.120
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	161.981	22.672	50.165	134.488
Action de distribution (A) de Catégorie D	379.214	30.680	63.478	346.416
Action de capitalisation de Catégorie D	1.834.748	104.224	710.842	1.228.130
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	52.815	7.720	15.973	44.562
Action de capitalisation de Catégorie E	1.984.626	391.697	362.724	2.013.599
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	183.317	16.595	34.802	165.110
Action de capitalisation de Catégorie I	5.163.923	675	1.135.741	4.028.857
Action de capitalisation de Catégorie X	7	–	–	7
Sustainable Global Infrastructure Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	6.940	343	1.517	5.766
Action de capitalisation de Catégorie AI	3.105	–	–	3.105
Action de capitalisation de Catégorie D	984	13	–	997
Action de capitalisation de Catégorie E	174.046	177.956	78.213	273.789
Action de capitalisation de Catégorie I	425	–	–	425
Action de capitalisation de Catégorie X	998.500	–	–	998.500
Action de capitalisation de Catégorie Z	500	–	–	500
Sustainable World Bond Fund				
Action de distribution (D) de Catégorie A	28.171	4.654	7.821	25.004
Action de distribution (M) de Catégorie A	210.919	15.269	62.920	163.268
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	8.380	79	2.663	5.796
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	22.334	59.808	1.709	80.433
Action de capitalisation de Catégorie A	874.040	141.610	248.813	766.837
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	110.094	16.730	85.613	41.211
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	–	674	–	674
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	397.667	42.222	105.949	333.940
Action de distribution (D) de Catégorie C	12.986	170	559	12.597
Action de distribution (M) de Catégorie D	70.579	1.852	77	72.354
Action de capitalisation de Catégorie D	1.447.605	282.770	252.687	1.477.688
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	497.410	1.775	–	499.185
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	84.462	9.356	14.096	79.722
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	2.235.260	218.703	716.839	1.737.124
Action de capitalisation de Catégorie E	507.476	108.637	98.355	517.758
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	2.947.513	869.677	374	3.816.816
Action de capitalisation de Catégorie I	1.127.633	167.519	69.402	1.225.750
Action de capitalisation de Catégorie X	2.472.338	540.721	936.186	2.076.873
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	8	–	–	8
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en DKK	5	–	–	5
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	258.164	35.819	37.394	256.589
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	16.325.743	1.404.311	1.599.162	16.130.892
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	46.101.771	10.199.203	–	56.300.974
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	795	–	–	795
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	346.643	14.650	71.991	289.302
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	125.411	205.585	55.260	275.736
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	269.875	32.945	72.304	230.516
Action de capitalisation de Catégorie I	6.395.004	188.850	2.173.782	4.410.072

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Systematic China A-Share Opportunities Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	5.815.012	8.339.283	9.187.460	4.966.835
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	361.418	146.752	215.525	292.645
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	450	–	–	450
Action de capitalisation de Catégorie D	9.560.250	2.056.502	3.721.098	7.895.654
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	447.755	51.118	102.132	396.741
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.848.056	534.254	493.952	1.888.358
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	187.357	64.472	58.197	193.632
Action de capitalisation de Catégorie I	19.255.733	16.971.798	8.257.889	27.969.642
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	73.235	4.005.503	351	4.078.387
Action de capitalisation de Catégorie S	1.453.524	39.051	668.944	823.631
Action de capitalisation de Catégorie SR	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	8.397.904	754.035	517.443	8.634.496
Action de capitalisation de Catégorie Z	2.433.306	–	595.619	1.837.687
Systematic China Environmental Tech Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.001	–	–	1.001
Action de capitalisation de Catégorie D	500	1.025	1.025	500
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	465	–	–	465
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	–	466	–	466
Action de capitalisation de Catégorie I	500	–	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.651.089	48.590	15.582	1.684.097
Action de capitalisation de Catégorie Z	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie ZI	500	–	–	500
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾				
Action de capitalisation de Catégorie A	500	–	–	500
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	425	–	–	425
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	425	–	–	425
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	5.663	2.018	4.008	3.673
Action de capitalisation de Catégorie I	577.867	915.235	–	1.493.102
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	665	–	–	665
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	661.199	–	56.243	604.956
Action de capitalisation de Catégorie X	500	–	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	12.952.829	1.871.995	1.054.657	13.770.167
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	826.113	208.737	162.309	872.541

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Systematic Global Equity High Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	275.970	111.974	75.339	312.605
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	30.859	48.944	34.751	45.052
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	16.470.766	2.665.339	3.416.127	15.719.978
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	4.036.138	2.357.939	780.367	5.613.710
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	529.338	95.077	66.547	557.868
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	46.844.215	24.557.356	41.432.749	29.968.822
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	9.471.944	10.749.421	8.297.592	11.923.773
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	50.744.265	25.627.339	37.635.999	38.735.605
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	5.204.970	5.272.973	4.774.748	5.703.195
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1.284.644	2.052.541	1.523.708	1.813.477
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	272.521.500	555.581.715	494.062.797	334.040.418
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	–	162.876	–	162.876
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	453	124.621	–	125.074
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	61.089.114	44.802.603	50.550.731	55.340.986
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	–	46.821.598	10.963.814	35.857.784
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1.124.171	3.807.127	687.600	4.243.698
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	10.071.786	4.722.676	5.795.214	8.999.248
Action de capitalisation de Catégorie A	10.086.105	4.748.962	7.726.111	7.108.956
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.704.730	457.466	1.027.383	1.134.813
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	49.706	48.675	58.823	39.558
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	–	770	–	770
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	400.131	115.414	80.489	435.056
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	120.371	16.801	17.860	119.312
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	–	949	–	949
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)	–	500	–	500
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	–	757	–	757
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	316.687	5.532	16.332	305.887
Action de capitalisation de Catégorie C	80.502	6.076	22.936	63.642
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	148.326	48.355	74.083	122.598
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	210.004	244.415	24.912	429.507
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	11.132.538	1.196.831	1.521.200	10.808.169
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	6.462.722	982.172	1.091.057	6.353.837
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	2.543.968	2.324.123	2.677.304	2.190.787
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	695.102	162.787	120.661	737.228
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	1.983.608	5.465.738	–	7.449.346
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	784.460	638.373	6.988	1.415.845
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	572.672	318.019	226.214	664.477
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.767.114	483.591	212.971	2.037.734
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1.399.310	105.816	305.093	1.200.033
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1.079.880	562.271	373.543	1.268.608
Action de capitalisation de Catégorie E	70.136	3.825.445	266.696	3.628.885
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	74.430	13.480	12.250	75.660
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	65.162.623	36.175.406	27.166.890	74.171.139
Action de Catégorie I de distribution (M) (G)	1.894.249	4.767.108	757.866	5.903.491
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G)	8.551.143	539.015	8.822.074	268.084
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1.549.031	941.263	781.676	1.708.618
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	299.590	60.915	121.278	239.227
Action de capitalisation de Catégorie I	153.792	1.100	–	154.892
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie SR	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	536.125	3.437	449.746	89.816

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	855	22	–	877
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	–	782	–	782
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	–	401	–	401
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	2.689.134	180.979	2.508.655
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	54.616	1.304.628	212.077	1.147.167
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	6.626	97.562	59.135	45.053
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	6.389	70.341	11.803	64.927
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	9.857	47.888	54.489	3.256
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	399.034	2.668.863	–	3.067.897
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	504	–	–	504
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	468	–	–	468
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	504	–	–	504
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.494.500	–	–	1.494.500
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.495.085	181.123	265.118	1.411.090
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	438.933	106.488	484.597	60.824
Action de capitalisation de Catégorie C	62.789	33.874	12.617	84.046
Action de capitalisation de Catégorie D	128.458	32.130	47.076	113.512
Action de capitalisation de Catégorie E	106.938	124.144	27.746	203.336
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	500	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	588.851	–	575.877	12.974
United Kingdom Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	195.543	2.195	24.750	172.988
Action de capitalisation de Catégorie A	899.669	64.556	262.483	701.742
Action de capitalisation de Catégorie C	40.928	5.519	9.527	36.920
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	78.003	2.559	25.661	54.901
Action de capitalisation de Catégorie D	28.809	15.552	11.895	32.466
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	116.392	59.493	68.781	107.104
Action de capitalisation de Catégorie E	309.529	23.295	126.686	206.138
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	778.108	150.455	319.976	608.587
Action de capitalisation de Catégorie I	849.348	7.190	427.825	428.713
Action de capitalisation de Catégorie X	10.456	205	10.660	1
US Basic Value Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	16.797	1.736	3.045	15.488
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.870	377	390	2.857
Action de Catégorie A de distribution (T)	5.482	96.884	88.732	13.634
Action de capitalisation de Catégorie A	3.346.218	634.785	970.632	3.010.371
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1.521	29.941	14.938	16.524
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	51.375	22.977	8.852	65.500
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	13.169	–	1.773	11.396
Action de capitalisation de Catégorie C	213.099	17.428	68.839	161.688
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	10.843	1.151	2.738	9.256
Action de distribution (A) de Catégorie D	70.457	2.663	855	72.265
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	9.986	5.131	4.791	10.326
Action de capitalisation de Catégorie D	1.852.321	288.817	1.379.910	761.228
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	193.663	14.597	8.120	200.140
Action de capitalisation de Catégorie E	525.676	46.418	77.060	495.034
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	81.479	30.439	36.317	75.601
Action de capitalisation de Catégorie I	1.258.348	333.395	255.327	1.336.416
Action de capitalisation de Catégorie X	8.014	2.457	6.816	3.655

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
US Dollar Bond Fund				
Action de distribution (D) de Catégorie A	480.725	89.308	58.830	511.203
Action de distribution (M) de Catégorie A	980.218	989.327	645.987	1.323.558
Action de capitalisation de Catégorie A	2.485.017	2.165.035	1.831.933	2.818.119
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	–	129.450	4.507	124.943
Action de distribution (D) de Catégorie C	396.989	5.329	84.059	318.259
Action de capitalisation de Catégorie C	195.399	12.379	51.466	156.312
Action de distribution (M) de Catégorie D	3.150.940	113.166	353.765	2.910.341
Action de capitalisation de Catégorie D	7.034.473	1.676.980	3.279.410	5.432.043
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	6.964	106.358	2.033	111.289
Action de capitalisation de Catégorie E	317.476	45.027	116.788	245.715
Action de distribution (Q) de Catégorie I	276.012	77.380	151.283	202.109
Action de capitalisation de Catégorie I	11.356.407	2.561.710	2.958.407	10.959.710
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	2.897.460	974.721	7.963	3.864.218
Action de Catégorie X de distribution (Q)	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	164.948	2.190	165.047	2.091

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
US Dollar High Yield Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	107.135	1.718	8.950	99.903
Action de distribution (D) de Catégorie A	7.935.526	5.255.474	2.854.428	10.336.572
Action de distribution (M) de Catégorie A	13.275.536	3.287.945	2.643.877	13.919.604
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1.449.464	667.397	1.043.111	1.073.750
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	658.585	126.653	55.966	729.272
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	361.381	39.925	113.423	287.883
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	486.117	7.944	55.798	438.263
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	307.054	159.304	170.698	295.660
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	1.182.505	61.763	136.709	1.107.559
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	7.680.427	302.289	1.209.902	6.772.814
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1.519.401	542.004	435.262	1.626.143
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	101.898	9.862	56.610	55.150
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	129.979.206	15.115.541	53.552.259	91.542.488
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	5.873.525	2.466.313	3.982.668	4.357.170
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	–	2.886.786	63.240	2.823.546
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1.324.582	210.875	93.602	1.441.855
Action de Catégorie A de distribution (T)	–	9.213	4.959	4.254
Action de capitalisation de Catégorie A	7.729.114	5.265.474	4.482.285	8.512.303
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	188.985	159.783	83.055	265.713
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	70.484	20.050	14.767	75.767
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	50.218	2.866	18.099	34.985
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	78.610	229.696	254.896	53.410
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	–	944	–	944
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	–	757	–	757
Action de Catégorie B de distribution (T)	–	500	–	500
Action de distribution (D) de Catégorie C	555.770	12.161	99.736	468.195
Action de capitalisation de Catégorie C	266.427	11.329	83.531	194.225
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	294.551	15.453	55.830	254.174
Action de distribution (M) de Catégorie D	9.766.823	1.754.062	4.756.180	6.764.705
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	264.548	100.000	94.388	270.160
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	71.080	–	10.250	60.830
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	253.047	71.873	89.017	235.903
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	73.241	241.545	245.558	69.228
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	14.468	–	14.384	84
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	5.027.063	2.469.270	2.325.827	5.170.506
Action de capitalisation de Catégorie E	402.421	809.614	720.515	491.520
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	14.371	35.747	–	50.118
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	992.358	822.019	108.536	1.705.841
Action de Catégorie I de distribution (M)	4.714.050	15.007.830	2.174.270	17.547.610
Action de capitalisation de Catégorie I	22.034.766	2.990.996	6.057.818	18.967.944
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	251.219	1.914.124	953.169	1.212.174
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	449	–	–	449
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	382	–	–	382
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	–	461	1	460
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	364	–	–	364
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	663.704	–	664.204
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	115.927	1.912.006	398	2.027.535
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	15.051	1	4.194	10.858
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	–	394	1	393
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	4.997.769	3.369.444	2.377.742	5.989.471
Action de capitalisation de Catégorie X	382.909	2.089	379.081	5.917
US Dollar Reserve Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	2.718.808	5.042.952	5.016.082	2.745.678
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	61.137	24.837	23.097	62.877
Action de capitalisation de Catégorie C	89.694	16.637	31.438	74.893
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	340	32	220	152
Action de capitalisation de Catégorie E	141.301	69.758	55.631	155.428
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en GBP	19.246	22.814	4.462	37.598
Action de capitalisation de Catégorie X	778.889	623.349	425.373	976.865

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Action de distribution (D) de Catégorie A	3.436.570	1.134.293	2.353.739	2.217.124
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	500	–	–	500
Action de distribution (M) de Catégorie A	2.739.054	3.156.097	2.477.389	3.417.762
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CNH	360	243.983	69.267	175.076
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	189.312	789.013	740.230	238.095
Action de Catégorie A de distribution (T)	–	500	–	500
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	–	365	–	365
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	–	634.094	411.988	222.106
Action de capitalisation de Catégorie A	31.815.711	9.772.102	11.894.250	29.693.563
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	19.313.093	1.444.341	6.409.010	14.348.424
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	–	674	–	674
Action de capitalisation de Catégorie AI	117.600	16.314	60.328	73.586
Action de distribution (D) de Catégorie C	74.847	10.488	794	84.541
Action de capitalisation de Catégorie C	2.692.773	435.425	1.068.844	2.059.354
Action de distribution (M) de Catégorie D	10.414.542	831.456	2.400.577	8.845.421
Action de capitalisation de Catégorie D	30.911.507	5.301.797	11.449.363	24.763.941
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	3.436.763	355.657	2.916.686	875.734
Action de capitalisation de Catégorie E	5.125.212	799.396	1.249.889	4.674.719
Action de distribution (Q) de Catégorie I	500	21.168	–	21.668
Action de capitalisation de Catégorie I	8.072.848	12.161.449	3.017.332	17.216.965
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	2.217.727	2.339.368	2.969.957	1.587.138
Action de distribution (M) de Catégorie S	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie S	1.003	–	–	1.003
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	460	–	–	460
Action de capitalisation de Catégorie X	10.303.615	314.555	412.935	10.205.235
US Flexible Equity Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	90.670	26.844	38.789	78.725
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	34.641	20.681	16.017	39.305
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	203.497	4.075	17.835	189.737
Action de capitalisation de Catégorie A	10.947.295	2.389.345	2.636.073	10.700.567
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	8.493	78.815	63.110	24.198
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CZK	1.061	1.980	–	3.041
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1.259.353	89.627	221.927	1.127.053
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	555	739	–	1.294
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	–	141.911	15.344	126.567
Action de capitalisation de Catégorie AI	28.617	197.669	50.109	176.177
Action de capitalisation de Catégorie C	520.809	39.056	69.216	490.649
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	42.571	1.598	4.376	39.793
Action de distribution (A) de Catégorie D	309	40	60	289
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.792.167	31.204	1.728.994	94.377
Action de capitalisation de Catégorie D	1.670.932	1.110.034	907.263	1.873.703
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	871.720	267.891	267.015	872.596
Action de capitalisation de Catégorie E	847.501	488.996	459.701	876.796
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	404.195	102.984	140.034	367.145
Action de capitalisation de Catégorie I	19.357.374	9.096.100	5.758.250	22.695.224
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	3.292.771	1.296.530	3.781.574	807.727
Action de capitalisation de Catégorie X	656.001	1.360.063	357.758	1.658.306
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	448	–	–	448
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	389	9.408.440	9.408.440	389

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
US Government Mortgage Impact Fund				
Action de distribution (D) de Catégorie A	531.209	15.447	110.251	436.405
Action de distribution (M) de Catégorie A	253.926	6.473	48.021	212.378
Action de capitalisation de Catégorie A	1.417.882	180.990	427.470	1.171.402
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	–	461	–	461
Action de distribution (D) de Catégorie C	42.535	429	4.639	38.325
Action de capitalisation de Catégorie C	191.208	21.482	35.904	176.786
Action de distribution (M) de Catégorie D	397.949	1.877	104.239	295.587
Action de capitalisation de Catégorie D	1.495.904	1.651.806	581.057	2.566.653
Action de capitalisation de Catégorie E	374.705	139.987	108.477	406.215
Action de Catégorie I de distribution (M)	500	–	–	500
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	–	551.006	23.125	527.881
Action de capitalisation de Catégorie I	1.700.500	560.385	118.089	2.142.796
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	–	181.416	40.747	140.669
Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	500	–	500
Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	–	470	–	470
Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	–	396	–	396
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	–	500	–	500
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	–	461	–	461
Action de Catégorie X de distribution (M)	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie ZI	500	–	–	500
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	509	–	–	509
US Growth Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	26.579	50.026	16.200	60.405
Action de capitalisation de Catégorie A	899.336	956.948	731.336	1.124.948
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	703.614	191.948	251.282	644.280
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.872.511	2.147.358	2.437.482	3.582.387
Action de capitalisation de Catégorie AI	99.135	248.313	188.058	159.390
Action de capitalisation de Catégorie C	649.453	225.876	122.203	753.126
Action de distribution (A) de Catégorie D	595.613	68.273	282.242	381.644
Action de capitalisation de Catégorie D	611.894	545.162	601.623	555.433
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	948.409	362.551	579.042	731.918
Action de capitalisation de Catégorie E	1.830.639	701.638	630.854	1.901.423
Action de capitalisation de Catégorie I	1.728.070	976.973	1.528.209	1.176.834
Action de capitalisation de Catégorie X	500	–	–	500
US Mid-Cap Value Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	524.287	178.428	191.694	511.021
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	102.982	96.574	137.305	62.251
Action de capitalisation de Catégorie C	31.931	6.863	8.211	30.583
Action de capitalisation de Catégorie D	99.218	47.363	45.096	101.485
Action de capitalisation de Catégorie E	73.109	104.360	73.944	103.525
Action de capitalisation de Catégorie I	242.090	78.297	156.810	163.577
US Sustainable Equity Fund				
Action de capitalisation de Catégorie A	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie D	471	–	–	471
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie E	8.966	33.388	21.027	21.327
Action de capitalisation de Catégorie I	471	–	–	471
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	–	–	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	498.500	–	–	498.500
Action de capitalisation de Catégorie ZI	1.003	–	–	1.003

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
World Energy Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	844.776	361.210	561.973	644.013
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	383.526	154.744	261.467	276.803
Action de Catégorie A de distribution (T)	92.781	773.078	618.074	247.785
Action de capitalisation de Catégorie A	72.112.483	44.392.787	55.751.439	60.753.831
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1.695.156	1.545.754	1.982.617	1.258.293
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	373.548	107.799	140.238	341.109
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	9.223.462	2.980.312	5.326.232	6.877.542
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	3.870.703	4.757.177	5.920.799	2.707.081
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	14.137.551	7.684.761	11.238.158	10.584.154
Action de capitalisation de Catégorie AI	196.484	136.685	159.922	173.247
Action de capitalisation de Catégorie B	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie C	1.241.029	460.350	622.170	1.079.209
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	1.116.033	284.810	336.711	1.064.132
Action de distribution (A) de Catégorie D	85.836	12.561	40.130	58.267
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.837.414	2.908.793	3.679.446	3.066.761
Action de capitalisation de Catégorie D	5.922.405	3.518.193	4.257.735	5.182.863
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	226.490	116.939	47.690	295.739
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1.589.652	908.015	1.340.280	1.157.387
Action de capitalisation de Catégorie E	5.507.066	1.994.099	2.331.964	5.169.201
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	3.166.569	706.408	1.068.020	2.804.957
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	36.012.952	–	36.012.452	500
Action de capitalisation de Catégorie I	4.981.600	2.725.833	4.672.245	3.035.188
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	7.256.934	1.325.224	5.860.195	2.721.963
Action de capitalisation de Catégorie S	435.335	822.398	896.021	361.712
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	89.513	212.036	151.798	149.751
Action de Catégorie X de distribution (T)	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	707.485	83.326	282.200	508.611
World Financials Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	1.014.549	33.051	273.757	773.843
Action de Catégorie A de distribution (T)	18.152	573.363	354.754	236.761
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	279.046	54.034	206.705	126.375
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	5.133.392	686.522	2.728.292	3.091.622
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	22.038.450	5.765.759	13.991.381	13.812.828
Action de capitalisation de Catégorie AI	3.952.805	281.908	2.375.457	1.859.256
Action de capitalisation de Catégorie C	1.644.990	139.693	641.004	1.143.679
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	5.577.438	2.151.891	4.771.279	2.958.050
Action de capitalisation de Catégorie E	7.812.882	671.598	3.717.478	4.767.002
Action de capitalisation de Catégorie I	19.166.052	6.271.942	7.037.382	18.400.612
Action de capitalisation de Catégorie S	967	486.250	109.439	377.778
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	465	779.110	263.752	515.823
Action de Catégorie X de distribution (T)	432.522	417.101	222.458	627.165
Action de capitalisation de Catégorie X	206.752	10.865	150.512	67.105

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
World Gold Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	257.874	51.828	96.734	212.968
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.786.872	92.344	433.469	1.445.747
Action de Catégorie A de distribution (T)	161.579	1.481.812	1.313.345	330.046
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	–	357	–	357
Action de capitalisation de Catégorie A	18.471.910	2.682.506	4.662.730	16.491.686
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2.834.520	1.254.925	1.706.711	2.382.734
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2.047.175	277.763	388.570	1.936.368
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	–	357	–	357
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	24.798.232	4.576.121	11.635.535	17.738.818
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	11.896.286	7.981.248	12.288.548	7.588.986
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	322.564	41.503	246.244	117.823
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	15.720.227	7.332.939	8.418.638	14.634.528
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	65.542.880	29.344.561	41.015.408	53.872.033
Action de capitalisation de Catégorie AI	108.086	33.863	64.112	77.837
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	68.809	20.261	27.964	61.106
Action de capitalisation de Catégorie B	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie C	1.514.513	388.163	525.363	1.377.313
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3.444.753	923.898	780.310	3.588.341
Action de distribution (A) de Catégorie D	104.381	40.426	13.319	131.488
Action de capitalisation de Catégorie D	6.598.715	1.685.073	2.922.412	5.361.376
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	869.122	598.409	324.650	1.142.881
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	6.298.767	3.020.552	3.623.849	5.695.470
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	597.143	–	64.957	532.186
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	427.601	450.180	307.495	570.286
Action de capitalisation de Catégorie E	7.101.931	3.003.529	3.802.205	6.303.255
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	12.459.940	1.720.903	3.589.544	10.591.299
Action de capitalisation de Catégorie I	6.294.844	1.436.696	2.017.353	5.714.187
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	4.358.763	1.850.636	4.585.583	1.623.816
Action de capitalisation de Catégorie S	12.085	–	1.777	10.308
Action de Catégorie X de distribution (T)	500	–	–	500
Action de capitalisation de Catégorie X	265.709	8.949	115.589	159.069
World Healthscience Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	66.514.016	5.754.332	13.528.380	58.739.968
Action de Catégorie A de distribution (T)	118.789	630.135	283.401	465.523
Action de capitalisation de Catégorie A	103.583.106	22.840.851	29.330.464	97.093.493
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	3.763.316	739.598	1.255.151	3.247.763
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	2.838.766	4.899.132	2.816.444	4.921.454
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	924.785	229.587	363.627	790.745
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	146.276	137.977	106.413	177.840
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	8.451.785	2.354.671	2.422.052	8.384.404
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	8.191.409	1.580.657	3.246.336	6.525.730
Action de capitalisation de Catégorie AI	3.421.805	3.052.542	1.558.238	4.916.109
Action de capitalisation de Catégorie B	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie C	7.431.508	1.292.418	1.352.174	7.371.752
Action de distribution (A) de Catégorie D	3.083.084	795.512	1.492.505	2.386.091
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.417.404	327.452	937.762	2.807.094
Action de capitalisation de Catégorie D	18.868.912	6.108.783	7.801.329	17.176.366
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	2.788.541	1.363.364	1.649.805	2.502.100
Action de capitalisation de Catégorie E	36.909.031	6.558.138	8.225.348	35.241.821
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1.380.151	1.249.529	565.441	2.064.239
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	249.728	174.926	75.302
Action de capitalisation de Catégorie I	94.663.684	41.413.695	42.386.679	93.690.700
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	2.394.799	4.396.762	873.477	5.918.084
Action de capitalisation de Catégorie S	2.670.336	3.830.484	1.454.146	5.046.674
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	829.702	455.922	497.748	787.876
Action de Catégorie X de distribution (T)	326.682	470.563	97.475	699.770
Action de capitalisation de Catégorie X	964.209	159.017	711.597	411.629

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
World Mining Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	1.093.593	123.446	178.551	1.038.488
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	345.501	52.565	161.718	236.348
Action de Catégorie A de distribution (T)	44.284	941.649	803.677	182.256
Action de capitalisation de Catégorie A	65.681.696	9.535.760	17.271.186	57.946.270
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2.976.298	1.213.593	1.273.371	2.916.520
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	937.306	165.614	234.573	868.347
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	15.222.896	1.663.733	3.929.587	12.957.042
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1.152.306	1.797.446	848.330	2.101.422
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	4.949.050	3.416.124	4.861.375	3.503.799
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	10.084.236	1.636.951	3.016.159	8.705.028
Action de capitalisation de Catégorie AI	25.060	19.169	10.149	34.080
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	30.391	–	22.926	7.465
Action de capitalisation de Catégorie B	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie C	770.608	98.892	235.938	633.562
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3.485.812	250.502	1.148.941	2.587.373
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.008.054	967.210	954.007	2.021.257
Action de capitalisation de Catégorie D	3.586.603	776.687	1.708.324	2.654.966
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	691.155	62.068	52.682	700.541
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	4.858.316	223.012	1.035.121	4.046.207
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1.796	–	–	1.796
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	88.630	28.449	43.440	73.639
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	273.413	35.589	153.110	155.892
Action de capitalisation de Catégorie E	4.232.547	901.250	1.632.124	3.501.673
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	8.433.575	916.723	2.366.172	6.984.126
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	320.544	59.324	127.532	252.336
Action de capitalisation de Catégorie I	5.228.355	2.178.413	4.044.722	3.362.046
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	962.291	288.964	681.895	569.360
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	662.522	125.612	66.901	721.233
Action de capitalisation de Catégorie S	109.520	101.708	77.964	133.264
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	462.738	551	395.713	67.576
Action de Catégorie X de distribution (T)	39.148	32.061	43.253	27.956
Action de capitalisation de Catégorie X	271.910	25.034	95.288	201.656
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	537	–	–	537
World Real Estate Securities Fund				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	30.321	3.815	11.787	22.349
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	344.177	28.380	91.324	281.233
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	498	1.090	1.452	136
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	38.122	15.919	22.617	31.424
Action de Catégorie A de distribution (T)	4.130	34.909	17.742	21.297
Action de capitalisation de Catégorie A	8.628.918	630.091	5.685.649	3.573.360
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	500	15.057	15.057	500
Action de capitalisation de Catégorie D	1.671.423	152.132	722.937	1.100.618
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	52.980	–	389	52.591
Action de capitalisation de Catégorie E	897.309	78.680	205.193	770.796
Action de Catégorie X de distribution (Q)	5.542	186	65	5.663
Action de Catégorie X de distribution (T)	196.119	245.454	121.584	319.989
Action de capitalisation de Catégorie X	2.927.942	826.935	523.044	3.231.833
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	196.094	11.225	77.286	130.033

Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
World Technology Fund				
Action de distribution (A) de Catégorie A	1.049.322	745.518	127.957	1.666.883
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	255.094	169.602	207.732	216.964
Action de Catégorie A de distribution (T)	1.125.219	11.826.759	5.719.083	7.232.895
Action de capitalisation de Catégorie A	82.917.984	30.793.585	37.340.835	76.370.734
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	5.032.132	5.543.700	6.628.435	3.947.397
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	4.712.551	8.163.699	8.896.872	3.979.378
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	104.784	476.347	156.008	425.123
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	18.439.491	9.194.805	6.893.924	20.740.372
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	2.600.559	1.525.703	1.553.245	2.573.017
Action de capitalisation de Catégorie AI	2.369.718	1.606.236	1.732.774	2.243.180
Action de capitalisation de Catégorie B	–	500	–	500
Action de capitalisation de Catégorie C	4.172.294	636.841	1.189.817	3.619.318
Action de capitalisation de Catégorie D	16.180.299	5.044.085	6.239.531	14.984.853
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	777.763	383.758	621.300	540.221
Action de capitalisation de Catégorie E	26.281.998	4.090.964	7.250.580	23.122.382
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1.651.059	2.007.804	1.523.447	2.135.416
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	78.244	2.537	80.655	126
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	136.726	440	29.160	108.006
Action de capitalisation de Catégorie I	23.268.130	2.233.617	5.260.838	20.240.909
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	33.165	49.381	10.534	72.012
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	4.000.737	596.381	284.878	4.312.240
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	8.089.982	2.446.513	3.024.206	7.512.289
Action de Catégorie X de distribution (T)	579.893	609.286	225.045	964.134
Action de capitalisation de Catégorie X	293.679	59.860	158.289	195.250

Asian Dragon Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES							
Canada							
266.992	Celestica	13.587.223	1,86				
Îles Caïmans							
503.600	Alibaba	5.259.844	0,72				
37.662	Alibaba ADR*	3.165.491	0,43				
580.278	KE ADR	8.686.762	1,19				
881.100	Meituan	13.354.841	1,83				
688.200	NetEase	11.269.421	1,54				
106.278	NetEase ADR	8.556.442	1,17				
132.800	PDD ADR	12.751.456	1,74				
126.910	Sea ADR	10.075.385	1,38				
1.070.180	Tencent	52.422.321	7,16				
		125.541.963	17,16				
Chine							
10.713.000	China Construction Bank	7.583.090	1,03				
3.784.900	China Construction Bank	4.025.796	0,55				
2.271.000	China Merchants Bank	9.420.793	1,29				
2.403.264	China Yangtze Power	9.973.685	1,36				
624.300	Contemporary Amperex Technology	16.256.061	2,22				
1.906.700	Fuyao Glass Industry	12.898.214	1,76				
580.800	Fuyao Glass Industry	3.317.954	0,45				
1.721.400	Hongfa Technology	6.429.033	0,88				
2.401.900	Zhejiang Juhua	5.570.966	0,76				
		75.475.592	10,30				
Hong Kong							
3.136.000	Galaxy Entertainment	12.144.483	1,66				
Inde							
489.701	Aavas Financiers	10.046.983	1,37				
1.002.701	Axis Bank	14.050.397	1,92				
2.052.097	Bharat Electronics	7.323.041	1,00				
556.254	Cipla	10.975.689	1,50				
184.456	Eicher Motors	10.909.507	1,49				
5.544.508	GAIL India	15.713.062	2,14				
507.150	IndusInd Bank	8.618.156	1,18				
451.887	Mahindra & Mahindra	15.115.118	2,07				
2.270.171	NTPC	11.265.424	1,54				
1.967.852	REC	14.541.053	1,98				
578.657	Reliance Industries	20.830.859	2,85				
384.755	TVS Motor	12.905.868	1,76				
86.918	UltraTech Cement	11.712.459	1,60				
		164.007.616	22,40				
Indonésie							
45.792.600	Astra International	15.111.113	2,06				
27.255.200	Bank Central Asia	18.208.342	2,49				
45.931.300	Bank Negara Indonesia Persero	15.899.866	2,17				
		49.219.321	6,72				
				Philippines			
		4.499.900		4.499.900	Bank of the Philippine Islands	9.993.542	1,36
		4.271.730		4.271.730	BDO Unibank	11.624.581	1,59
						21.618.123	2,95
				Singapour			
		855.800		855.800	Oversea-Chinese Banking	9.552.189	1,30
		6.115.700		6.115.700	Seatrium*	6.943.454	0,95
						16.495.643	2,25
				Corée du Sud			
		269.548		269.548	Hyundai Rotem	10.896.127	1,49
		150.563		150.563	Kia	11.958.479	1,63
		233.071		233.071	Samsung Electronics	12.963.412	1,77
		714.280		714.280	Samsung Electronics	32.082.044	4,38
		173.147		173.147	SK Hynix	22.514.229	3,08
						90.414.291	12,35
				Taïwan			
		294.000		294.000	Accton Technology	4.668.709	0,64
		217.000		217.000	Delta Electronics	2.709.957	0,37
		80.000		80.000	eMemory Technology	6.589.560	0,90
		397.000		397.000	MediaTek	15.388.560	2,10
		1.057.000		1.057.000	Phison Electronics	17.578.120	2,40
		2.486.952		2.486.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing	73.388.026	10,03
						120.322.932	16,44
				Thaïlande			
		7.157.000		7.157.000	CP ALL NVDR	12.793.572	1,75
				États-Unis			
		250.208		250.208	Cognizant Technology Solutions	19.404.881	2,65
						721.025.640	98,49
						721.025.640	98,49
				Autres titres négociables			
				ACTIONS ORDINAIRES			
				Hong Kong			
		9.828.600		9.828.600	Euro-Asia Agricultural**	-	0,00
						-	0,00
						-	0,00
						721.025.640	98,49
						11.048.465	1,51
						732.074.105	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Asian Dragon Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	3.109.628	USD	2.041.216	BNY Mellon	13/9/2024	68.395
USD	173.295	AUD	256.699	BNY Mellon	13/9/2024	(853)
Plus-value nette non réalisée						67.542
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	1.634.670	USD	1.913.011	BNY Mellon	13/9/2024	13.182
USD	28.658	CHF	24.158	BNY Mellon	13/9/2024	192
Plus-value nette non réalisée						13.374
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	14.970.022	USD	16.386.585	BNY Mellon	13/9/2024	201.673
USD	492.127	EUR	444.326	BNY Mellon	13/9/2024	(234)
Plus-value nette non réalisée						201.439
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	17.086.104	USD	4.324.127	BNY Mellon	13/9/2024	99.468
USD	619.744	PLN	2.393.682	BNY Mellon	13/9/2024	22
Plus-value nette non réalisée						99.490
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	87.566.713	USD	66.233.498	BNY Mellon	13/9/2024	981.259
USD	1.958.004	SGD	2.556.758	BNY Mellon	13/9/2024	(4.536)
Plus-value nette non réalisée						976.723
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 95.486.102)						1.358.568

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Technologie	30,02
Finance	19,42
Biens de consommation cyclique	16,85
Communications	13,90
Valeurs industrielles	7,20
Services aux collectivités	5,04
Énergie	3,80
Biens de consommation non cyclique	1,50
Matériaux de base	0,76
Autres éléments de l'actif net	1,51
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Growth Leaders Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES							
Canada							
113.403	Celestica*	5.771.079	1,21				
Îles Caïmans							
701.900	Alibaba	7.330.986	1,54				
1.004.400	KE*	5.003.729	1,05				
278.266	KE ADR	4.165.642	0,88				
804.500	NetEase	13.173.859	2,77				
80.750	PDD ADR	7.753.615	1,63				
62.751	Sea ADR	4.981.802	1,05				
1.427.100	Shenzhou International	11.785.183	2,48				
748.200	Tencent	36.650.264	7,71				
		90.845.080	19,11				
Chine							
6.932.000	China Oilfield Services	6.497.884	1,37				
2.572.100	Zhejiang Juhua	5.965.727	1,26				
2.796.000	Zijin Mining*	5.672.046	1,19				
		18.135.657	3,82				
Hong Kong							
2.045.200	AIA	14.542.310	3,06				
10.826.000	CSPC Pharmaceutical	6.691.309	1,41				
2.121.000	Galaxy Entertainment	8.213.791	1,73				
		29.447.410	6,20				
Inde							
2.198.707	Aditya Birla Capital	5.770.242	1,21				
680.534	Axis Bank	9.536.016	2,01				
487.333	Cipla	9.615.779	2,02				
172.498	Eicher Motors	10.202.260	2,14				
3.516.673	GAIL India	9.966.204	2,10				
565.558	Godrej Consumer Products	9.987.982	2,10				
146.376	HDFC Bank	2.856.794	0,60				
306.533	Mahindra & Mahindra	10.253.188	2,16				
267.540	Mankind Pharma	7.935.647	1,67				
1.444.634	NTPC	7.168.806	1,51				
1.151.218	REC	8.506.698	1,79				
155.198	Tata Consultancy Services	8.426.402	1,77				
250.443	TVS Motor	8.400.630	1,77				
50.391	UltraTech Cement	6.790.337	1,43				
		115.416.985	24,28				
				Indonésie			
		27.829.200		27.829.200	Bank Central Asia	18.591.813	3,91
		24.972.300		24.972.300	Bank Mandiri Persero	11.512.625	2,42
						30.104.438	6,33
				Philippines			
		2.118.050		2.118.050	Jollibee Foods	9.799.987	2,06
				Singapour			
		3.977.600		3.977.600	Seatrium*	4.515.964	0,95
				Corée du Sud			
		85.396		85.396	Hansol Chemical	9.218.178	1,94
		182.614		182.614	Hyundai Rotem	7.381.933	1,55
		53.143		53.143	Kia	4.220.887	0,89
		77.279		77.279	Samsung Electronics	4.298.259	0,91
		77.188		77.188	SK Hynix	10.036.722	2,11
						35.155.979	7,40
				Taiwan			
		693.000		693.000	Accton Technology	11.004.815	2,32
		75.000		75.000	eMemory Technology	6.177.712	1,30
		279.000		279.000	MediaTek	10.814.631	2,28
		636.000		636.000	Phison Electronics	10.576.806	2,22
		1.617.000		1.617.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	47.716.417	10,04
		204.000		204.000	Wiwynn	12.116.288	2,55
						98.406.669	20,71
				Thaïlande			
		6.103.400		6.103.400	CP ALL NVDR	10.910.198	2,30
		23.178.100		23.178.100	Home Product Center NVDR	6.197.718	1,30
						17.107.916	3,60
				États-Unis			
		127.369		127.369	Cognizant Technology Solutions	9.878.103	2,08
				Total des actions ordinaires		464.585.267	97,75
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		464.585.267	97,75
				Total du portefeuille		464.585.267	97,75
				Autres éléments de l'actif net		10.673.349	2,25
				Total de l'actif net (USD)		475.258.616	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Asian Growth Leaders Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	9.900.096	USD	6.498.641	BNY Mellon	13/9/2024	217.712
USD	325.133	AUD	483.255	BNY Mellon	13/9/2024	(2.714)
Plus-value nette non réalisée						214.998
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	14.964.346	USD	17.513.051	BNY Mellon	13/9/2024	120.015
USD	819.705	CHF	693.825	BNY Mellon	13/9/2024	2.135
Plus-value nette non réalisée						122.150
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	10.923.938	USD	11.957.851	BNY Mellon	13/9/2024	146.948
USD	1.592.589	EUR	1.434.184	BNY Mellon	13/9/2024	3.361
Plus-value nette non réalisée						150.309
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	2.250.912	USD	2.860.745	BNY Mellon	13/9/2024	98.460
USD	80.045	GBP	61.126	BNY Mellon	13/9/2024	(316)
Plus-value nette non réalisée						98.144
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	24.961.990	USD	18.881.463	BNY Mellon	13/9/2024	278.945
USD	913.834	SGD	1.194.659	BNY Mellon	13/9/2024	(3.171)
Plus-value nette non réalisée						275.774
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 62.263.908)						861.375

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Technologie	28,03
Finance	16,93
Biens de consommation cyclique	16,83
Communications	14,25
Biens de consommation non cyclique	7,20
Matériaux de base	4,39
Valeurs industrielles	4,19
Services aux collectivités	3,61
Énergie	2,32
Autres éléments de l'actif net	2,25
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 5.451.000	Fuqing Investment Management 3,25% 23/6/2025	5.221.949	0,36
COMPARTIMENTS				CNH 10.000.000	Haina Urban Investment International 6,8% 27/3/2027	1.391.590	0,10
Irlande				USD 1.500.000	Haitian BVI International Investment Development 6,1% 19/7/2027	1.505.625	0,10
240.000	iShares India INR Govt Bond UCITS ETF ⁻	1.221.816	0,08	USD 3.900.000	Hanrui Overseas Investment 6,5% 7/4/2025	3.905.014	0,27
Luxembourg				USD 4.000.000	Hejun Shunze Investment 8,85% 10/1/2022***	20.000	0,00
250.000	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund ^{**}	3.774.933	0,26	CNH 41.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	5.805.914	0,40
Singapour				USD 3.300.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	3.332.239	0,23
1.040.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF ⁻	7.020.000	0,49	SGD 26.000.000	Huarong Finance 2017 3,8% 7/11/2025	19.715.949	1,37
Total des Compartiments		12.016.749	0,83	USD 3.062.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	2.910.431	0,20
ACTIONS ORDINAIRES				USD 1.794.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027*	1.731.300	0,12
Royaume-Uni				USD 1.672.000	Huarong Finance 2019 4,25% 30/9/2025*	1.634.798	0,11
240.000	ReNew Energy Global	1.356.000	0,09	USD 4.857.000	LS Finance 2017 4,8% 18/6/2026*	4.466.934	0,31
Total des actions ordinaires		1.356.000	0,09	USD 1.454.000	LS Finance 2025 4,5% 26/6/2025	1.400.973	0,10
OBLIGATIONS				USD 6.789.000	New Metro Global 4,5% 2/5/2026	4.509.390	0,31
Australie				USD 5.472.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025*	4.119.390	0,29
USD 1.700.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	1.813.498	0,12	USD 13.018.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028	8.659.313	0,60
Bermudes				USD 1.874.000	NWD Finance BVI 4,8% 30/9/2024	866.725	0,06
USD 4.132.000	China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026*	3.808.408	0,27	USD 11.811.000	NWD Finance BVI 5,25% 22/3/2026	10.305.393	0,72
USD 3.651.000	China Water Affairs 4,85% 18/5/2026*	3.476.427	0,24	USD 5.119.000	NWD Finance BVI 6,25% 7/3/2025*	2.913.018	0,20
SGD 3.250.000	ESR Asset Management 5,6% 4/9/2026	2.449.186	0,17	USD 5.469.000	NWD MTN 4,125% 18/7/2029*	4.229.943	0,29
USD 9.191.000	Li & Fung 5,25% 3/11/2024	4.877.020	0,34	USD 2.492.000	NWD MTN 4,5% 19/5/2030	1.892.363	0,13
USD 583.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	521.785	0,04	USD 5.000.000	NWD MTN 8,625% 8/2/2028	4.851.550	0,34
		15.132.826	1,06	USD 4.500.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	4.481.100	0,31
Îles Vierges britanniques				USD 4.343.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	4.283.284	0,30
USD 9.623.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	9.219.893	0,64	USD 4.853.150	RKPF Overseas 2020 A 5,125% 26/1/2030	1.797.218	0,13
USD 3.300.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	3.278.298	0,23	USD 5.102.068	RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/7/2029	1.925.954	0,13
USD 3.125.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	3.040.109	0,21	HKD 11.000.000	Sail Vantage 0% 13/1/2027	1.440.525	0,10
USD 2.119.000	Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026*	2.025.118	0,14	HKD 4.000.000	Smart Insight International 4,5% 5/12/2023***	45.427	0,00
USD 4.600.000	Central Plaza Development 5,75% 14/11/2024	4.583.555	0,32	USD 4.283.793	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	4.363.514	0,30
USD 5.884.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026*	5.695.359	0,39	USD 6.958.000	Studio City 7% 15/2/2027	7.007.785	0,49
USD 6.007.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028*	5.530.975	0,38	USD 16.604.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	14.850.202	1,03
USD 6.829.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	6.319.523	0,44	USD 7.487.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028*	7.213.257	0,50
USD 3.048.000	Expand Lead 4,95% 22/7/2026*	2.884.261	0,20	USD 4.573.000	Sun Hung Kai & BVI 5% 7/9/2026*	4.334.518	0,30
HKD 48.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026***	775.546	0,05	CNH 7.500.000	Taishan City Investment 4,9% 18/3/2027	1.061.120	0,08
EUR 14.776.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	14.901.665	1,03	USD 1.600.000	Wanda Properties Global 11% 20/1/2025*	1.532.000	0,11
USD 1.687.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	1.575.974	0,11	USD 4.218.000	Wanda Properties Global 11% 13/2/2026	3.726.350	0,26
USD 4.438.000	Fortune Star BVI 5,05% 27/1/2027*	4.016.390	0,28				
USD 12.893.000	Franshion Brilliant 4,25% 23/7/2029*	10.209.644	0,71				
USD 1.000.000	Franshion Brilliant 6% 8/2/2026	920.000	0,06				

∞ Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, pour de plus amples informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
CNH 10.000.000	Wansheng International BVI 7,5% 10/4/2026	1.370.197	0,09	USD 517.000	Maldives Sukuk Issuance 9,875% 8/4/2026*	354.357	0,03
CNH 8.000.000	Zoucheng City Investment International 7,8% 9/12/2024	1.118.544	0,08	USD 3.500.000	Meituan 0% 27/4/2027	3.385.375	0,24
		230.917.106	16,01	USD 2.893.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	2.860.078	0,20
				USD 3.793.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*	3.704.680	0,26
	Îles Caïmans			USD 12.700.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	11.622.342	0,81
USD 1.039.000	AC Energy Finance International 5,1% 25/11/2025	849.382	0,06	USD 10.644.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	10.275.132	0,71
USD 1.942.000	ACEN Finance 4% 8/3/2025	1.270.019	0,09	USD 11.059.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	10.554.433	0,73
USD 3.215.000	Agile 5,5% 21/4/2025***	217.012	0,02	USD 11.498.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	11.130.466	0,77
USD 2.400.000	Agile 5,5% 17/5/2026***	162.000	0,01	USD 2.765.000	MGM China 5,25% 18/6/2025*	2.746.682	0,19
USD 2.833.000	Agile 5,75% 2/1/2025***	191.228	0,01	USD 4.248.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	4.231.178	0,29
USD 2.997.000	Agile 6,05% 13/10/2025***	202.297	0,01	USD 700.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	718.859	0,05
USD 5.750.000	Agile 13,476% 30/9/2024	172.500	0,01	USD 7.000.000	PCPD Capital 5,125% 18/6/2026	6.407.170	0,44
USD 7.330.000	AYC Finance 3,9% 23/9/2026	4.733.054	0,33	USD 1.465.280	Pearl III 9% 22/10/2025***	25.291	0,00
HKD 64.000.000	Cathay Pacific Finance III 2,75% 5/2/2026	8.486.899	0,59	USD 3.000.000	Sands China 2,3% 8/3/2027	2.780.910	0,19
USD 3.303.000	Country Garden 2,7% 12/7/2026***	260.111	0,02	USD 5.335.000	Seazen 4,45% 13/7/2025*	4.344.717	0,30
USD 1.744.000	Country Garden 3,125% 22/10/2025***	137.340	0,01	USD 2.050.000	Shui On Development 5,5% 29/6/2026*	1.577.229	0,11
USD 1.955.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031***	153.956	0,01	USD 2.283.583	Sunac China 1% 30/9/2032	102.761	0,01
USD 1.625.000	Country Garden 3,875% 22/10/2030***	127.969	0,01	USD 1.893.312	Sunac China 6% 30/9/2025	234.297	0,02
USD 1.744.000	Country Garden 5,125% 17/1/2025***	137.340	0,01	USD 1.895.609	Sunac China 6,25% 30/9/2026	215.626	0,01
USD 1.767.000	Country Garden 5,125% 14/1/2027***	139.151	0,01	USD 12.055.820	Sunac China 6,5% 30/9/2027	1.250.791	0,09
USD 1.757.000	Country Garden 5,4% 27/5/2025***	138.364	0,01	USD 17.763.454	Sunac China 6,75% 30/9/2028	1.754.141	0,12
USD 2.378.000	Country Garden 5,625% 15/12/2026***	183.106	0,01	USD 5.707.518	Sunac China 7% 30/9/2029	506.542	0,04
USD 1.433.000	Country Garden 5,625% 14/1/2030***	112.849	0,01	USD 2.684.298	Sunac China 7,25% 30/9/2030	224.810	0,02
USD 2.846.000	Country Garden 6,15% 17/9/2025***	224.122	0,02	USD 5.820.000	Times China 5,55% 4/6/2024***	152.775	0,01
USD 2.389.000	Country Garden 7,25% 8/4/2026***	188.134	0,01	USD 1.115.000	Times China 6,2% 22/3/2026***	29.269	0,00
USD 7.588.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026*	5.634.166	0,39	USD 2.102.000	Times China 6,6% 2/3/2023***	55.178	0,00
SGD 6.500.000	ESR 5,65% 2/3/2026	4.798.141	0,33	USD 3.868.000	Times China 6,75% 16/7/2023***	101.535	0,01
USD 4.000.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	70.000	0,00	USD 5.270.000	Times China 6,75% 8/7/2025***	138.338	0,01
USD 5.000.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	87.500	0,01	USD 6.600.000	VLL International 9,375% 29/7/2029	6.639.204	0,46
USD 5.600.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	98.000	0,01	USD 15.182.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	14.908.724	1,03
USD 9.860.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	187.340	0,01	USD 9.207.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	8.480.660	0,59
USD 3.400.000	Fantasia 10,875% 2/3/2024***	59.500	0,00	USD 7.074.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	6.998.662	0,49
USD 4.500.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	78.750	0,01	USD 4.922.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	4.715.227	0,33
USD 6.440.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	122.360	0,01	USD 2.000.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025***	132.500	0,01
USD 5.800.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	101.500	0,01	USD 3.000.000	Yuzhou 7,813% 21/1/2023***	198.750	0,01
USD 4.203.000	FWD 6,375% 13/9/2024	4.202.201	0,29	USD 2.500.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025***	165.625	0,01
USD 2.500.000	FWD 6,675% 1/2/2025*	2.304.475	0,16	USD 1.000.000	Yuzhou 8,375% 30/10/2024***	66.250	0,00
USD 7.822.000	FWD 8,045% 15/12/2024*	7.812.223	0,54	USD 2.500.000	Yuzhou 8,5% 26/2/2024***	165.625	0,01
USD 10.838.000	FWD 8,4% 5/4/2029	11.228.168	0,78	USD 1.500.000	Yuzhou 9,95% 8/6/2023***	99.375	0,01
USD 5.424.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025*	5.322.300	0,37	HKD 20.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	2.878.806	0,20
USD 4.050.000	Greentown China 5,65% 13/7/2025	3.974.062	0,28	USD 1.400.000	ZTO Express Cayman 1,5% 1/9/2027	1.403.254	0,10
USD 4.400.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	4.093.474	0,28			212.743.593	14,76
USD 994.000	KWG 5,875% 10/11/2024***	58.398	0,00		Chine		
USD 1.058.000	KWG 5,95% 10/8/2025***	62.158	0,00	CNH 10.000.000	Anhui Xihu Investment 6,7% 22/8/2027	1.410.794	0,10
USD 1.651.000	KWG 6% 14/8/2026***	96.996	0,01	CNH 2.000.000	Baoding Guokong 5,15% 18/7/2027	285.175	0,02
USD 1.313.000	KWG 6,3% 13/2/2026***	63.694	0,00	CNH 6.000.000	Changde Urban Development 4,05% 14/3/2027	852.481	0,06
USD 858.000	KWG 7,4% 5/3/2024***	50.408	0,00	CNH 3.000.000	Chengdu Aerotropolis City Development 4% 17/7/2027	425.518	0,03
USD 1.060.000	KWG 7,875% 30/8/2024***	62.275	0,00	CNY 9.000.000	Citic Pacific Special Steel 0,9% 25/2/2028	1.332.439	0,09
USD 2.890.000	Longfor 3,375% 13/4/2027*	2.301.162	0,16	CNH 10.000.000	Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment Operation 7% 21/8/2027	1.438.239	0,10
USD 4.362.000	Longfor 3,85% 13/1/2032	2.825.747	0,20				
USD 8.762.000	Longfor 3,95% 16/9/2029*	6.226.540	0,43				
USD 5.602.000	Longfor 4,5% 16/1/2028*	4.397.598	0,31				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
CNY 10.000.000	Industrial Bank 1% 27/12/2027	1.500.761	0,10	USD 9.855.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029	5.414.091	0,38
CNH 13.000.000	Jingzhou Municipal Urban Development 5,2% 12/7/2027	1.858.969	0,13	USD 12.994.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027*	7.573.033	0,53
USD 1.600.000	Kunming Rail Transit 3,9% 12/12/2024	1.579.524	0,11	USD 6.987.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026*	6.388.773	0,44
USD 2.472.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	2.478.222	0,17			80.228.107	5,59
CNH 8.000.000	Maoming Port 4,85% 12/6/2027	1.127.583	0,08		Inde		
USD 1.400.000	Nanning Communications Investment 7,3% 30/4/2027	1.409.863	0,10	USD 2.800.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	2.799.020	0,19
USD 3.000.000	Putian State-owned Assets Investment 7,4% 15/4/2027	3.042.616	0,21	USD 3.260.250	Adani Renewable Energy RJ/ Kodangal Solar Parks Pvt/ Wardha Solar Maharash 4,625% 15/10/2039*	2.775.288	0,19
USD 2.080.000	Tianfeng 6,5% 5/3/2026*	2.058.455	0,14	USD 5.310.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026*	5.044.500	0,35
USD 1.400.000	Weifang Urban Construction & Development Investment 2,6% 27/9/2024	1.394.848	0,10	USD 1.815.000	Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026	1.825.209	0,13
CNH 9.000.000	Xinyang Dingxin Industrial Investment 7,5% 31/1/2025	1.265.405	0,09	USD 7.337.000	Delhi International Airport 6,45% 4/6/2029*	7.472.074	0,52
USD 2.000.000	Xuchang City Investment 9,5% 28/6/2026	1.999.930	0,14	USD 6.277.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	5.974.386	0,41
CNH 11.160.000	Zhangzhou Transportation Development 3,75% 14/3/2025	1.581.618	0,11	USD 3.094.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026	3.043.955	0,21
CNH 6.060.000	Zhanjiang Infrastructure Construction Investment 3,95% 7/3/2027	858.412	0,06	USD 6.900.000	HPCL-Mittal Energy 5,45% 22/10/2026	6.815.475	0,47
CNH 2.000.000	Zhengzhou Road Bridge Construction Investment 7,5% 30/7/2025	264.752	0,02	USD 2.000.000	IRB Infrastructure Developers 7,11% 11/3/2032	2.061.880	0,14
CNH 8.000.000	Zhengzhou Road Bridge Construction Investment 7,5% 13/8/2025	1.079.117	0,07	USD 3.397.000	JSW Infrastructure 4,95% 21/1/2029*	3.278.105	0,23
USD 4.200.000	Zhenjiang Cultural Tourism Industry 7,1% 14/11/2025	4.238.485	0,29	USD 4.436.000	JSW Steel 3,95% 5/4/2027*	4.234.872	0,29
USD 857.000	Zhenjiang Transportation Industry 6,9% 26/10/2025	849.078	0,06	USD 4.521.000	JSW Steel 5,05% 5/4/2032*	4.148.876	0,29
CNH 20.000.000	Zibo City Asset Operation 5,8% 18/1/2027	2.802.659	0,19	USD 8.869.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028	8.974.319	0,62
		37.134.943	2,57	USD 8.604.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028*	8.792.213	0,61
				USD 6.935.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	7.026.560	0,49
				USD 2.690.000	ReNew Pvt 5,875% 5/3/2027	2.637.101	0,19
				USD 5.849.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4,5% 14/7/2028	5.425.942	0,38
				USD 3.675.000	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7,8% 31/7/2031	3.738.173	0,26
				USD 6.248.000	Sammaan Capital 9,7% 3/7/2027	6.250.624	0,44
				USD 7.369.000	Shriram Finance 4,15% 18/7/2025	7.250.212	0,50
				USD 2.000.000	Shriram Finance 6,625% 22/4/2027	2.022.330	0,14
						101.591.114	7,05
					Indonésie		
				USD 10.137.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	9.673.334	0,67
				USD 5.155.058	Garuda Indonesia Persero 6,5% 28/12/2031	3.379.811	0,23
				USD 3.920.000	Japfa Comfeed Indonesia 5,375% 23/3/2026*	3.834.269	0,27
				USD 3.498.000	Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028*	3.366.825	0,23
				USD 2.800.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031*	2.796.500	0,20
						23.050.739	1,60
					Japon		
				USD 13.244.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030	12.530.750	0,87
				JPY 700.000.000	Rakuten 0,8% 1/12/2028	4.286.851	0,30
				EUR 9.200.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027*	8.877.933	0,62
				USD 10.267.000	Rakuten 5,125% 22/4/2026*	9.734.451	0,67
				USD 7.750.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	8.359.344	0,58
				JPY 100.000.000	SoftBank 1,799% 23/4/2027	686.590	0,05

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 4.000.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	4.303.076	0,30				
USD 3.950.000	SoftBank 5,125% 19/9/2027*	3.876.135	0,27				
EUR 8.175.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	9.096.744	0,63				
EUR 1.922.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	2.131.545	0,15				
USD 4.190.000	SoftBank 6,75% 8/7/2029*	4.190.000	0,29				
USD 4.500.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027*	4.440.651	0,31				
USD 5.787.000	SoftBank 7% 8/7/2031*	5.835.067	0,40				
		78.349.137	5,44				
	Jersey						
USD 6.300.000	Goldman Sachs Finance International 0% 10/5/2027	6.369.457	0,44				
USD 7.772.000	West China Cement 4,95% 8/7/2026*	5.829.000	0,40				
		12.198.457	0,84				
	Îles Marshall						
USD 8.038.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029	7.618.537	0,53				
	Maurice						
USD 7.224.692	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026*	6.801.506	0,47				
USD 9.636.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	9.620.149	0,67				
USD 14.600.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	14.257.776	0,99				
USD 3.508.710	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027*	3.340.436	0,23				
USD 8.300.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	8.398.255	0,58				
USD 5.201.530	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	4.890.305	0,34				
USD 3.070.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	3.063.062	0,21				
USD 1.055.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	1.054.013	0,07				
USD 11.841.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	11.795.649	0,82				
USD 6.148.000	India Clean Energy 4,5% 18/4/2027*	5.765.410	0,40				
USD 4.072.160	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	3.929.634	0,27				
USD 9.073.543	India Green Power 4% 22/2/2027*	8.597.318	0,60				
USD 9.528.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	9.190.804	0,64				
USD 7.105.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	7.087.238	0,49				
USD 4.756.000	UPL 4,5% 8/3/2028*	4.302.694	0,30				
USD 5.291.000	UPL 4,625% 16/6/2030*	4.535.379	0,32				
USD 3.822.000	UPL 5,25% 27/2/2025*	2.923.830	0,20				
		109.553.458	7,60				
	Mongolie						
USD 15.154.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027*	13.917.964	0,97				
USD 5.756.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	5.630.116	0,39				
USD 1.417.000	Mongolia Government International Bond 7,875% 5/6/2029*	1.483.422	0,10				
USD 5.768.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	6.101.073	0,42				
		27.132.575	1,88				
	Pays-Bas						
USD 10.815.350	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	10.430.053	0,72				
USD 12.530.307	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	12.112.672	0,84				
		22.542.725	1,56				
	Pakistan						
USD 13.853.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	12.757.782	0,89				
USD 18.045.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	15.738.579	1,09				
USD 6.002.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	4.801.600	0,33				
USD 4.000.000	Pakistan Government International Bond 7,875% 31/3/2036	2.972.280	0,21				
USD 5.217.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	3.862.197	0,27				
		40.132.438	2,79				
	Papouasie-Nouvelle-Guinée						
USD 310.000	Papua New Guinea Government International Bond 8,375% 4/10/2028	302.056	0,02				
	Philippines						
USD 8.500.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	7.363.125	0,51				
USD 6.316.000	Globe Telecom 4,2% 2/8/2026	6.144.300	0,43				
USD 8.555.000	Petron 5,95% 19/4/2026	8.539.002	0,59				
USD 6.729.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	6.711.370	0,47				
USD 7.126.000	San Miguel 5,5% 29/7/2025	7.048.398	0,49				
USD 7.577.000	San Miguel Global Power 5,45% 9/12/2026*	7.207.621	0,50				
USD 6.670.000	San Miguel Global Power 5,7% 21/1/2026*	6.508.953	0,45				
USD 3.200.000	San Miguel Global Power 5,95% 5/5/2025*	3.196.000	0,22				
USD 6.534.000	San Miguel Global Power 7% 21/10/2025*	6.529.949	0,45				
		59.248.718	4,11				
	Singapour						
SGD 1.000.000	CapitaLand China Trust 3,375% 27/10/2025	743.631	0,05				
USD 4.853.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	5.050.299	0,35				
SGD 1.000.000	GLL IHT 3,29% 26/10/2026	756.484	0,05				
SGD 2.500.000	GLL IHT 4,6% 23/1/2025	1.916.621	0,13				
USD 900.000	Global Prime Capital 5,95% 23/1/2025	894.865	0,06				
USD 14.861.000	GLP 3,875% 4/6/2025	13.834.699	0,96				
USD 9.824.000	GLP 4,5% 17/5/2026	6.167.605	0,43				
USD 3.243.000	GLP 4,6% 29/6/2027*	1.971.128	0,14				
USD 1.827.119	JGC Ventures 5% 30/6/2025	760.538	0,05				
USD 659.692	JGC Ventures 5% 30/6/2025	164.923	0,01				
USD 10.000.000	Jollibee Worldwide 3,9% 23/1/2025	9.940.600	0,69				
SGD 3.500.000	Jurong Shipyard 3,85% 10/9/2029	2.602.787	0,18				
SGD 3.000.000	Keppel Infrastructure Trust 3% 1/12/2026	2.263.123	0,16				
SGD 1.000.000	Mapletree North Asia Commercial Trust 3,5% 8/6/2026	747.965	0,05				
USD 7.555.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	7.536.664	0,52				
USD 10.045.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028	10.060.821	0,70				
USD 5.003.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	5.310.484	0,37				
USD 2.031.000	Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026*	2.059.759	0,14				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CNH	105.000.000	USD	14.571.410	Deutsche Bank	19/9/2024	288.362
CNH	50.000.000	USD	7.032.339	Citigroup	19/9/2024	43.743
CNY	115.000.000	USD	15.999.023	BNY Mellon	19/9/2024	268.912
EUR	3.400.000	USD	3.731.533	HSBC Bank	19/9/2024	37.061
EUR	5.800.000	USD	6.394.018	Toronto-Dominion	19/9/2024	34.760
HKD	8.400.000	USD	1.079.232	JP Morgan	19/9/2024	(1.332)
JPY	450.000.000	USD	2.946.233	HSBC Bank	19/9/2024	152.478
JPY	223.000.000	USD	1.440.057	JP Morgan	19/9/2024	95.527
JPY	447.000.000	USD	2.800.482	BNY Mellon	19/9/2024	277.572
SGD	33.650.000	USD	25.396.977	JP Morgan	19/9/2024	441.772
SGD	12.650.000	USD	9.470.763	HSBC Bank	19/9/2024	242.763
USD	13.286.773	JPY	2.002.710.000	Citigroup	19/9/2024	(503.940)
USD	1.194.735	INR	100.200.000	Morgan Stanley	19/9/2024	341
USD	43.811.014	CNH	313.700.000	Citigroup	19/9/2024	(584.324)
USD	16.157.791	CNY	115.000.000	BNY Mellon	19/9/2024	(110.146)
USD	80.964.069	SGD	108.785.254	Citigroup	19/9/2024	(2.568.614)
USD	39.235.112	EUR	36.217.565	HSBC Bank	19/9/2024	(908.794)
USD	11.858.516	HKD	92.328.272	UBS	19/9/2024	10.827
USD	66.495	AUD	100.000	HSBC Bank	19/9/2024	(1.357)
USD	10.252.624	SGD	13.800.000	UBS	19/9/2024	(343.950)
USD	1.722.976	CNH	12.400.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(31.892)
USD	1.107.680	EUR	1.020.000	JP Morgan	19/9/2024	(22.898)
USD	2.348.039	HKD	18.300.000	HSBC Bank	19/9/2024	(243)
USD	8.536.866	SGD	11.400.000	Citibank	19/9/2024	(216.826)
USD	1.412.114	HKD	11.000.000	JP Morgan	19/9/2024	579
USD	11.996.152	CNH	85.900.000	HSBC Bank	19/9/2024	(160.557)
USD	7.904.847	EUR	7.300.000	Citigroup	19/9/2024	(186.545)
USD	490.143	CNH	3.550.000	Morgan Stanley	19/9/2024	(12.259)
USD	4.637.983	SGD	6.200.000	HSBC Bank	19/9/2024	(122.797)
USD	7.041.485	CNH	51.000.000	Citibank	19/9/2024	(176.118)
USD	5.673.755	SGD	7.500.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(85.253)
USD	306.280	SGD	400.000	Morgan Stanley	19/9/2024	(867)
USD	2.305.103	SGD	3.000.000	BNP Paribas	19/9/2024	1.500
Moins-value nette non réalisée						(4.142.515)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	22.882.203	USD	15.013.119	BNY Mellon	13/9/2024	510.464
USD	288.955	AUD	430.018	BNY Mellon	13/9/2024	(2.777)
Plus-value nette non réalisée						507.687
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	70.317.923	USD	9.834.978	BNY Mellon	13/9/2024	109.222
USD	392.989	CNY	2.799.825	BNY Mellon	13/9/2024	(2.960)
Plus-value nette non réalisée						106.262
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	136.144.008	USD	148.989.222	BNY Mellon	13/9/2024	1.871.709
USD	1.796.935	EUR	1.622.434	BNY Mellon	13/9/2024	(891)
Plus-value nette non réalisée						1.870.818
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	26.071.160	USD	33.131.535	BNY Mellon	13/9/2024	1.143.412
USD	751.652	GBP	583.280	BNY Mellon	13/9/2024	(15.169)
Plus-value nette non réalisée						1.128.243
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	317.428.997	USD	40.777.172	BNY Mellon	13/9/2024	(54.877)
USD	5.227.723	HKD	40.713.717	BNY Mellon	13/9/2024	4.646
Moins-value nette non réalisée						(50.231)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	171.278.498	USD	129.588.327	BNY Mellon	13/9/2024	1.882.230
USD	333.701	SGD	438.672	BNY Mellon	13/9/2024	(3.017)
Plus-value nette non réalisée						1.879.213
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 761.965.503)						1.299.477

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	
(83)	EUR	Euro Bund	Décembre 2024	12.258.006	26.660	
29	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	3.301.016	(9.494)	
(56)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	6.596.625	7.437	
102	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	13.569.187	(188.072)	
388	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	80.543.343	28.831	
47	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	5.147.234	(10.431)	
Total					121.415.411	(145.069)

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 34.000.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(230.840)	(2.374.149)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 36.743.156)					(230.840)	(2.374.149)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
40	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.360	31/10/2024	(220.237)	169.000
30	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 42.000	13/12/2024	(57.610)	79.349
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 5.642.159)						(277.847)	248.349

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(40)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.650	31/10/2024	50.513	(36.400)
(30)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 48.500	13/12/2024	13.185	(5.565)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 909.571)						63.698	(41.965)

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD 60.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	16/10/2024	(177.242)	212.758

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD 50.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	18/12/2024	(475.445)	174.305
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 28.151.213)				(652.687)	387.063

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD (60.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Goldman Sachs	16/10/2024	57.164	(73.336)
USD (50.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	BNP Paribas	18/12/2024	268.738	(96.262)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 11.517.286)				325.902	(169.598)

Asian Multi-Asset Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				26.155	NetEase	428.294	0,43
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				1.076	New Oriental Education & Technology	6.485	0,01
Australie				9.248	NIO ADR*	37.639	0,04
15.419	ANZ	317.921	0,32	1.000	Parade Technologies	25.102	0,02
71.064	APA	365.832	0,37	5.039	PDD ADR	483.845	0,49
21.206	BHP	586.393	0,59	4.400	Pop Mart International	25.869	0,03
6.604	Commonwealth Bank of Australia	624.843	0,63	1.551	Sea ADR	123.134	0,13
2.791	CSL	581.453	0,59	56.000	Sino Biopharmaceutical	23.195	0,02
31.552	Dexus	154.509	0,16	44.000	Sunac Services	9.535	0,01
282.928	GDI Property Partnership	128.570	0,13	669.000	SUNeVision	288.245	0,29
6.901	Goodman	156.332	0,16	3.800	Sunny Optical Technology	23.536	0,02
66.973	GPT	223.488	0,22	1.306	TAL Education ADR	10.396	0,01
212.148	National Storage REIT	348.213	0,35	55.600	Tencent	2.723.543	2,74
7.407	NEXTDC	85.153	0,09	6.000	Tingyi Cayman Islands*	8.063	0,01
107.205	Region RE	164.329	0,16	53.000	Topsports International	19.777	0,02
3.655	Rio Tinto	276.533	0,28	1.200	Trip.com	56.966	0,06
110.546	Transurban	1.015.949	1,02	62.000	Uni-President China	54.778	0,05
18.497	Westpac Banking	391.924	0,39	3.567	Weibo ADR	26.824	0,03
12.499	Woolworths	302.475	0,30	77.000	Wharf Real Estate Investment	224.630	0,23
		5.723.917	5,76	2.000	Wisdom Marine Lines	4.201	0,00
Bermudes				95.500	Xiabuxiabu Catering Management China	12.369	0,01
41	3DG International	3	0,00	64.200	Xiaomi	160.534	0,16
47.600	China Gas	40.285	0,04	26.000	Xinyi Solar	10.169	0,01
43.500	CK Infrastructure	322.971	0,33	23.000	Xtep International*	15.307	0,02
12.000	COSCO SHIPPING Ports	7.140	0,01	4.000	Yadea	5.642	0,01
1.184	Genpact	46.460	0,05	600	Zai Lab*	1.173	0,00
1.000	Luk Fook International	1.854	0,00	50	ZEEKR Intelligent Technology ADR	874	0,00
46.000	Yue Yuen Industrial	79.750	0,08	488	ZTO Express Cayman ADR	10.541	0,01
		498.463	0,51			9.896.484	9,96
Îles Caïmans				Chine			
2.000	361 Degrees International	903	0,00	5.400	360 Security Technology	5.339	0,01
43.000	3SBio	33.415	0,03	123.000	Agricultural Bank of China	54.415	0,06
151.456	Alibaba	1.581.880	1,59	1.200	Anhui Gujing Distillery	29.158	0,03
4.800	ANTA Sports Products	47.271	0,05	2.060	Asymchem Laboratories Tianjin	18.527	0,02
40.778	Baidu	433.749	0,44	909.000	Bank of China	412.632	0,42
1	Baozun ADR	2	0,00	27.000	Bank of Communications	19.562	0,02
1.000	BeiGene	14.990	0,01	90.700	Baoshan Iron & Steel	76.358	0,08
280	Bilibili	4.115	0,00	6.500	Beijing Yanjing Brewery	8.897	0,01
334.000	Bosideng International	164.037	0,17	352.100	BOE Technology	191.980	0,19
63.800	Budweiser Brewing APAC*	73.303	0,07	4.500	BYD	139.183	0,14
10.000	China Hongqiao	13.721	0,01	400	BYD	14.093	0,01
9.000	China Mengniu Dairy	15.326	0,02	39.000	China CITIC Bank	22.555	0,02
13.500	China Resources Land	38.345	0,04	8.000	China Communications Services	4.093	0,00
57.400	Chow Tai Fook Jewellery	48.947	0,05	957.000	China Construction Bank	677.403	0,68
77.500	CK Asset	313.543	0,31	40.000	China Life Insurance	60.628	0,06
25.500	CK Hutchison	140.770	0,14	600	China Life Insurance	2.829	0,00
8.400	ENN Energy	54.827	0,05	29.500	China Merchants Bank*	122.375	0,12
132.000	Geely Automobile	149.293	0,15	5.000	China Merchants Bank	22.707	0,02
400	Giant Biogene	2.116	0,00	6.000	China Oilfield Services*	5.624	0,01
51.000	Greentown Management*	18.377	0,02	60.000	China Petroleum & Chemical	40.778	0,04
837	H World ADR	25.696	0,03	193.000	China Railway	89.590	0,09
22.000	Haidilao International	37.013	0,04	142.000	China Suntien Green Energy	60.089	0,06
3.500	Hengan International	11.243	0,01	2.174.000	China Tower*	267.625	0,27
1.200	JD Logistics	1.469	0,00	7.700	China United Network Communications	5.047	0,00
39.745	JD.com	546.353	0,55	5.500	CITIC	8.308	0,01
72.000	Jiumaojiu International*	23.913	0,02	2.500	CNGR Advanced Material	10.206	0,01
395	Kanzhun ADR	4.939	0,00	400	Contemporary Amperex Technology	10.415	0,01
2.273	KE ADR	34.027	0,04	12.500	COSCO SHIPPING	17.151	0,02
5.300	Kuaishou Technology	27.389	0,03	16.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation	17.583	0,02
135	Legend Biotech ADR	7.719	0,01	3.000	CRRC	1.820	0,00
31.300	Li Auto	316.477	0,32	3.750	Dong-E-E-Jiao	26.416	0,03
12.000	Li Ning	22.559	0,02	19.284	Foxconn Industrial Internet	55.759	0,06
51.180	Meituan	775.736	0,78	1.200	Fuyao Glass Industry	6.855	0,01
48.000	Minth	76.693	0,08	3.300	GigaDevice Semiconductor	33.739	0,03
36.678	NagaCorp	15.662	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
OBLIGATIONS				USD 600.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	581.712	0,58
				HKD 2.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	287.881	0,29
						6.294.191	6,32
	Australie				Chine		
USD 10.000	APA Infrastructure 5% 23/3/2035	9.699	0,01	CNY 700.000	Agricultural Development Bank of China 2,57% 13/9/2028	100.991	0,10
USD 200.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	213.353	0,22	CNY 500.000	Agricultural Development Bank of China 3,06% 6/6/2032	74.858	0,07
USD 200.000	Macquarie 6,255% 7/12/2034*	216.167	0,22	CNY 700.000	Agricultural Development Bank of China 3,63% 19/7/2026	102.017	0,10
USD 200.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	172.546	0,17	CNY 1.390.000	China Development Bank 2,89% 22/6/2025	197.968	0,20
		611.765	0,62	CNY 1.200.000	China Development Bank 3,5% 13/8/2026	174.610	0,18
				CNY 380.000	China Development Bank 3,66% 1/3/2031	58.570	0,06
	Îles Vierges britanniques			CNY 800.000	China Government Bond 2,37% 20/1/2027	114.742	0,12
USD 200.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	191.622	0,19	CNY 1.070.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	157.880	0,16
USD 300.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026	290.382	0,29	CNY 1.900.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	276.546	0,28
USD 200.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028	184.151	0,19	CNY 90.000	China Government Bond 3,12% 25/10/2052	14.673	0,01
EUR 200.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 1% 12/12/2024	219.622	0,22	CNY 990.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	177.250	0,18
USD 200.000	China Great Wall International V 2,875% 23/11/2026	189.039	0,19	CNY 1.300.000	Export-Import Bank of China 3,38% 16/7/2031	198.010	0,20
EUR 200.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	201.701	0,20	CNY 400.000	Export-Import Bank of China 3,86% 20/5/2029	61.092	0,06
USD 250.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	247.500	0,25	USD 200.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	191.813	0,19
USD 200.000	Joy Treasure Assets 5,75% 6/6/2029	203.184	0,20	USD 200.000	Wens Foodstuff 2,349% 29/10/2025	190.365	0,19
USD 200.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028*	133.036	0,13	USD 200.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025*	194.905	0,20
USD 200.000	NWD MTN 4,125% 18/7/2029	154.688	0,16			2.286.290	2,30
USD 200.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	197.250	0,20		Hong Kong		
USD 156.600	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	159.514	0,16	EUR 200.000	AIA 0,88% 9/9/2033	196.115	0,20
USD 400.000	Studio City 7% 15/2/2027	402.862	0,41	USD 250.000	Bank of East Asia 5,125% 7/7/2028*	247.385	0,25
USD 200.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	199.750	0,20	USD 250.000	Bank of East Asia 6,75% 27/6/2034	255.229	0,26
		2.974.301	2,99	USD 250.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	243.540	0,25
				USD 200.000	CNAC HK Finbridge 3% 22/9/2030	181.239	0,18
	Îles Caïmans			USD 250.000	Dah Sing Bank 3% 2/11/2031	237.285	0,24
USD 400.000	Alibaba 2,7% 9/2/2041	287.108	0,29	USD 250.000	Dah Sing Bank 7,375% 15/11/2033	265.672	0,27
USD 200.000	Alibaba 4,5% 28/11/2034	194.129	0,20	USD 200.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	198.185	0,20
USD 200.000	Champion MTN 2,95% 15/6/2030	172.808	0,18	USD 250.000	Nanyang Commercial Bank 6% 6/8/2034	252.184	0,25
USD 200.000	CK Hutchison International 24 5,5% 26/4/2034	208.817	0,21	USD 200.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	179.374	0,18
USD 200.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025*	199.696	0,20	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027*	116.562	0,12
USD 200.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	3.500	0,00	USD 200.000	Xiaomi Best Time International 0% 17/12/2027	187.950	0,19
USD 200.000	FWD 7,635% 2/7/2031*	213.688	0,21			2.560.720	2,59
USD 200.000	FWD 7,784% 6/12/2033	226.812	0,23		Inde		
USD 200.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	198.930	0,20	USD 200.000	Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030*	180.607	0,18
USD 200.000	Goodman HK Finance 3% 22/7/2030*	179.139	0,18	USD 516.000	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031*	452.671	0,46
USD 200.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025*	196.250	0,20				
USD 200.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	186.067	0,19				
USD 300.000	Meituan 0% 27/4/2027	290.175	0,29				
USD 400.000	Meituan 0% 27/4/2028	369.700	0,37				
USD 400.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	395.448	0,40				
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*	195.343	0,20				
USD 400.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	381.750	0,38				
USD 200.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	193.607	0,19				
USD 200.000	Sands China 2,3% 8/3/2027	185.394	0,19				
USD 400.000	Sands China 4,375% 18/6/2030*	378.375	0,38				
USD 400.000	Sands China 5,4% 8/8/2028*	400.134	0,40				
USD 200.000	SNB Sukuk 5,129% 27/2/2029*	203.500	0,20				
USD 200.000	Tencent 3,68% 22/4/2041*	164.228	0,16				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4% 30/7/2027	190.875	0,19	EUR 200.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	192.999	0,19
USD 200.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 3/7/2029*	187.500	0,19	USD 200.000	SoftBank 5,125% 19/9/2027*	196.260	0,20
USD 200.000	Adani Transmission Step-One 4% 3/8/2026	193.892	0,20	USD 200.000	Sumitomo Life Insurance 5,875% 18/1/2034	205.758	0,21
USD 600.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026	569.286	0,57	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial 6,541% 9/7/2029	201.552	0,20
INR 12.500.000	India Government Bond 7,06% 10/4/2028	150.323	0,15			1.174.867	1,18
INR 36.900.000	India Government Bond 7,26% 6/2/2033	449.969	0,46	Jersey			
INR 9.800.000	India Government Bond 7,3% 19/6/2053	121.184	0,12	USD 162.080	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,16% 31/3/2034	142.989	0,14
USD 200.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028*	202.375	0,20	Luxembourg			
USD 275.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	281.016	0,28	USD 200.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,129% 23/2/2038	210.633	0,21
USD 200.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	202.640	0,21	Malaisie			
USD 200.000	REC 2,75% 13/1/2027	190.506	0,19	MYR 590.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	127.998	0,13
USD 200.000	REC 4,625% 22/3/2028	198.013	0,20	MYR 700.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	163.449	0,16
USD 250.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032*	218.728	0,22	MYR 420.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	94.727	0,10
USD 200.000	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7,8% 31/7/2031	203.438	0,20	MYR 708.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	169.854	0,17
USD 200.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031	171.882	0,17	MYR 200.000	Malaysia Government Investment Issue 3,599% 31/7/2028	46.464	0,05
USD 200.000	UltraTech Cement 2,8% 16/2/2031	174.903	0,18	MYR 100.000	Malaysia Government Investment Issue 4,291% 14/8/2043	23.799	0,02
		4.339.808	4,37	MYR 310.000	Malaysia Government Investment Issue 4,638% 15/11/2049	77.132	0,08
				MYR 140.000	Malaysia Government Investment Issue 5,357% 15/5/2052	38.478	0,04
						741.901	0,75
	Indonésie			Maurice			
USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 5,28% 5/4/2029	202.688	0,21	USD 351.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	350.423	0,35
USD 200.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032	201.062	0,20	USD 400.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	390.624	0,39
USD 222.760	Garuda Indonesia Persero 6,5% 28/12/2031	146.048	0,15	USD 174.000	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027*	165.655	0,17
USD 300.000	Hutama Karya Persero 3,75% 11/5/2030	284.967	0,29	USD 200.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025*	199.548	0,20
IDR 2.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,125% 15/4/2027	156.988	0,16	USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	199.234	0,20
IDR 1.690.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/2/2034	109.410	0,11	USD 205.250	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026*	198.066	0,20
IDR 2.764.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	181.482	0,18	USD 466.650	India Green Power 4% 22/2/2027	442.158	0,45
IDR 4.400.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	290.697	0,29	USD 250.000	India Vehicle Finance 5,85% 25/3/2029	249.375	0,25
IDR 2.988.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	197.879	0,20	USD 200.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	192.922	0,19
IDR 1.060.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	71.272	0,07	USD 200.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	199.500	0,20
IDR 1.640.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	109.457	0,11	USD 200.000	UPL 4,625% 16/6/2030	171.437	0,17
USD 200.000	Pertamina Persero 6,5% 7/11/2048*	223.687	0,22			2.758.942	2,77
USD 200.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4,875% 17/7/2049	173.188	0,17	Mongolie			
USD 550.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2,05% 11/5/2026	518.546	0,52	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027	183.687	0,19
		2.867.371	2,88	Pays-Bas			
	Japon			USD 200.000	Majapahit 7,875% 29/6/2037*	241.688	0,24
USD 200.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,9% 26/1/2028	208.625	0,21	USD 171.920	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	168.311	0,17
USD 200.000	Mizuho Financial 2,564% 13/9/2031	169.673	0,17	USD 400.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037	381.626	0,39

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 632.460	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	611.381	0,61	KRW 344.000.000	Korea Treasury Bond 1,875% 10/3/2051	208.319	0,21
USD 200.000	Syngenta Finance 5,676% 24/4/2048	177.761	0,18	KRW 13.400.000	Korea Treasury Bond 2% 10/6/2031	9.439	0,01
		1.580.767	1,59	KRW 235.710.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/12/2031	169.116	0,17
	Pakistan			KRW 80.750.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/6/2028	59.785	0,06
USD 200.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	184.188	0,18	KRW 80.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	59.477	0,06
USD 200.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	174.437	0,18	KRW 52.100.000	Korea Treasury Bond 3,25% 10/9/2042	40.523	0,04
		358.625	0,36	KRW 22.000.000	Korea Treasury Bond 3,25% 10/3/2053	17.578	0,02
	Philippines			USD 200.000	LG Chem 1,25% 18/7/2028	193.200	0,19
USD 600.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	519.750	0,53	USD 430.000	Mirae Asset 5,5% 31/7/2027	433.092	0,44
PHP 2.100.000	Philippine Government Bond 4,625% 9/9/2040	31.797	0,03	USD 200.000	Shinhan Bank 5,75% 15/4/2034	205.625	0,21
PHP 9.000.000	Philippine Government Bond 4,875% 20/1/2032	149.092	0,15	USD 200.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	204.841	0,21
PHP 1.600.000	Philippine Government Bond 5,25% 18/5/2037	26.425	0,03	USD 200.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028*	209.554	0,21
PHP 5.000.000	Philippine Government Bond 6,125% 18/1/2031	89.272	0,09	USD 200.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025	198.000	0,20
PHP 4.900.000	Philippine Government Bond 6,25% 22/3/2028	87.942	0,09	USD 300.000	Woori Bank 6,375% 24/7/2029	304.159	0,31
PHP 5.870.000	Philippine Government Bond 6,25% 25/1/2034	105.903	0,11			3.088.763	3,11
PHP 3.500.000	Philippine Government Bond 6,75% 15/9/2032	65.015	0,06		Sri Lanka		
PHP 200.000	Philippine Government Bond 7% 13/7/2038	3.864	0,00	USD 250.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	132.969	0,13
USD 200.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	199.476	0,20	USD 500.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	271.720	0,27
USD 400.000	San Miguel Global Power 7% 21/10/2025*	399.752	0,40	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	107.000	0,11
		1.678.288	1,69			511.689	0,51
	Singapour				Thaïlande		
USD 200.000	Cathaylife Singapore 5,3% 5/9/2039	200.516	0,20	USD 200.000	Bangkok Bank 3,466% 23/9/2036*	173.736	0,17
USD 200.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	208.131	0,21	USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	198.000	0,20
USD 400.000	GLP 3,875% 4/6/2025	372.376	0,38	USD 300.000	Kasikornbank 5,275% 14/10/2025	297.538	0,30
SGD 500.000	Housing & Development Board 2,977% 23/1/2029	386.488	0,39	USD 400.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	390.254	0,39
USD 151.180	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039	156.433	0,16	THB 300.000	Thailand Government Bond 1,6% 17/6/2035	8.049	0,01
USD 600.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	600.945	0,60	THB 3.300.000	Thailand Government Bond 2% 17/6/2042	86.057	0,09
SGD 500.000	Olam 5,375% 18/7/2026	376.867	0,38	THB 1.663.000	Thailand Government Bond 2,75% 17/6/2052	45.176	0,04
SGD 30.000	Singapore Government Bond 1,875% 1/10/2051	18.911	0,02	THB 7.500.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/12/2028	227.116	0,23
SGD 200.000	Singapore Government Bond 2,375% 1/7/2039	146.016	0,15	THB 4.050.000	Thailand Government Bond 3,35% 17/6/2033	127.166	0,13
SGD 20.000	Singapore Government Bond 2,625% 1/8/2032	15.329	0,02	THB 2.650.000	Thailand Government Bond 3,4% 17/6/2036	84.194	0,08
SGD 255.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	193.828	0,19	THB 1.657.000	Thailand Government Bond 3,6% 17/6/2067	48.307	0,05
		2.675.840	2,70	THB 400.000	Thailand Government Bond 3,775% 25/6/2032	12.882	0,01
	Corée du Sud			THB 569.000	Thailand Government Bond 4,85% 17/6/2061	20.898	0,02
USD 200.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032*	191.578	0,19			1.719.373	1,72
USD 245.000	Hyundai Card 5,75% 24/4/2029*	253.423	0,25		Royaume-Uni		
KRW 460.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/12/2030	315.881	0,32	USD 200.000	HSBC 3,973% 22/5/2030	193.132	0,20
KRW 30.000.000	Korea Treasury Bond 1,625% 10/9/2070	15.173	0,01	USD 200.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	178.974	0,18
				USD 200.000	HSBC 7,399% 13/11/2034	224.867	0,23
				USD 200.000	Standard Chartered 2,608% 12/1/2028	189.818	0,19

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Standard Chartered 2,678% 29/6/2032*	171.539	0,17	Autres titres négociables			
USD 400.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	352.124	0,35	ACTIONS ORDINAIRES			
USD 200.000	Standard Chartered 4,866% 15/3/2033	196.324	0,20	Thaïlande			
USD 188.000	Vedanta Resources 13,875% 9/12/2028	189.034	0,19	51.540	VGI (Wts 31/12/2025)	1.432	0,00
		1.695.812	1,71	Total des actions ordinaires			
				DROITS			
	États-Unis			Thaïlande			
USD 200.000	Las Vegas Sands 6,2% 15/8/2034	205.713	0,21	10.222	Bts Ho Rts 25/11/24 (25/11/2024)	-	0,00
USD 400.000	Resorts World Las Vegas / RWLVL Capital 4,625% 16/4/2029*	361.328	0,36	Total Droits			
USD 107.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 3/10/2024	106.541	0,11	Total des autres valeurs mobilières			
		673.582	0,68	Total du portefeuille			
Total des obligations		41.130.204	41,38	Autres éléments de l'actif net			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		95.915.403	96,49	Total de l'actif net (USD)			
				99.410.328 100,00			

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CNH	130.000	USD	18.075	HSBC Bank	16/10/2024	374
CNH	5.200.000	USD	718.182	JP Morgan	16/10/2024	19.790
CNH	5.115.000	USD	723.603	BNP Paribas	18/12/2024	6.236
EUR	118.000	USD	128.801	HSBC Bank	19/9/2024	1.991
EUR	185.000	USD	201.027	JP Morgan	19/9/2024	4.029
HKD	85.000	USD	10.935	HSBC Bank	19/3/2025	20
HKD	45.000	USD	5.769	Morgan Stanley	19/9/2024	6
IDR	2.321.500.000	USD	140.902	JP Morgan	19/9/2024	9.024
IDR	2.321.500.000	USD	141.469	BNP Paribas	19/9/2024	8.458
INR	2.213.000	USD	26.394	HSBC Bank	19/9/2024	(15)
INR	42.053.000	USD	500.667	JP Morgan	19/9/2024	609
KRW	102.718.000	USD	75.536	BNP Paribas	19/9/2024	1.464
KRW	421.000.000	USD	310.015	Goldman Sachs	19/9/2024	5.576
MYR	494.000	USD	111.613	Goldman Sachs	19/9/2024	2.807
SGD	205.000	USD	154.344	HSBC Bank	19/9/2024	3.069
THB	2.126.705	USD	60.628	Goldman Sachs	19/9/2024	2.292
TWD	5.650.000	USD	176.620	Bank of America	20/11/2024	2.082
USD	705.340	HKD	5.480.000	HSBC Bank	19/3/2025	(879)
USD	698.613	CNH	5.030.000	BNP Paribas	16/10/2024	(15.233)
USD	27.838	CNH	200.000	HSBC Bank	16/10/2024	(545)
USD	765.905	EUR	705.000	HSBC Bank	19/9/2024	(15.524)
USD	13.947	CNH	100.000	JP Morgan	16/10/2024	(245)
USD	194.239	IDR	3.198.926.369	JP Morgan	19/9/2024	(12.353)
USD	114.306	IDR	1.882.524.592	HSBC Bank	19/9/2024	(7.272)
USD	108.286	EUR	100.000	Citigroup	19/9/2024	(2.555)
USD	184.795	EUR	170.000	Barclays	19/9/2024	(3.635)
USD	715.937	CNH	5.161.000	JP Morgan	18/12/2024	(20.465)
USD	36.578	IDR	595.759.000	BNP Paribas	19/9/2024	(1.897)
USD	444.273	THB	16.073.000	Barclays	15/10/2024	(32.265)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	190.382	PHP	11.128.000	BNP Paribas	15/10/2024	(7.612)
USD	280.066	IDR	4.532.300.000	Bank of America	9/10/2024	(12.090)
USD	295.101	HKD	2.300.000	Bank of America	19/9/2024	(38)
USD	186.461	SGD	250.000	Bank of America	19/9/2024	(5.506)
USD	15.785	CNH	113.000	HSBC Bank	18/12/2024	(338)
USD	4.358	HKD	34.000	Citigroup	19/9/2024	(5)
USD	20.649	PHP	1.183.000	Citigroup	19/9/2024	(409)
USD	352.498	INR	29.620.000	Citibank	19/9/2024	(575)
USD	183.506	SGD	240.000	Citibank	19/9/2024	(783)
USD	161.463	KRW	212.953.000	Goldman Sachs	19/9/2024	1.828
USD	155.161	KRW	207.000.000	Citigroup	19/9/2024	(11)
Moins-value nette non réalisée						(70.595)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	3.986.418	USD	2.626.262	BNY Mellon	13/9/2024	78.179
USD	15.418	AUD	23.505	BNY Mellon	13/9/2024	(528)
Plus-value nette non réalisée						77.651
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	766.982	USD	558.476	BNY Mellon	13/9/2024	10.444
Plus-value nette non réalisée						10.444
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	11.756.404	USD	1.645.047	BNY Mellon	13/9/2024	17.518
Plus-value nette non réalisée						17.518
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	61.077	USD	67.350	BNY Mellon	13/9/2024	329
USD	11.732	EUR	10.755	BNY Mellon	13/9/2024	(185)
Plus-value nette non réalisée						144
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	515.804	USD	655.261	BNY Mellon	13/9/2024	22.850
Plus-value nette non réalisée						22.850
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	14.409.814	USD	1.851.617	BNY Mellon	13/9/2024	(3.012)
Moins-value nette non réalisée						(3.012)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	1.111.771.171	USD	7.644.381	BNY Mellon	13/9/2024	4.622
USD	699.284	JPY	102.251.560	BNY Mellon	13/9/2024	(4.202)
Plus-value nette non réalisée						420
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	807.448	USD	611.405	BNY Mellon	13/9/2024	8.379
Plus-value nette non réalisée						8.379
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 26.048.979)						63.799

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-value non réalisée USD
63	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2024	3.474.765	(21.488)
(3)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	328.547	(492)
7	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	824.578	(980)
Total				4.627.890	(22.960)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
IRS	HKD 1.260.000	Fund receives Fixed 3,975%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	19/9/2026	1.020	1.020
IRS	CNY 220.000	Fund receives Fixed 2,1255%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Goldman Sachs	18/9/2029	242	242
IRS	CNY 1.700.000	Fund receives Fixed 2,169%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Goldman Sachs	18/9/2029	2.123	2.123
IRS	HKD 1.260.000	Fund receives Fixed 3,778%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	19/9/2029	2.695	2.695
IRS	HKD 1.240.000	Fund receives Fixed 3,772%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	19/9/2034	4.343	4.343
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 427.647)					10.423	10.423

IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(48.800)	Call	Alibaba	Bank of America	HKD 84,155	26/9/2024	2.398	(9.920)
(16.500)	Call	Baidu	Bank of America	HKD 89,215	26/9/2024	2.904	(2.170)
(356.000)	Call	China Construction Bank	Bank of America	HKD 5,691	26/9/2024	1.112	(3.180)
(15.100)	Call	HKEX	Bank of America	HKD 83,73	26/9/2024	354	(5.716)
(66.000)	Call	Hon Hai Precision Industry	Bank of America	USD 195,56	26/9/2024	3.845	(7.399)
(1.000)	Call	Hyundai Motor	Bank of America	USD 258.580,36	26/9/2024	(362)	(5.826)
(294.000)	Call	Industrial and Commercial Bank of China	Bank of America	HKD 4,708	26/9/2024	562	(1.386)
(15.800)	Call	JD.com	Bank of America	HKD 105,62	26/9/2024	(2.199)	(10.258)
(18.400)	Call	Meituan	Bank of America	HKD 113,14	26/9/2024	(12.551)	(19.355)
(42.500)	Call	Ping An Insurance	Bank of America	HKD 34,51	26/9/2024	(9.418)	(13.641)
(1.690)	Call	SK Hynix	Bank of America	USD 198.616,04	26/9/2024	5.516	(1.607)
(17.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Bank of America	USD 1.005,54	26/9/2024	4.016	(5.602)
(6.800)	Call	ANZ Group Holdings	Bank of America	AUD 30,973	16/10/2024	(558)	(2.114)
(254.000)	Call	Bank of China	Bank of America	HKD 3,682	16/10/2024	178	(1.764)
(234.000)	Call	China Construction Bank	Bank of America	HKD 5,855	16/10/2024	445	(1.942)
(3.500)	Call	Commonwealth Bank of Australia	Bank of America	AUD 142,964	16/10/2024	(537)	(4.193)
(12.700)	Call	HKEX	Bank of America	HKD 80,85	16/10/2024	(4.026)	(8.951)
(46.000)	Call	Hon Hai Precision Industry	Bank of America	USD 202,02	16/10/2024	(567)	(5.935)
(620)	Call	Hyundai Motor	Bank of America	USD 281.972,1	16/10/2024	1.201	(1.380)
(203.000)	Call	Industrial and Commercial Bank of China	Bank of America	HKD 4,805	16/10/2024	1.055	(1.213)
(3.000)	Call	MediaTek	Bank of America	USD 1.353	16/10/2024	(215)	(3.332)
(20.500)	Call	Ping An Insurance	Bank of America	HKD 36,694	16/10/2024	(2.417)	(3.964)
(10.000)	Call	Tencent	Bank of America	HKD 396,016	16/10/2024	(2.998)	(9.996)
(9.300)	Call	Westpac Banking	Bank of America	AUD 32,012	16/10/2024	(72)	(2.580)
(14.500)	Call	Infosys	Barclays	USD 22,346	26/9/2024	(13.062)	(18.321)
(9.300)	Call	ICICI Bank	BNP Paribas	USD 28,519	26/9/2024	(7.163)	(10.469)
(1.500)	Call	PDD Holdings	BNP Paribas	USD 154,348	26/9/2024	6.992	(40)
(1.060)	Call	PDD Holdings	BNP Paribas	USD 101,428	16/10/2024	(784)	(3.652)
(63.400)	Call	AIA	Goldman Sachs	HKD 55,32	26/9/2024	(4.606)	(11.914)
(8.600)	Call	ANZ Group Holdings	Goldman Sachs	AUD 29,065	26/9/2024	(5.778)	(9.001)
(369.000)	Call	Bank of China	Goldman Sachs	HKD 3,542	26/9/2024	(1.626)	(3.919)
(3.100)	Call	Commonwealth Bank of Australia	Goldman Sachs	AUD 134,508	26/9/2024	(8.969)	(12.748)
(1.370)	Call	CSL	Goldman Sachs	AUD 299,202	26/9/2024	(4.710)	(8.113)
(8.700)	Call	NetEase	Goldman Sachs	HKD 150,145	26/9/2024	2.932	(311)
(11.700)	Call	Samsung Electronics	Goldman Sachs	USD 81,427	26/9/2024	11.770	(2.579)
(15.700)	Call	TCL	Goldman Sachs	AUD 13,286	26/9/2024	(2.200)	(4.323)
(13.600)	Call	Tencent	Goldman Sachs	HKD 393,3	26/9/2024	7.505	(9.430)
(9.100)	Call	Westpac Banking	Goldman Sachs	AUD 29,376	26/9/2024	(10.027)	(12.372)
(6.200)	Call	Woolworths Group	Goldman Sachs	AUD 34,425	26/9/2024	(3.082)	(4.455)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(41.400)	Call	AlA	Goldman Sachs	HKD 59,042	16/10/2024	79	(4.326)
(38.500)	Call	Alibaba	Goldman Sachs	HKD 83,793	16/10/2024	(4.048)	(12.956)
(10.400)	Call	Baidu	Goldman Sachs	HKD 86,939	16/10/2024	(1.296)	(3.454)
(10.500)	Call	JD.com	Goldman Sachs	HKD 110,838	16/10/2024	(2.491)	(5.575)
(12.800)	Call	Meituan	Goldman Sachs	HKD 121,586	16/10/2024	(3.585)	(9.117)
(7.300)	Call	NetEase	Goldman Sachs	HKD 133,669	16/10/2024	(642)	(3.413)
(9.200)	Call	Samsung Electronics	Goldman Sachs	USD 80,987	16/10/2024	2.090	(5.073)
(660)	Call	SK Hynix	Goldman Sachs	USD 189,840	16/10/2024	(204)	(2.297)
(16.000)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Goldman Sachs	USD 1.039,5	16/10/2024	1.609	(6.258)
(18.800)	Call	Infosys	JP Morgan	USD 19,757	29/8/2024	(53.364)	(64.728)
(1.900)	Call	Rio Tinto Group	JP Morgan	AUD 119,065	26/9/2024	1.255	(430)
(4.600)	Call	Yum China Holdings	JP Morgan	USD 34,976	26/9/2024	1.063	(3.319)
(1.750)	Call	Rio Tinto Group	JP Morgan	AUD 114,703	16/10/2024	(605)	(2.703)
(6.200)	Call	Woolworths Group	JP Morgan	AUD 36,087	16/10/2024	144	(1.541)
(12.500)	Call	BHP Group	Morgan Stanley	AUD 41,419	26/9/2024	2.588	(2.540)
(5.000)	Call	MediaTek	Morgan Stanley	USD 1.258,2	26/9/2024	(2.611)	(7.825)
(8.700)	Call	BHP Group	Morgan Stanley	AUD 41,063	16/10/2024	(867)	(3.943)
(1.380)	Call	CSL	Morgan Stanley	AUD 314,089	16/10/2024	543	(2.355)
(15.600)	Call	TCL	Morgan Stanley	AUD 13,792	16/10/2024	(551)	(1.885)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 5.616.346)						(106.035)	(388.809)

Asian Sustainable Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Corée du Sud			
				3.558	KB Financial	228.792	2,39
				6.044	Samsung Electronics	271.467	2,83
				191	Samsung Electronics GDR	266.827	2,79
				2.315	SK Hynix	301.019	3,14
						1.068.105	11,15
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				Taiwan			
Canada							
3.224	Celestica	164.069	1,71	11.000	Accton Technology	174.679	1,82
Îles Caïmans				12.000	Advantech	130.916	1,37
14.550	JD.com	200.011	2,09	13.000	Chroma ATE	132.682	1,38
3.449	JD.com ADR	94.278	0,98	33.000	Chunghwa Telecom	127.915	1,34
7.900	NetEase	129.364	1,35	19.000	Delta Electronics	237.277	2,48
513	NetEase ADR	41.302	0,43	2.000	eMemory Technology	164.739	1,72
17.700	Shenzhou International*	146.169	1,53	4.000	Lotes	191.310	2,00
8.700	Tencent	426.166	4,45	36.000	Merida Industry	271.210	2,83
3.589	Tencent ADR	174.731	1,82	12.000	Phison Electronics	199.562	2,08
103.600	Xiaomi	259.054	2,71	16.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	472.148	4,93
104.000	Xinyi Solar	40.675	0,42	2.726	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	468.136	4,89
		1.511.750	15,78			2.570.574	26,84
Chine				Thaïlande			
26.500	China Merchants Bank	109.930	1,15	15.000	Advanced Info Service NVDR	109.470	1,14
15.120	Sungrow Power Supply	164.454	1,72	81.300	Airports of Thailand NVDR	143.527	1,50
		274.384	2,87	207.500	Bangkok Dusit Medical Services NVDR	170.132	1,78
Hong Kong				83.800	CP ALL NVDR	149.798	1,56
18.500	Techtronic Industries	249.328	2,60			572.927	5,98
Inde				États-Unis			
70.025	Aditya Birla Capital	183.772	1,92	2.362	Cognizant Technology Solutions	183.185	1,91
7.227	Cipla	142.599	1,49	Vietnam			
2.383	Eicher Motors	140.941	1,47	100	Vietnam Dairy Products JSC	297	0,00
7.968	IndusInd Bank	135.403	1,41	Total des actions ordinaires et privilégiées			
938	Mahindra & Mahindra	31.375	0,33			9.097.498	94,97
10.492	Mahindra & Mahindra GDR	351.482	3,67	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
1.297	UltraTech Cement	174.774	1,83			9.097.498	94,97
		1.160.346	12,12	Total du portefeuille			
Indonésie				Autres éléments de l'actif net			
239.100	Bank Central Asia	159.735	1,67			480.979	5,02
501.400	Bank Negara Indonesia Persero	173.568	1,81	Total de l'actif net (USD)			
		333.303	3,48			9.578.477	100,00
Philippines							
240.800	Ayala Land	151.385	1,58				
90.710	Bank of the Philippine Islands	201.452	2,10				
149.920	Metropolitan Bank & Trust	196.244	2,05				
		549.081	5,73				
Singapour							
119.900	ComfortDelGro	130.610	1,36				
14.100	Oversea-Chinese Banking	157.380	1,64				
71.700	Singapore Telecommunications	172.159	1,80				
		460.149	4,80				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Asian Sustainable Equity Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Technologie	27,45
Communications	18,15
Finance	17,72
Valeurs industrielles	14,86
Biens de consommation cyclique	11,39
Biens de consommation non cyclique	3,27
Énergie	2,14
Autres éléments de l'actif net	5,02
	100,00

Asian Tiger Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				AUD 4.663.796	Medallion Trust Series 2023-2 5,345% 19/1/2056	3.171.973	0,15
COMPARTIMENTS				USD 4.000.000	National Australia Bank 5,181% 11/6/2034	4.136.319	0,19
Irlande				AUD 5.000.000	National Australia Bank 6,329% 9/2/2034	3.443.695	0,16
650.000	iShares India INR Govt Bond UCITS ETF ⁻	3.309.085	0,15	AUD 3.300.000	Pacific National Finance 3,7% 24/9/2029	2.026.813	0,09
Luxembourg				AUD 6.000.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	4.070.273	0,19
1.090.000	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund [*]	16.458.711	0,76	AUD 6.000.000	Perth Airport 5,6% 5/3/2031	4.150.581	0,19
572.094	BlackRock Global Funds - Sustainable Asian Bond Fund [*]	5.658.008	0,26	AUD 6.500.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	4.409.242	0,20
		22.116.719	1,02	AUD 4.509.520	Series 2024-1 WST Trust 5,345% 21/8/2055	3.066.109	0,14
Singapour				AUD 7.250.000	Volkswagen Financial Services Australia 5,55% 14/6/2028	4.986.670	0,23
1.650.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF ⁻	11.137.500	0,51	USD 4.000.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	3.450.926	0,16
Total des Compartiments		36.563.304	1,68	USD 3.000.000	Westpac Banking 3,02% 18/11/2036 [*]	2.583.748	0,12
ACTIONS ORDINAIRES				AUD 11.700.000	Westpac Banking 5,754% 3/4/2034	8.093.361	0,37
Royaume-Uni				AUD 11.700.000	Westpac Banking 6,34% 3/4/2034	8.118.755	0,37
360.000	ReNew Energy Global	2.034.000	0,09	AUD 4.000.000	Westpac Banking 7,199% 15/11/2038	2.976.364	0,14
Total des actions ordinaires		2.034.000	0,09			153.215.824	7,04
OBLIGATIONS				Bermudes			
Australie				USD 1.700.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	1.521.500	0,07
AUD 4.000.000	AGI Finance 1,815% 23/11/2028	2.390.166	0,11	USD 2.000.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	1.895.870	0,09
AUD 3.200.000	AGI Finance 6,109% 28/6/2030	2.269.869	0,10			3.417.370	0,16
USD 577.000	APA Infrastructure 5% 23/3/2035	559.618	0,02	Îles Vierges britanniques			
AUD 6.830.000	Arc Infrastructure Wa 6,018% 27/5/2031	4.750.875	0,22	USD 4.256.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	4.077.716	0,19
AUD 3.410.000	Aurizon Finance 3% 9/3/2028	2.146.297	0,10	USD 800.000	Celestial Dynasty 4,25% 27/6/2029	718.000	0,03
AUD 1.630.000	Aurizon Network 2,9% 2/9/2030	959.211	0,04	USD 4.300.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	4.271.722	0,20
AUD 2.000.000	Aurizon Network 6,1% 12/9/2031	1.402.865	0,07	USD 9.616.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026 [*]	9.307.711	0,43
AUD 4.000.000	AusNet Services 2,6% 31/7/2029	2.422.898	0,11	EUR 8.175.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 1% 12/12/2024	8.977.042	0,41
AUD 16.245.000	Australia & New Zealand Banking 6,124% 25/7/2039	11.302.879	0,52	USD 2.000.000	China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027	1.917.370	0,09
AUD 10.000.000	Australia & New Zealand Banking 6,392% 16/1/2034	6.884.067	0,32	USD 8.845.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 28/5/2029 [*]	9.029.330	0,41
AUD 4.000.000	Australian Gas Networks 2,82% 28/4/2031	2.327.029	0,11	USD 2.813.000	CLP Power HK Finance 3,55% 6/2/2025	2.789.722	0,13
AUD 5.360.000	Australian Rail Track 5,598% 12/6/2031	3.737.488	0,17	USD 3.690.000	Coastal Emerald 6,5% 30/5/2027	3.803.006	0,17
AUD 3.200.000	Australian Unity Healthcare Property Trust 6,781% 8/11/2029	2.294.611	0,10	USD 2.333.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	2.158.947	0,10
AUD 3.600.000	Brisbane Airport 4,5% 30/12/2030	2.361.502	0,11	EUR 8.886.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	8.961.573	0,41
USD 6.300.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	6.720.611	0,31	USD 1.200.000	Fortune Star BVI 5,05% 27/1/2027 [*]	1.086.000	0,05
AUD 8.490.000	Commonwealth Bank of Australia 6,541% 25/10/2033	5.884.651	0,27	USD 5.275.000	Franshion Brilliant 4,25% 23/7/2029	4.177.141	0,19
AUD 11.330.000	ConnectEast Finance 5,6% 27/6/2031	7.834.766	0,36	USD 1.600.000	Guojing Capital BVI 6,3% 2/12/2025	1.618.008	0,07
AUD 7.000.000	ElectraNet 2,474% 15/12/2028	4.283.728	0,20	USD 1.000.000	Hanrui Overseas Investment 6,5% 7/4/2025	1.001.285	0,05
AUD 6.500.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 0% 13/11/2055	4.408.624	0,20	USD 1.250.000	Huafa 2020 I 2,8% 4/11/2025 [*]	1.198.806	0,05
AUD 3.800.000	Lonsdale Finance 2,1% 15/10/2027	2.373.082	0,11	CNH 27.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	3.823.407	0,18
USD 9.500.000	Macquarie 6,255% 7/12/2034 [*]	10.267.949	0,47	USD 2.400.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	2.423.446	0,11
USD 1.800.000	Macquarie Bank 4,875% 10/6/2025	1.793.323	0,08				
AUD 7.580.000	Macquarie Bank 6,219% 20/2/2035	5.154.886	0,24				

[∞] Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, pour de plus amples informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
SGD 13.000.000	Huarong Finance 2017 3,8% 7/11/2025	9.857.974	0,45	EUR 3.000.000	CK Hutchison Europe Finance 18 2% 13/4/2030*	3.076.818	0,14
USD 3.000.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	2.895.150	0,13	EUR 3.850.000	CK Hutchison Europe Finance 21 0,75% 2/11/2029	3.706.779	0,17
USD 3.570.000	Huarong Finance II 4,875% 22/11/2026*	3.510.203	0,16	USD 10.100.000	CK Hutchison International 24 5,5% 26/4/2034*	10.545.260	0,49
USD 2.550.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	2.524.500	0,12	USD 1.000.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031***	78.750	0,00
USD 10.000.000	Joy Treasure Assets 5,75% 6/6/2029	10.159.200	0,47	USD 3.000.000	Country Garden 4,8% 6/8/2030***	236.250	0,01
USD 1.934.000	LS Finance 2017 4,8% 18/6/2026*	1.778.680	0,08	USD 1.000.000	Country Garden 5,125% 14/1/2027***	78.750	0,00
USD 420.000	LS Finance 2025 4,5% 26/6/2025	404.683	0,02	USD 7.700.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	7.884.800	0,36
USD 1.300.000	New Metro Global 4,5% 2/5/2026	863.486	0,04	USD 1.300.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026	965.263	0,04
USD 926.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025*	697.104	0,03	USD 1.825.000	eHi Car Services 12% 26/9/2027	1.437.188	0,07
USD 10.000.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028	6.651.800	0,31	USD 16.875.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	320.625	0,02
USD 6.000.000	NWD Finance BVI 5,25% 22/3/2026	5.235.150	0,24	USD 8.000.000	Fantasia 10,875% 2/3/2024***	140.000	0,01
USD 2.700.000	NWD MTN 4,125% 18/7/2029*	2.088.288	0,10	USD 5.000.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	87.500	0,00
USD 8.065.000	Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025	7.796.960	0,36	USD 8.660.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	164.540	0,01
USD 200.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	199.160	0,01	USD 4.800.000	FWD 7,635% 2/7/2031*	5.128.512	0,24
USD 8.410.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	8.294.363	0,38	USD 5.000.000	FWD 7,784% 6/12/2033*	5.670.300	0,26
USD 4.889.000	Phoenix Lead 4,85% 23/2/2025	4.364.948	0,20	USD 14.419.000	FWD 8,4% 5/4/2029	14.938.084	0,69
HKD 17.000.000	Sail Vantage 0% 13/1/2027	2.226.266	0,10	USD 4.000.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	3.978.600	0,18
USD 1.000.000	SFG International 2,4% 3/6/2026	946.250	0,04	USD 6.826.000	Goodman HK Finance 3% 22/7/2030*	6.114.014	0,28
EUR 3.400.000	Sinochem Offshore Capital 0,75% 25/11/2025	3.627.563	0,17	USD 3.500.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025*	3.434.375	0,16
USD 4.800.000	Sinochem Offshore Capital 2,375% 23/9/2031*	4.076.160	0,19	USD 1.800.000	Greentown China 5,65% 13/7/2025	1.766.250	0,08
USD 6.292.971	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	6.410.083	0,29	USD 2.900.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026	2.776.750	0,13
USD 21.250.000	Studio City 7% 15/2/2027	21.402.044	0,98	USD 10.000.000	Hutchison Whampoa International 03/33 7,45% 24/11/2033*	11.871.850	0,54
USD 7.556.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	7.546.555	0,35	USD 3.400.000	iQIYI 6,5% 15/3/2028	3.163.139	0,15
EUR 3.482.000	Talent Yield Euro 1% 24/9/2025	3.738.828	0,17	USD 373.000	KWG 5,875% 10/11/2024***	21.914	0,00
USD 16.440.000	TCL Technology Investments 1,875% 14/7/2025	15.968.337	0,73	USD 498.000	KWG 5,95% 10/8/2025***	29.258	0,00
USD 700.000	Wanda Properties Global 11% 13/2/2026	618.408	0,03	USD 791.000	KWG 6% 14/8/2026***	46.471	0,00
USD 1.449.000	Yunda Investment 2,25% 19/8/2025	1.400.053	0,06	USD 660.000	KWG 6,3% 13/2/2026***	32.017	0,00
		206.622.428	9,48	USD 498.000	KWG 7,4% 5/3/2024***	29.258	0,00
				USD 645.000	KWG 7,875% 30/8/2024***	37.894	0,00
				USD 1.500.000	Longfor 3,85% 13/1/2032*	971.715	0,05
				USD 3.445.000	Longfor 3,95% 16/9/2029*	2.448.120	0,11
				USD 16.000.000	Meituan 0% 27/4/2027	15.476.000	0,71
				USD 16.500.000	Meituan 0% 27/4/2028	15.250.125	0,70
				USD 3.100.000	Meituan 3,05% 28/10/2030*	2.783.629	0,13
				USD 17.450.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	17.251.419	0,79
				USD 10.250.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*	10.011.329	0,46
				USD 4.800.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	4.633.656	0,21
				USD 10.352.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	9.879.690	0,45
				USD 1.400.000	Microport Scientific 5,75% 19/12/2028	1.055.600	0,05
				USD 2.000.000	PCGI Intermediate 4,75% 28/10/2024	1.991.250	0,09
				USD 5.125.000	Sands China 2,85% 8/3/2029*	4.602.891	0,21
				USD 8.674.000	Sands China 3,25% 8/8/2031*	7.524.695	0,35
				USD 5.500.000	Sands China 3,8% 8/1/2026	5.373.610	0,25
				USD 13.758.000	Sands China 4,375% 18/6/2030*	13.014.208	0,60
				USD 10.000.000	Sands China 5,4% 8/8/2028*	10.003.350	0,46
				USD 930.000	Seazen 4,45% 13/7/2025*	757.373	0,04
				USD 10.167.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	76.252	0,00
				USD 6.000.000	Sinic 9,5% 18/10/2021***	45.000	0,00
				USD 5.500.000	SNB Sukuk 5,129% 27/2/2029*	5.596.250	0,26
				USD 1.080.442	Sunac China 1% 30/9/2032	48.620	0,00
Îles Caïmans							
USD 690.000	AC Energy Finance International 5,1% 25/11/2025*	564.075	0,03				
USD 2.350.000	Agile 5,5% 21/4/2025***	158.625	0,01				
USD 1.100.000	Agile 5,5% 17/5/2026***	74.250	0,00				
USD 200.000	Agile 5,75% 2/1/2025***	13.500	0,00				
USD 2.442.000	Agile 6,05% 13/10/2025***	164.835	0,01				
USD 5.000.000	Al Rajhi Sukuk 5,047% 12/3/2029*	5.078.750	0,23				
USD 7.700.000	Alibaba 2,7% 9/2/2041*	5.526.829	0,25				
USD 13.147.000	Alibaba 4% 6/12/2037	11.757.099	0,54				
USD 10.000.000	Alibaba 4,5% 28/11/2034*	9.706.450	0,45				
HKD 28.000.000	Cathay Pacific Finance III 2,75% 5/2/2026	3.713.018	0,17				
USD 16.200.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	15.711.084	0,72				
USD 2.000.000	China Resources Land 3,75% 9/12/2024	1.989.540	0,09				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 895.792	Sunac China 6% 30/9/2025	110.854	0,01	USD 3.200.000	Far East Horizon 6,625% 16/4/2027*	3.248.000	0,15
USD 896.879	Sunac China 6,25% 30/9/2026	102.020	0,01	USD 1.500.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	1.269.622	0,06
USD 12.132.435	Sunac China 6,5% 30/9/2027	1.258.740	0,06	USD 13.640.000	Nanyang Commercial Bank 6% 6/8/2034	13.759.145	0,63
USD 9.397.166	Sunac China 6,75% 30/9/2028	927.970	0,04	USD 5.242.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	4.701.393	0,22
USD 2.700.427	Sunac China 7% 30/9/2029	239.663	0,01	USD 950.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	935.456	0,04
USD 1.270.041	Sunac China 7,25% 30/9/2030	106.366	0,01	CNH 31.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,4% 3/9/2029	4.367.308	0,20
USD 21.180.000	Tencent 3,68% 22/4/2041*	17.391.745	0,80	USD 1.300.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025*	1.124.500	0,05
USD 1.700.000	VLL International 9,375% 29/7/2029	1.710.098	0,08	USD 4.992.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029*	2.742.480	0,13
USD 7.000.000	Weibo 3,375% 8/7/2030*	6.286.875	0,28	USD 7.900.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	4.604.199	0,21
USD 9.795.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	9.618.690	0,44	USD 7.500.000	Xiaomi Best Time International 0% 17/12/2027	7.048.125	0,32
USD 16.100.000	Wynn Macau 4,875% 1/10/2024	16.074.320	0,74	USD 5.845.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024***	29.225	0,00
USD 4.000.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	3.957.400	0,18	USD 8.143.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025***	40.715	0,00
USD 12.000.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	11.634.240	0,54	USD 12.155.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024***	60.775	0,00
USD 1.000.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	957.990	0,04	USD 10.535.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023***	52.675	0,00
USD 2.000.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025***	132.500	0,01	USD 1.250.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026*	1.142.975	0,05
USD 3.000.000	Yuzhou 7,813% 21/1/2023***	198.750	0,01			136.029.808	6,25
USD 2.500.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025***	165.625	0,01				
USD 1.000.000	Yuzhou 8,375% 30/10/2024***	66.250	0,00				
USD 2.500.000	Yuzhou 8,5% 26/2/2024***	165.625	0,01				
USD 1.500.000	Yuzhou 9,95% 8/6/2023***	99.375	0,00				
HKD 84.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	12.090.985	0,56				
		354.310.127	16,29				
	Chine				Inde		
USD 13.275.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	12.731.588	0,59	USD 2.729.000	Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030*	2.464.382	0,11
USD 500.000	Henan Water Conservancy Investment 2,8% 18/9/2025	485.780	0,02	USD 11.696.000	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031*	10.260.550	0,47
USD 1.000.000	Jinan Hi-tech 2,8% 22/11/2024	991.425	0,05	USD 7.600.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4% 30/7/2027	7.253.250	0,33
USD 2.000.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	2.005.034	0,09	USD 12.264.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 3/7/2029*	11.497.500	0,53
USD 760.000	Sunshine Life Insurance 4,5% 20/4/2026	744.800	0,03	USD 5.000.000	Adani Transmission Step-One 4% 3/8/2026	4.847.300	0,22
USD 1.550.000	Taizhou Urban Construction and Investment Development 2,05% 2/9/2024	1.548.993	0,07	USD 2.048.315	Adani Transmission Step-One 4,25% 21/5/2036*	1.794.201	0,08
USD 4.963.000	Wens Foodstuff 2,349% 29/10/2025	4.723.907	0,22	USD 1.400.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026*	1.330.000	0,06
USD 600.000	Zhengzhou Urban Construction Investment 3,8% 16/1/2025	595.026	0,03	USD 10.000.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	9.488.100	0,44
USD 800.000	Zhenjiang Cultural Tourism Industry 7,1% 14/11/2025	807.330	0,04	INR 2.300.000.000	HDFC Bank 7,69% 27/1/2033	27.526.707	1,26
USD 7.200.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025*	7.016.580	0,32	USD 7.000.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028*	7.083.125	0,32
		31.650.463	1,46	USD 3.958.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028*	4.044.581	0,19
	Hong Kong			EUR 5.829.000	NTPC 2,75% 1/2/2027	6.258.391	0,29
EUR 4.000.000	AIA 0,88% 9/9/2033*	3.922.307	0,18	USD 8.685.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	8.799.665	0,40
USD 3.000.000	Airport Authority 2,1% 8/3/2026	2.884.688	0,13	EUR 6.184.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	6.261.045	0,29
USD 3.000.000	Airport Authority 2,4% 8/3/2028	2.777.670	0,13	USD 7.971.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027*	7.719.356	0,35
USD 5.000.000	Bank of East Asia 5,125% 7/7/2028*	4.947.700	0,23	USD 3.922.000	Power Finance 3,9% 16/9/2029	3.739.392	0,17
USD 13.700.000	Bank of East Asia 6,75% 27/6/2034*	13.986.535	0,64	USD 3.800.000	Power Finance 3,95% 23/4/2030	3.620.602	0,17
USD 2.000.000	China Ping An Insurance Overseas 6,125% 16/5/2034*	2.103.760	0,10	USD 5.221.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029	5.128.902	0,24
USD 7.450.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	7.257.492	0,33	INR 500.000.000	Power Finance 7,64% 22/2/2033	6.035.774	0,28
USD 4.550.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/8/2025*	4.498.835	0,21	USD 9.350.000	REC 2,25% 1/9/2026	8.873.430	0,41
USD 27.000.000	CNAC HK Finbridge 3% 22/9/2030*	24.467.265	1,12	USD 16.000.000	REC 3,875% 7/7/2027	15.544.240	0,71
USD 6.500.000	CNAC HK Finbridge 3,875% 19/6/2029	6.244.127	0,29	USD 5.500.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032*	4.812.005	0,22
USD 4.475.000	Dah Sing Bank 3% 2/11/2031	4.247.402	0,20				
USD 4.000.000	Dah Sing Bank 7,375% 15/11/2033	4.250.760	0,20				
USD 9.400.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	9.314.674	0,43				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 8.950.000	Reliance Industries 3,625% 12/1/2052*	6.701.357	0,31	USD 3.800.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan		
USD 3.300.000	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7,8% 31/7/2031	3.356.727	0,16	USD 1.912.000	Persero 2,05% 11/5/2026	3.582.678	0,17
USD 2.000.000	Sammaan Capital 4,5% 28/9/2026	1.952.760	0,09		Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031*	1.909.610	0,09
USD 3.000.000	Sammaan Capital 9,7% 3/7/2027	3.001.260	0,14			117.948.083	5,42
USD 2.800.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031*	2.406.348	0,11		Japon		
USD 16.700.000	UltraTech Cement 2,8% 16/2/2031	14.604.400	0,67	USD 5.000.000	Asahi Mutual Life Insurance 4,1% 27/1/2031*	4.525.650	0,20
		196.405.350	9,02	USD 5.000.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,9% 26/1/2028	5.215.625	0,24
	Indonésie			EUR 8.600.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	8.298.938	0,38
USD 3.000.000	Bank Negara Indonesia Persero 5,28% 5/4/2029	3.040.320	0,14	USD 2.600.000	Rakuten 5,125% 22/4/2026*	2.465.138	0,11
USD 5.300.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032*	5.328.143	0,24	USD 5.000.000	SoftBank 5,125% 19/9/2027*	4.906.500	0,23
USD 1.700.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	1.774.910	0,08	EUR 2.000.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	2.218.049	0,10
USD 7.430.864	Garuda Indonesia Persero 6,5% 28/12/2031	4.871.898	0,22	USD 2.317.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027*	2.286.442	0,11
USD 6.000.000	Hutama Karya Persero 3,75% 11/5/2030	5.699.340	0,26	USD 1.100.000	SoftBank 7% 8/7/2031	1.109.136	0,05
EUR 5.000.000	Indonesia Government International Bond 1,1% 12/3/2033	4.536.712	0,21	USD 2.500.000	Sumitomo Life Insurance 5,875% 18/1/2034	2.571.968	0,12
EUR 6.000.000	Indonesia Government International Bond 1,3% 23/3/2034*	5.375.472	0,25	USD 5.400.000	Sumitomo Mitsui Financial 6,541% 9/7/2029	5.441.913	0,25
USD 24.500.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	28.222.898	1,29			39.039.359	1,79
USD 4.000.000	Indonesia Government International Bond 8,5% 12/10/2035*	5.222.880	0,24		Jersey		
USD 3.540.000	Krakatau Posco 6,375% 11/6/2027	3.609.703	0,17	USD 5.000.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31/3/2036	4.243.225	0,19
USD 4.700.000	Krakatau Posco 6,375% 11/6/2029	4.797.525	0,22	USD 8.000.000	Goldman Sachs Finance International 0% 10/5/2027	8.088.200	0,37
USD 4.742.000	Pertamina Persero 2,3% 9/2/2031*	4.101.854	0,19	USD 1.800.000	West China Cement 4,95% 8/7/2026*	1.350.000	0,06
USD 5.000.000	Pertamina Persero 4,175% 21/1/2050*	4.117.200	0,19			13.681.425	0,62
USD 2.600.000	Pertamina Persero 6,45% 30/5/2044*	2.855.931	0,13		Koweït		
USD 2.500.000	Pertamina Persero 6,5% 7/11/2048*	2.796.087	0,13	USD 4.800.000	Burgan Bank SAK 2,75% 15/12/2031	4.470.288	0,21
EUR 950.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 1,875% 5/11/2031	895.815	0,04		Luxembourg		
USD 9.389.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3% 30/6/2030*	8.488.266	0,39	USD 8.000.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	7.029.240	0,32
USD 1.130.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3,375% 5/2/2030	1.048.431	0,05	USD 5.275.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,103% 23/8/2042	5.400.281	0,25
USD 7.000.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3,875% 17/7/2029*	6.715.135	0,31	USD 4.000.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,129% 23/2/2038*	4.212.660	0,19
USD 2.000.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4% 30/6/2050	1.518.750	0,07	USD 5.000.000	TMS Issuer 5,78% 23/8/2032*	5.228.350	0,24
USD 6.000.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25/1/2029*	6.135.390	0,28			21.870.531	1,00
USD 1.350.000	PT Tower Bersama Infrastructure 2,75% 20/1/2026*	1.303.135	0,06		Malaisie		
				USD 3.500.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031*	3.111.482	0,15
				USD 6.100.000	Export-Import Bank of Malaysia 1,831% 26/11/2026	5.766.604	0,27
				USD 2.500.000	GENM Capital Labuan 3,882% 19/4/2031*	2.240.650	0,10
				USD 1.600.000	MISC Capital Two Labuan 3,75% 6/4/2027	1.562.624	0,07
				USD 5.800.000	Petronas Capital 2,48% 28/1/2032*	5.005.400	0,23
						17.686.760	0,82
					Îles Marshall		
				USD 412.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029*	390.500	0,02
					Maurice		
				USD 2.710.503	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026	2.551.736	0,12
				USD 14.865.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	14.840.547	0,68
				USD 13.042.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	12.736.295	0,58
				USD 508.950	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	484.541	0,02
				USD 10.000.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	10.118.380	0,47

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 14.215.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	14.182.874	0,65	USD 9.599.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041*	8.200.953	0,38
USD 12.200.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	12.153.274	0,56	USD 4.950.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040*	4.415.722	0,20
USD 4.351.300	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	4.199.005	0,20	USD 5.928.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	5.912.469	0,27
USD 12.692.880	India Green Power 4% 22/2/2027	12.026.694	0,55	USD 3.386.000	San Miguel 5,5% 29/7/2025	3.349.126	0,15
USD 9.000.000	India Vehicle Finance 5,85% 25/3/2029	8.977.500	0,41	USD 3.750.000	San Miguel Global Power 5,45% 9/12/2026*	3.567.187	0,16
USD 4.300.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	4.147.823	0,19	USD 1.500.000	San Miguel Global Power 5,7% 21/1/2026*	1.463.783	0,07
USD 3.400.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	3.391.500	0,16	USD 800.000	San Miguel Global Power 7% 21/10/2025	799.504	0,04
USD 1.950.000	UPL 4,5% 8/3/2028*	1.764.141	0,08				
USD 4.000.000	UPL 4,625% 16/6/2030*	3.428.750	0,16				
USD 600.000	UPL 5,25% 27/2/2025	459.000	0,02				
		105.462.060	4,85			44.672.183	2,06
	Mongolie				Singapour		
USD 5.500.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027	5.051.393	0,23	USD 3.000.000	Bakrie Telecom 11,5% 7/5/2015****	28.875	0,00
	Pays-Bas			USD 5.275.000	Cathaylife Singapore 5,3% 5/9/2039	5.288.610	0,24
USD 2.821.000	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	2.720.502	0,13	USD 4.296.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	4.470.654	0,20
USD 12.600.000	Majapahit 7,875% 29/6/2037*	15.226.344	0,70	USD 9.500.000	GLP 3,875% 4/6/2025	8.843.930	0,41
USD 15.057.613	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	14.741.554	0,68	USD 2.790.000	GLP 4,5% 17/5/2026	1.751.590	0,08
USD 13.500.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037	12.879.877	0,59	USD 3.206.520	JGC Ventures 5% 30/6/2025	1.334.714	0,06
USD 10.541.010	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	10.189.678	0,47	USD 658.548	JGC Ventures 5% 30/6/2025	164.637	0,01
USD 4.500.000	Prosus 3,68% 21/1/2030*	4.166.100	0,19	USD 800.000	Jollibee Worldwide 3,9% 23/1/2025	795.248	0,04
USD 4.300.000	Prosus 4,85% 6/7/2027*	4.258.978	0,20	USD 3.930.680	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039	4.067.271	0,19
USD 4.000.000	Syngenta Finance 5,676% 24/4/2048	3.555.217	0,16	USD 7.000.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027	6.983.011	0,32
		67.738.250	3,12	USD 4.000.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	4.006.300	0,19
	Nouvelle-Zélande			USD 3.300.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	3.502.818	0,16
AUD 4.000.000	Contact Energy 6,398% 21/11/2030	2.885.384	0,13	USD 13.893.404	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	4.583.017	0,21
USD 4.500.000	Westpac Banking 5% 21/9/2027*	4.399.599	0,20	USD 1.512.528	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	226.879	0,01
		7.284.983	0,33	SGD 11.000.000	Olam 5,375% 18/7/2026	8.291.070	0,38
	Pakistan			SGD 10.000.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	7.469.906	0,34
USD 10.000.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	9.209.400	0,42	USD 7.500.000	TML 4,35% 9/6/2026	7.393.725	0,34
USD 8.000.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	6.977.480	0,32			69.202.255	3,18
USD 4.000.000	Pakistan Government International Bond 7,875% 31/3/2036	2.972.280	0,14		Corée du Sud		
USD 2.700.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	1.998.837	0,09	USD 2.600.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	2.490.514	0,11
		21.157.997	0,97	USD 5.000.000	Hyundai Capital Services 2,5% 24/1/2027*	4.753.100	0,22
	Philippines			USD 6.000.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2029*	6.095.160	0,28
USD 275.000	Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond 8,6% 15/6/2027	301.950	0,02	USD 11.475.000	Hyundai Card 5,75% 24/4/2029*	11.869.510	0,55
USD 14.000.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	12.127.500	0,56	USD 800.000	KB 2,125% 1/11/2026	755.748	0,04
USD 1.400.000	Globe Telecom 2,5% 23/7/2030	1.221.654	0,05	USD 4.470.000	KB Capital 1,5% 28/10/2025*	4.288.049	0,20
USD 1.000.000	Globe Telecom 3% 23/7/2035*	801.040	0,04	USD 4.000.000	KEB Hana Bank 3,5% 19/10/2026*	3.796.100	0,17
USD 2.516.000	Petron 5,95% 19/4/2026	2.511.295	0,12	USD 5.000.000	Kia 1,75% 16/10/2026	4.710.321	0,21
				USD 6.500.000	Kia 2,75% 14/2/2027*	6.237.143	0,29
				USD 3.100.000	Korea Gas 2% 13/7/2031*	2.628.227	0,12
				USD 7.750.000	Korea National Oil 4,875% 3/4/2029*	7.875.976	0,36
				USD 6.200.000	LG Chem 1,25% 18/7/2028	5.989.200	0,27
				USD 9.380.000	Mirae Asset 5,5% 31/7/2027	9.447.442	0,43
				USD 10.500.000	Shinhan Bank 5,75% 15/4/2034*	10.795.313	0,50
				USD 9.200.000	Shinhan Card 2,5% 27/1/2027*	8.742.116	0,40
				USD 6.995.000	Shinhan Card 5,5% 12/3/2029*	7.200.478	0,33
				USD 4.400.000	Shinhan Financial 5% 24/7/2028	4.452.910	0,20

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.000.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031*	3.423.280	0,16	USD 7.000.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030*	7.240.660	0,33
USD 19.000.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	19.459.895	0,89	USD 3.760.000	Vedanta Resources 13,875% 9/12/2028*	3.780.680	0,17
USD 5.500.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028*	5.762.735	0,27	USD 2.520.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	2.533.388	0,12
USD 13.200.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025*	13.068.000	0,60				
USD 17.500.000	Woori Bank 6,375% 24/7/2029*	17.742.601	0,82				
		161.583.818	7,42			80.604.176	3,70
	Sri Lanka				États-Unis		
USD 5.550.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 18/4/2023***	2.927.625	0,13	USD 7.450.000	BOC Aviation USA 5,25% 14/1/2030	7.653.348	0,35
USD 3.110.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 28/6/2024***	1.648.300	0,08	USD 5.400.000	Hyundai Capital America 6,41% 24/6/2027	5.420.983	0,25
USD 4.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	2.103.760	0,10	USD 6.000.000	Las Vegas Sands 6,2% 15/8/2034	6.171.385	0,28
USD 4.400.000	Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	2.354.000	0,11	USD 9.000.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029	8.129.880	0,37
USD 26.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	14.129.440	0,65	USD 4.600.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 6/4/2031*	4.000.298	0,19
USD 1.000.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	530.300	0,02	USD 3.000.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8,45% 27/7/2030	3.179.520	0,15
USD 4.804.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	2.570.140	0,12			34.555.414	1,59
		26.263.565	1,21		Vietnam		
				USD 8.200.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	8.271.750	0,38
				Total des obligations		1.997.830.295	91,80
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		2.036.427.599	93,57
	Thaïlande				Autres titres négociables		
USD 6.100.000	Bangkok Bank 3,466% 23/9/2036*	5.298.948	0,24		OBLIGATIONS		
USD 13.000.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	12.870.000	0,59		Îles Caïmans		
USD 1.800.000	GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031*	1.567.521	0,07	USD 2.413.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049**	48.260	0,00
USD 7.658.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	7.283.562	0,33	USD 1.273.000	China Aoyuan 6,35% 21/12/2029**	22.277	0,00
USD 7.000.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026*	6.829.445	0,32			70.537	0,00
USD 18.265.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	17.566.821	0,81		Hong Kong		
USD 5.808.000	Thaioil Treasury Center 2,5% 18/6/2030*	5.085.107	0,23	CNH 2.989.562	China City Construction International 5,35% 3/7/2017****	-	0,00
USD 5.000.000	Thaioil Treasury Center 4,875% 23/1/2043*	4.504.675	0,21		Pays-Bas		
USD 5.000.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/12/2024	4.981.250	0,23	USD 13.028.084	JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**	12.426.708	0,57
		65.987.329	3,03		Singapour		
	Émirats arabes unis			USD 15.250.000	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	15.536.700	0,72
USD 3.200.000	First Abu Dhabi Bank 5,804% 16/1/2035	3.256.806	0,15		États-Unis		
	Royaume-Uni			USD 10.000.000	Citigroup Global Markets 7,12% 20/6/2031**	10.000.000	0,46
USD 7.700.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	6.890.514	0,32	Total des obligations		38.033.945	1,75
GBP 4.000.000	HSBC 5,875% 28/9/2026*	5.148.908	0,24	Total des autres valeurs mobilières		38.033.945	1,75
USD 11.250.000	HSBC 7,399% 13/11/2034	12.648.778	0,58	Total du portefeuille		2.074.461.544	95,32
USD 16.374.000	Standard Chartered 2,678% 29/6/2032*	14.043.890	0,64	Autres éléments de l'actif net		101.873.216	4,68
USD 9.750.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028*	8.583.022	0,39	Total de l'actif net (USD)		2.176.334.760	100,00
USD 9.525.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031*	8.224.266	0,38				
USD 11.000.000	Standard Chartered 6,301% 9/1/2029*	11.510.070	0,53				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

Asian Tiger Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	6.300.000	USD	4.179.695	Morgan Stanley	19/9/2024	94.979
AUD	10.500.000	USD	6.940.901	HSBC Bank	19/9/2024	183.556
AUD	3.600.000	USD	2.361.629	Goldman Sachs	19/9/2024	81.042
AUD	7.000.000	USD	4.704.103	Bank of America	19/9/2024	45.535
CNH	11.000.000	USD	1.526.942	Citigroup	19/9/2024	29.796
CNH	200.000.000	USD	27.977.089	Deutsche Bank	19/9/2024	327.239
CNH	38.600.000	USD	5.424.450	HSBC Bank	19/9/2024	38.285
CNH	115.000.000	USD	16.177.266	BNP Paribas	19/9/2024	97.722
EUR	14.500.000	USD	15.720.222	HSBC Bank	19/9/2024	351.721
EUR	6.600.000	USD	7.163.798	Goldman Sachs	19/9/2024	151.707
EUR	1.400.000	USD	1.521.267	JP Morgan	19/9/2024	30.506
HKD	18.000.000	USD	2.309.679	Barclays	19/9/2024	106
HKD	15.000.000	USD	1.925.610	JP Morgan	19/9/2024	(789)
INR	400.589.500	USD	4.803.162	JP Morgan	19/9/2024	(28.095)
INR	512.000.000	USD	6.100.554	Standard Chartered Bank	19/9/2024	2.537
JPY	1.338.000.000	USD	8.739.323	HSBC Bank	19/9/2024	474.179
JPY	310.000.000	USD	2.007.725	JP Morgan	19/9/2024	126.943
JPY	155.000.000	USD	1.056.580	Société Générale	19/9/2024	10.754
KRW	3.200.000.000	USD	2.337.302	Deutsche Bank	19/9/2024	61.487
SGD	18.600.000	USD	13.819.643	HSBC Bank	19/9/2024	462.697
SGD	5.000.000	USD	3.800.530	UBS	19/9/2024	38.809
USD	21.749.669	CNH	156.000.000	Standard Chartered Bank	19/9/2024	(327.706)
USD	12.300.172	JPY	1.854.000.000	Citigroup	19/9/2024	(466.520)
USD	35.254.316	INR	2.956.708.982	Morgan Stanley	19/9/2024	10.049
USD	4.529.245	GBP	3.600.000	Bank of America	19/9/2024	(203.845)
USD	21.818.274	CNH	156.225.384	Citigroup	19/9/2024	(290.999)
USD	27.251.481	SGD	36.638.505	Citigroup	19/9/2024	(882.044)
USD	78.817.363	EUR	72.730.000	HSBC Bank	19/9/2024	(1.797.285)
USD	15.955.435	HKD	124.246.472	UBS	19/9/2024	11.958
USD	111.098.363	AUD	167.030.000	HSBC Bank	19/9/2024	(2.234.785)
USD	11.323.843	AUD	17.000.000	Citigroup	19/9/2024	(210.992)
USD	2.976.972	SGD	4.000.000	UBS	19/9/2024	(94.498)
USD	2.372.215	KRW	3.200.000.000	Citigroup	19/9/2024	(26.573)
USD	4.838.095	HKD	37.700.000	Bank of America	19/9/2024	379
USD	4.768.615	INR	400.000.000	JP Morgan	19/9/2024	575
USD	2.001.204	CNH	14.400.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(36.708)
USD	1.747.891	EUR	1.600.000	UBS	19/9/2024	(25.565)
USD	1.954.783	EUR	1.800.000	JP Morgan	19/9/2024	(40.355)
USD	646.407	EUR	600.000	BNY Mellon	19/9/2024	(18.639)
USD	1.283.135	HKD	10.000.000	HSBC Bank	19/9/2024	(79)
USD	4.114.852	EUR	3.800.000	Citigroup	19/9/2024	(97.105)
USD	5.599.994	INR	468.500.000	BNP Paribas	19/9/2024	15.427
USD	15.250.235	CNH	110.000.000	HSBC Bank	19/9/2024	(317.144)
USD	7.588.653	SGD	10.200.000	Bank of America	19/9/2024	(243.597)
USD	5.472.598	AUD	8.200.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(91.264)
USD	11.387.702	CNH	82.500.000	BNP Paribas	19/9/2024	(287.833)
USD	8.495.019	AUD	12.800.000	Citibank	19/9/2024	(190.034)
USD	3.313.640	CNH	24.000.000	Citibank	19/9/2024	(82.879)
USD	666.005	JPY	101.000.000	BNY Mellon	19/9/2024	(29.484)
USD	639.425	JPY	92.500.000	Deutsche Bank	19/9/2024	2.468
USD	2.201.584	EUR	2.000.000	Bank of America	19/9/2024	(15.236)
USD	2.204.842	EUR	2.000.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(11.978)
USD	4.587.643	SGD	6.000.000	Citibank	19/9/2024	(19.563)
Moins-value nette non réalisée						(5.421.138)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	121.699.351	USD	79.861.154	BNY Mellon	13/9/2024	2.701.266
USD	1.349.374	AUD	2.014.873	BNY Mellon	13/9/2024	(17.548)
Plus-value nette non réalisée						2.683.718
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	41.396.868	USD	30.173.881	BNY Mellon	13/9/2024	532.854
USD	224.924	CAD	305.572	BNY Mellon	13/9/2024	(1.740)
Plus-value nette non réalisée						531.114
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	1.241.330	USD	1.453.485	BNY Mellon	13/9/2024	9.223
USD	76.787	CHF	66.430	BNY Mellon	13/9/2024	(1.489)
Plus-value nette non réalisée						7.734
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	283.870.623	USD	39.711.318	BNY Mellon	13/9/2024	433.030
USD	1.134.606	CNY	8.067.079	BNY Mellon	13/9/2024	(6.236)
Plus-value nette non réalisée						426.794
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	84.912.310	USD	92.961.314	BNY Mellon	13/9/2024	1.129.883
USD	179.140	EUR	161.967	BNY Mellon	13/9/2024	(337)
Plus-value nette non réalisée						1.129.546
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	64.151.326	USD	81.497.099	BNY Mellon	13/9/2024	2.840.663
USD	1.088.853	GBP	845.750	BNY Mellon	13/9/2024	(23.032)
Plus-value nette non réalisée						2.817.631
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	940.557.785	USD	120.871.312	BNY Mellon	13/9/2024	(209.123)
USD	1.690.217	HKD	13.164.137	BNY Mellon	13/9/2024	1.417
Moins-value nette non réalisée						(207.706)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	31.174.962	USD	18.691.157	BNY Mellon	13/9/2024	807.829
USD	124.783	NZD	202.629	BNY Mellon	13/9/2024	(1.956)
Plus-value nette non réalisée						805.873
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	357.299.962	USD	270.214.218	BNY Mellon	13/9/2024	4.043.285
USD	6.163.778	SGD	8.092.100	BNY Mellon	13/9/2024	(47.611)
Plus-value nette non réalisée						3.995.674
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	15.589	ZAR	280.937	BNY Mellon	13/9/2024	(262)
ZAR	85.805.495	USD	4.649.974	BNY Mellon	13/9/2024	191.939
Plus-value nette non réalisée						191.677
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.349.158.446)						6.960.917

Asian Tiger Bond Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(34)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2024	33.789.777	(366.722)
(656)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2024	51.888.299	(1.387.218)
(347)	EUR	Euro BOBL	Décembre 2024	45.701.361	29.750
273	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	31.075.078	(89.371)
(460)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	54.186.562	67.055
1.129	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	150.192.281	(1.899.896)
1.538	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	319.267.170	93.573
891	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	97.578.422	(167.597)
Total				783.678.950	(3.720.426)

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 6.200.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(14.475)	(233.482)
CDS	USD 6.200.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank Of Australia; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(12.210)	(231.217)
CDS	USD 6.200.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(14.882)	(233.890)
CDS	USD 40.000.000	Fund receives default protection on People'S Republic Of China; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(16.901)	(745.702)
CDS	USD 12.500.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(86.080)	(412.269)
CDS	USD 12.500.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(84.761)	(410.950)
CDS	USD 22.700.000	Fund receives default protection on Saudi Arabia; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2025	(22.237)	(213.678)
CDS	USD 6.000.000	Fund receives default protection on Bahrain; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(109.702)	133.317
CDS	USD (50.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.41.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	73.886	176.302
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 118.027.256)					(287.362)	(2.171.569)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
10.000	Put	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 85	17/9/2024	(222.400)	-
50	Put	Spirax Group PLC	Exchange Traded	USD 5.250	30/9/2024	(309.349)	65.000
70	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.360	31/10/2024	(385.416)	295.750
50	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 42.000	13/12/2024	(96.016)	132.248
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 12.000.774)						(1.013.181)	492.998

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(50)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.700	30/9/2024	64.501	(16.750)
(70)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.650	31/10/2024	88.399	(63.700)
(50)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 48.500	13/12/2024	21.974	(9.275)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 2.079.913)						174.874	(89.725)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD 90.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	16/10/2024	(265.863)	319.137
USD 70.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	18/12/2024	(665.623)	244.027
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 41.264.385)				(931.486)	563.164

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD (90.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Goldman Sachs	16/10/2024	85.746	(110.004)
USD (70.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	BNP Paribas	18/12/2024	376.234	(134.766)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 16.757.388)				461.980	(244.770)

Brown To Green Materials Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé									
ACTIONS ORDINAIRES									
Australie				Japon					
64.190	BHP	1.774.998	2,13	29.300	Komatsu	816.439	0,98		
394.275	Champion Iron	1.676.704	2,02	22.700	Shin-Etsu Chemical	1.001.507	1,21		
405.706	Develop Global	602.622	0,72				1.817.946	2,19	
245.736	Lynas Rare Earths	1.176.693	1,41	Jersey					
14.924	Mineral Resources	406.406	0,49	48.018	Metals Acquisition	565.710	0,68		
223.904	Orica	2.697.085	3,24	Luxembourg					
193.699	Worley	2.000.861	2,41	31.613	ArcelorMittal	745.457	0,90		
				Norvège					
10.335.369				12,42	380.576	Norsk Hydro	2.143.735	2,58	
Canada				Suède					
122.270	Bravo Mining	233.014	0,28	44.721	Epiroc	862.237	1,04		
61.755	Cameco	2.499.855	3,01	44.763	Sandvik	951.530	1,14		
205.691	Capstone Copper	1.438.324	1,73				1.813.767	2,18	
368.401	Foran Mining	1.069.503	1,29	Suisse					
42.507	Foran Mining	123.402	0,15	40.955	Holcim	3.944.894	4,74		
38.521	Hudbay Minerals	308.497	0,37	24.388	SGS	2.726.285	3,27		
123.737	Lundin Mining*	1.271.723	1,53	8.844	Sika	2.858.328	3,44		
56.898	MAG Silver	750.590	0,90				9.529.507	11,45	
17.456	Methanex	810.307	0,97	Royaume-Uni					
65.634	Sigma Lithium	713.984	0,86	79.048	Anglo American	2.309.456	2,78		
55.533	Teck Resources	2.649.075	3,18	39.074	Rio Tinto	2.458.573	2,95		
							4.768.029	5,73	
Finlande				États-Unis					
81.628	Metso	827.982	0,99	8.200	Caterpillar	2.894.518	3,48		
47.583	UPM-Kymmene	1.612.177	1,94	33.142	Eastman Chemical	3.364.907	4,04		
							11.046	13,33	
2.440.159				2,93	43.632	Fluor	2.177.237	2,62	
France				45.049				5,61	
19.969	Air Liquide	3.740.083	4,49	2.333	Freeport-McMoRan	1.985.309	2,39		
18.120	Arkema	1.675.814	2,01	8.010	Martin Marietta Materials	1.235.720	1,48		
8.167	Carbios SACA	189.508	0,23	6.895	Nucor	1.210.151	1,46		
24.487	Cie de Saint-Gobain	2.144.784	2,58	9.185	Rogers	742.523	0,89		
							1.093.658	1,31	
7.750.189				9,31				17.475.354	21,00
Irlande				Total des actions ordinaires					
29.972	CRH	2.663.911	3,20				82.269.990	98,88	
9.385	Linde	4.455.998	5,36	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé					
36.479	Smurfit WestRock	1.724.407	2,07				82.269.990	98,88	
							82.269.990	98,88	
8.844.316				10,63	Total du portefeuille				
Italie				Autres éléments de l'actif net					
58.368	Danieli & C Officine Meccaniche	2.172.178	2,61				932.544	1,12	
							83.202.534	100,00	
				Total de l'actif net (USD)					

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Brown To Green Materials Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Matériaux de base	56,41
Valeurs industrielles	36,02
Biens de consommation non cyclique	3,27
Énergie	3,18
Autres éléments de l'actif net	1,12
	100,00

China Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 4.855.000	Coastal Emerald 6,5% 30/5/2027*	35.423.177	0,19
				USD 2.567.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	16.817.081	0,09
				HKD 56.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026***	6.405.488	0,03
COMPARTIMENTS				EUR 14.679.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	104.802.585	0,57
Irlande				USD 8.700.000	Franshion Brilliant 4,25% 23/7/2029	48.772.329	0,26
2.200.000	iShares India INR Govt Bond UCITS ETF-	79.289.349	0,43	USD 6.500.000	Fuqing Investment Management 3,25% 23/6/2025	44.082.621	0,24
Singapour				CNH 50.000.000	Haina Urban Investment International 6,8% 27/3/2027	49.258.250	0,27
3.220.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF-	153.871.168	0,84	USD 10.500.000	Haitian BVI International Investment Development 6,1% 19/7/2027	74.612.650	0,41
Total des Compartiments		233.160.517	1,27	USD 8.000.000	Hanrui Overseas Investment 6,5% 7/4/2025	56.708.161	0,31
OBLIGATIONS				CNH 194.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	194.485.000	1,06
Australie				USD 10.000.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	71.485.802	0,39
USD 2.100.000	Australia & New Zealand Banking 2,57% 25/11/2035	12.735.855	0,07	SGD 2.000.000	Huarong Finance 2017 3,8% 7/11/2025	10.736.728	0,06
USD 3.950.000	Australia & New Zealand Banking 6,05% 16/7/2027	28.004.802	0,15	USD 11.600.000	Huarong Finance 2019 3,875% 13/11/2029*	74.374.760	0,40
USD 6.500.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	49.088.431	0,27	USD 4.000.000	Huarong Finance 2019 4,25% 30/9/2025*	27.687.607	0,15
AUD 3.890.000	Macquarie Bank 5,953% 1/3/2034	19.086.683	0,10	USD 7.800.000	Huarong Finance 2019 4,5% 29/5/2029	52.044.347	0,28
USD 7.000.000	Macquarie Bank 6,125% 8/3/2027	49.413.681	0,27	USD 4.200.000	Huarong Finance 2019 6,877% 24/2/2025	29.885.052	0,16
AUD 5.600.000	Westpac Banking 5,754% 3/4/2034	27.423.867	0,15	USD 4.301.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026*	29.896.700	0,16
AUD 5.700.000	Westpac Banking 6,34% 3/4/2034	28.001.160	0,15	CNH 5.000.000	Joy Delight International 4,1% 12/7/2027	4.968.025	0,03
		213.754.479	1,16	USD 9.000.000	Joy Treasure Assets 5,75% 6/6/2029	64.729.108	0,35
Bermudes				USD 4.200.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028	19.778.169	0,11
USD 7.300.000	Li & Fung 5,25% 3/11/2024	27.422.830	0,15	USD 5.300.000	NWD Finance BVI 5,25% 22/3/2026	32.737.940	0,18
USD 1.146.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	7.261.147	0,04	USD 4.000.000	NWD Finance BVI 6,25% 7/3/2025	16.114.456	0,09
		34.683.977	0,19	USD 7.350.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	51.815.187	0,28
Îles Vierges britanniques				USD 4.000.000	Panther Ventures 3,5% 30/9/2024	18.415.267	0,10
USD 6.300.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	42.732.030	0,23	USD 7.000.000	Panther Ventures 3,8% 30/9/2024	34.751.097	0,19
USD 5.600.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	39.384.030	0,22	USD 7.464.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	52.114.221	0,28
USD 6.125.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	42.183.527	0,23	USD 6.387.000	Phoenix Lead 4,85% 23/2/2025	40.369.518	0,22
USD 10.000.000	Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026*	67.657.652	0,37	USD 8.500.000	Qiantang Jiantou Bvi 6,6% 4/12/2024	60.189.552	0,33
USD 10.600.000	Central Plaza Development 5,75% 14/11/2024	74.773.565	0,41	USD 13.000.000	Qinglun International Bvi 5,45% 16/9/2025	91.644.582	0,50
USD 5.800.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026*	39.744.225	0,22	HKD 30.000.000	Sail Vantage 0% 13/1/2027	27.812.945	0,15
USD 1.000.000	Chang Development International 4,3% 9/9/2024	7.072.693	0,04	USD 11.800.000	SDG Finance 4,95% 24/5/2025	82.588.995	0,45
USD 10.000.000	Chang Development International 7% 13/6/2026*	71.663.541	0,39	USD 3.000.000	Sinopec Overseas Development 2018 3,1% 8/1/2051	15.865.508	0,09
USD 4.500.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 4% 29/7/2026*	23.783.609	0,13	USD 3.000.000	Sinopec Overseas Development 2018 3,35% 13/5/2050*	16.712.172	0,09
USD 1.800.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 4,2% 2/6/2026*	9.923.639	0,05	USD 12.800.000	Studio City 7% 15/2/2027	91.264.922	0,50
USD 900.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 7/2/2027*	6.445.960	0,04	EUR 2.000.000	Summer Spring Project 5,6% 11/4/2025	15.833.759	0,09
USD 4.465.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 28/5/2029	32.268.349	0,18	CNH 25.000.000	Taishan City Investment 4,9% 18/3/2027	25.040.375	0,14
USD 6.000.000	China Great Wall International III 3,875% 31/8/2027*	40.447.835	0,22	USD 7.000.000	Taishan City Investment 8,9% 20/12/2024	49.686.016	0,27
USD 4.970.000	China Great Wall International VI 7,15% 2/7/2027	36.505.194	0,20	USD 8.000.000	TFI Overseas Investment 6,25% 31/5/2026	55.815.271	0,30
USD 13.000.000	CNOOC Finance 2013 3,3% 30/9/2049*	71.999.742	0,39				

- Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
CNY 60.000.000	China Datang 2,66% 3/11/2025	60.345.000	0,33	CNY 8.059.500	Citic Pacific Special Steel 0,9% 25/2/2028	8.457.639	0,05
CNY 50.000.000	China Datang 2,99% 23/11/2025	50.493.750	0,27	CNY 20.000.000	CSC Financial 3,6% 24/6/2027	20.744.090	0,11
CNY 70.000.000	China Datang 3,1% 26/7/2026	71.181.250	0,39	CNY 30.000.000	Dalian Deta 4,99% 22/6/2025	30.571.605	0,17
CNY 153.000.000	China Development Bank 2,96% 18/7/2032	161.204.732	0,87	CNY 10.000.000	Datang International Power Generation 2,75% 17/8/2025	10.058.995	0,05
CNY 196.000.000	China Government Bond 1,91% 15/7/2029	196.629.062	1,07	CNY 60.000.000	Datang International Power Generation 3,99% 16/1/2026	61.493.880	0,33
CNY 640.000.000	China Government Bond 2,12% 25/6/2031	642.587.840	3,49	CNY 190.000.000	DBS Bank China 4,7% 24/3/2031	196.565.925	1,07
CNY 180.000.000	China Government Bond 2,27% 25/5/2034	181.650.132	0,99	CNY 16.149.000	Flat Glass 1% 20/5/2028	16.129.298	0,09
CNY 335.000.000	China Government Bond 2,35% 25/2/2034	339.667.274	1,84	CNY 20.000.000	Fubon Bank China 5,1% 9/9/2027	21.286.070	0,12
CNY 750.000.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	771.616.912	4,19	CNY 30.000.000	Futong 7% 26/4/2025	14.411.940	0,08
CNY 517.500.000	China Government Bond 2,57% 20/5/2054	540.469.212	2,94	USD 5.400.000	Gansu Province Electric Power Investment 3,7% 29/9/2024	38.141.509	0,21
CNY 300.000.000	China Government Bond 2,8% 15/11/2032	315.277.230	1,71	USD 2.200.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 4,9% 30/3/2025	15.423.802	0,08
CNY 695.500.000	China Government Bond 3% 15/10/2053	790.085.740	4,29	USD 9.395.000	Ganzhou Urban Investment 3% 12/10/2024	66.274.027	0,36
CNY 17.000.000	China Government Bond 3,12% 25/10/2052	19.645.645	0,11	CNY 10.000.000	GF 3,15% 26/1/2029	10.314.060	0,06
CNY 80.000.000	China Government Bond 3,19% 15/4/2053	93.665.788	0,51	CNY 41.600.000	Guangdong Huate Gas 0,5% 21/3/2029	43.222.192	0,23
CNY 100.000.000	China Government Bond 3,32% 15/4/2052	119.203.400	0,65	CNY 33.562.000	Guangdong Jia Yuan Technology Shares 1,5% 23/2/2027	31.898.500	0,17
CNY 40.000.000	China Huadian 3,25% 21/6/2026	40.750.000	0,22	USD 3.000.000	Guangxi Financial Investment 7,5% 14/11/2025	21.584.121	0,12
CNY 20.000.000	China Huadian 3,84% 13/1/2026	20.455.230	0,11	CNY 130.000.000	Guangzhou Metro 3,07% 26/1/2025	130.398.580	0,71
CNY 40.000.000	China International Capital 4,2% 26/4/2026	41.355.860	0,22	CNY 35.583.900	Guangzhou Wondfo Biotech 1,8% 1/9/2026	38.310.161	0,21
CNY 70.000.000	China International Capital 4,68% 29/1/2026	72.519.195	0,39	CNY 30.000.000	Guiyang City Construction Investment 4,37% 25/3/2026	9.185.520	0,05
CNY 10.000.000	China National Building Material 3,65% 2/3/2025	10.074.025	0,05	USD 8.110.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	55.063.841	0,30
CNY 60.000.000	China Orient Asset Management 4,89% 15/12/2025	61.935.000	0,34	CNY 3.479.000	Hangzhou Shenhao Technology 1% 18/3/2028	3.105.999	0,02
CNY 50.000.000	China Resources Land 2,84% 15/11/2027	50.848.550	0,28	CNY 30.000.000	HBIS 3,88% 25/9/2026	30.956.250	0,17
CNY 20.000.000	China Suntien Green Energy 3,86% 15/5/2025	20.237.500	0,11	USD 5.600.000	Hebei Shunde Investment 8,5% 21/6/2027	39.050.074	0,21
CNY 5.000.000	Chongqing Longhu Development 3,7% 11/8/2028	4.382.310	0,02	CNH 10.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation 6,3% 20/6/2027	10.088.250	0,05
CNY 20.000.000	Chongqing Longhu Development 3,7% 9/12/2036	19.756.920	0,11	CNY 90.000.000	Huaneng Power International 2,66% 3/11/2025	90.541.935	0,49
CNY 37.600.000	Chongqing Longhu Development 3,8% 4/3/2027	36.772.800	0,20	CNY 10.000.000	Huatai 4% 28/10/2026	10.385.000	0,06
CNY 25.000.000	Chongqing Longhu Development 3,93% 21/5/2028	22.341.150	0,12	CNH 60.000.000	Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment Operation 7% 21/8/2027	61.091.400	0,33
CNY 12.000.000	Chongqing Longhu Development 4,2% 17/1/2027	11.825.280	0,06	CNY 40.000.000	Huzhou Communications Investment 4,19% 19/4/2036	41.399.460	0,23
CNY 10.000.000	Chongqing Longhu Development 4,4% 7/1/2028	9.218.960	0,05	CNY 100.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 3,02% 22/8/2032	102.975.604	0,56
USD 6.185.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,5% 17/8/2026	42.441.536	0,23	CNY 40.000.000	Jiangmen City Transportation Construction Investment 4,47% 19/5/2025	40.640.000	0,22
USD 3.600.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,56% 10/6/2026	24.848.887	0,14	CNH 40.000.000	Jiangsu Dieshiqiao Home Textile Industry 3,7% 26/6/2027	40.339.200	0,22
USD 2.090.000	Chongqing Xinshuangquan Urban Construction And Development 7,5% 29/5/2027	14.871.297	0,08	CNY 22.744.800	Jiangsu Guotai International 1,5% 7/7/2027	24.411.312	0,13
CNY 10.000.000	Cinda Real Estate 4,5% 21/7/2028	10.175.000	0,06	CNY 30.000.000	Jiangsu Shenghong Science And Technology 3,6% 10/1/2025	30.100.860	0,16
CNY 60.000.000	Cinda Real Estate 5,15% 25/3/2026	60.941.610	0,33	CNY 10.000.000	Jilin Provincial Expressway 4,1% 23/4/2030	10.132.760	0,05
				CNH 50.000.000	Jinan Zhangqiu 7% 19/12/2024	49.875.250	0,27
				CNY 30.000.000	Jingrui Real Estate 7% 7/8/2026	14.170.457	0,08
				CNH 52.000.000	Jingzhou Municipal Urban Development 5,2% 12/7/2027	52.641.680	0,29

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
USD 3.750.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development 6,35% 4/3/2025	26.552.334	0,14	CNY 30.000.000	Sunshine Life Insurance 3,88% 14/12/2033	31.368.750	0,17
USD 11.000.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development 6,45% 4/6/2025	77.921.110	0,42	USD 8.790.000	Sunshine Life Insurance 4,5% 20/4/2026	60.983.530	0,33
USD 3.500.000	Kunming Anju 8% 14/12/2025	24.158.517	0,13	CNY 30.000.000	Sunshine Property and Casualty Insurance 4,5% 7/12/2031	31.155.000	0,17
USD 8.030.000	Kunming Rail Transit 3,9% 12/12/2024	56.120.233	0,31	USD 12.120.000	Tianfeng 6,5% 5/3/2026	84.913.818	0,46
USD 6.328.000	Kunming Rail Transit 8,5% 7/12/2025	44.911.317	0,25	USD 9.500.000	Tianjin Rail Transit Urban Development 7,5% 12/9/2024	67.254.479	0,37
CNH 52.000.000	Maoming Port 4,85% 12/6/2027	51.887.127	0,28	USD 6.950.000	Weifang Urban Construction & Development Investment 2,6% 27/9/2024	49.020.897	0,27
CNH 55.000.000	Municipality of Shenzhen China 2,5% 15/8/2034	54.917.500	0,30	USD 3.000.000	Weifang Urban Construction & Development Investment 6% 30/8/2025	20.996.550	0,11
CNY 45.951.000	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical 1,8% 23/4/2026	48.620.523	0,26	USD 3.741.000	Wens Foodstuff 2,349% 29/10/2025	25.208.234	0,14
USD 5.600.000	Nanning Communications Investment 7,3% 30/4/2027	39.924.041	0,22	CNY 27.000.000	Wingtech Technology 1,5% 28/7/2027	22.815.540	0,12
CNH 11.000.000	Nanping Wuyi 4,2% 14/3/2027	11.028.655	0,06	CNY 11.334.400	Winning Health Technology 1,5% 16/3/2027	12.492.039	0,07
CNY 10.000.000	Overseas Chinese Town Enterprises 3,44% 5/7/2025	10.025.000	0,05	CNY 95.000.000	Xiamen Yuzhou Grand Future Real Estate Development 6,5% 24/7/2025	24.137.220	0,13
USD 4.000.000	Ping An Insurance of China 0,875% 22/7/2029	29.245.079	0,16	CNH 5.000.000	Xiangtan Zhenxiang State-Owned Asset Operation Investment 4,15% 26/2/2027	5.058.875	0,03
CNY 80.000.000	Ping An International Financial Leasing 3,8% 25/4/2025	80.821.880	0,44	CNY 29.289.000	Xinfengming 1,5% 8/4/2027	32.260.369	0,18
CNH 38.000.000	Pizhou Industrial Investment 4,8% 13/8/2027	37.946.230	0,21	CNH 30.000.000	Xinyang Dingxin Industrial Investment 7,5% 31/1/2025	29.861.100	0,16
USD 8.000.000	Putian State-owned Assets Investment 7,4% 15/4/2027	57.439.870	0,31	USD 6.000.000	Xuchang City Investment 9,5% 28/6/2026	42.475.026	0,23
CNH 40.000.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development 6% 26/6/2027	40.051.184	0,22	CNY 669.000	Yunnan Energy New Material 1,8% 11/2/2026	712.806	0,00
USD 5.350.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development 7,9% 4/6/2027	38.464.981	0,21	CNH 45.420.000	Zhanjiang Infrastructure Construction Investment 3,95% 7/3/2027	45.547.857	0,25
CNY 30.000.000	Qinghai State-owned Assets Investment Management 5% 2/9/2025	23.452.500	0,13	CNY 18.000.000	Zhejiang Dafeng Industry 3% 27/3/2025	20.073.510	0,11
CNH 48.670.000	Quanzhou Urban Construction 3,4% 30/5/2027	48.737.164	0,26	CNY 17.800.000	Zhejiang Huayou Cobalt 0,6% 24/2/2028	16.629.027	0,09
USD 800.000	Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment 2,68% 22/10/2024	5.637.200	0,03	CNY 5.664.000	Zhejiang Wazam New Materials 0,6% 24/1/2028	5.445.030	0,03
CNY 40.000.000	Shaanxi Transportation 3,33% 13/10/2026	41.473.822	0,23	CNH 24.000.000	Zhengzhou Road Bridge Construction Investment 7,5% 9/7/2025	24.136.440	0,13
CNY 9.950.000	Shanghai Fengyuzhu Culture and Technology 1% 25/3/2028	9.609.362	0,05	CNH 2.000.000	Zhengzhou Road Bridge Construction Investment 7,5% 30/7/2025	1.874.290	0,01
CNY 20.000.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical 4,2% 9/3/2026	20.223.590	0,11	CNH 8.000.000	Zhengzhou Road Bridge Construction Investment 7,5% 13/8/2025	7.639.520	0,04
CNY 14.063.400	Shanghai Kehua Bio-Engineering 1,5% 28/7/2026	14.045.258	0,08	USD 10.800.000	Zhenjiang Cultural Tourism Industry 7,1% 14/11/2025	77.158.305	0,42
CNY 4.992.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 0% 11/1/2028	1.216.664	0,01	USD 2.143.000	Zhenjiang Transportation Industry 6,9% 26/10/2025	15.030.960	0,08
CNY 90.000.000	Shanghai Pudong Development Bank 2,17% 16/8/2034	89.712.270	0,49	USD 18.862.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	130.130.270	0,71
CNY 20.000.000	Shanxi Construction Investment 5,3% 25/8/2025	20.560.050	0,11	USD 6.300.000	Zhuzhou City Construction Development 4,6% 29/3/2025	44.377.337	0,24
CNY 10.000.000	Shudao Investments 3,01% 7/11/2025	10.097.565	0,05	CNY 28.029.000	Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools 1% 24/6/2028	28.255.194	0,15
CNY 13.200.000	Sino-Ocean Capital 5,3% 9/9/2026	5.630.434	0,03	CNH 50.000.000	Zibo City Asset Operation 5,8% 18/1/2027	49.603.000	0,27
CNY 40.000.000	State Power Investment 2,71% 28/10/2025	40.264.780	0,22	CNH 47.000.000	Ziyang Development Investment 7,3% 2/8/2026	45.865.083	0,25
CNY 20.000.000	State Power Investment 2,71% 31/10/2025	20.125.000	0,11	CNH 8.000.000	Zoucheng Urban Assets 8% 14/12/2025	7.613.000	0,04
CNY 30.000.000	State Power Investment 3,17% 5/6/2026	30.495.000	0,17			9.083.122.463	49,35

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
Hong Kong				USD 3.810.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	27.328.695	0,15
EUR 4.300.000	AIA 0,88% 9/9/2033	29.850.225	0,16	USD 3.900.000	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7,8% 31/7/2031	28.084.345	0,15
USD 300.000	Bank of East Asia 4,875% 22/4/2032	2.070.061	0,01	USD 3.600.000	Sammaan Capital 9,7% 3/7/2027	25.496.612	0,14
USD 15.180.000	Bank of East Asia 6,75% 27/6/2034*	109.713.220	0,60			305.302.938	1,66
USD 5.800.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	39.999.622	0,22	Indonésie			
USD 4.000.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/8/2025	27.999.243	0,15	USD 4.200.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	28.373.546	0,15
USD 5.000.000	Far East Horizon 4,25% 26/10/2026*	34.246.689	0,19	Japon			
USD 12.350.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	86.637.195	0,47	USD 4.250.000	Mitsubishi UFJ Financial 8,2% 15/1/2029*	33.039.929	0,18
USD 6.600.000	Gold Pole Capital 1% 25/6/2029	48.009.079	0,26	EUR 8.200.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	56.019.022	0,31
USD 5.000.000	Hong Kong JY Flower 9,7% 29/9/2024	35.177.733	0,19	USD 8.300.000	Rakuten 5,125% 22/4/2026*	55.711.338	0,30
USD 8.200.000	ITG Investment HK 6,9% 5/11/2024	57.775.491	0,31	EUR 2.400.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	18.906.323	0,10
CNH 30.000.000	Jiantou International Hong Kong 5,2% 19/12/2026	30.265.050	0,16	EUR 2.500.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	19.628.123	0,11
CNH 28.000.000	Jiantou International Hong Kong 5,3% 17/7/2027	28.037.722	0,15	USD 1.383.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027	9.661.707	0,05
USD 8.600.000	Nanyang Commercial Bank 6% 6/8/2034	61.414.815	0,33	USD 9.500.000	Sumitomo Mitsui Financial 6,541% 9/7/2029	67.776.484	0,37
USD 9.939.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	63.105.875	0,34			260.742.926	1,42
USD 7.360.000	Rowen International 8,5% 4/11/2024	51.907.567	0,28	Jersey			
USD 5.000.000	Shanghai Hong Kong International Investments 5% 16/6/2025	34.855.165	0,19	USD 7.700.000	Goldman Sachs Finance International 0% 15/3/2027	62.258.703	0,34
CNH 74.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,4% 3/9/2029	73.804.270	0,40	USD 5.400.000	Goldman Sachs Finance International 0% 10/5/2027	38.650.335	0,21
USD 8.500.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025*	52.051.427	0,28	USD 4.100.000	West China Cement 4,95% 8/7/2026*	21.769.213	0,12
USD 4.500.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029	17.501.651	0,10			122.678.251	0,67
USD 4.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	16.503.824	0,09	Koweït			
USD 10.000.000	Westwood 2,8% 20/1/2026	67.630.396	0,37	USD 7.378.000	Burgan Bank SAK 2,75% 15/12/2031	48.644.139	0,26
USD 3.000.000	Wuxing City Investment HK 6,9% 26/6/2027	20.708.999	0,11	Maurice			
USD 6.000.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051*	32.741.109	0,18	USD 4.203.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	29.705.851	0,16
USD 3.110.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025***	110.085	0,00	USD 4.251.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	29.389.192	0,16
USD 17.314.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024***	612.865	0,00	USD 11.200.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	80.228.116	0,43
USD 3.825.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023***	135.394	0,00	USD 9.057.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	63.973.389	0,35
EUR 4.800.000	Zhejiang Anji Construction Development Hong Kong 6,3% 20/2/2025	38.078.366	0,21	USD 4.400.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	31.030.140	0,17
CNH 38.000.000	Zibo High-Tech International Investment 6,7% 27/6/2027	36.341.897	0,20	USD 5.500.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	38.839.462	0,21
		1.097.285.035	5,95			273.166.150	1,48
Inde				Mongolie			
USD 2.900.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 3/7/2029*	19.247.170	0,11	USD 2.850.000	Mongolia Government International Bond 7,875% 5/6/2029*	21.122.110	0,11
USD 2.700.000	Adani Transmission Step-One 4% 3/8/2026	18.530.676	0,10	Pays-Bas			
USD 8.200.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	55.148.672	0,30	USD 6.275.360	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	42.843.229	0,23
USD 8.000.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	53.736.187	0,29	USD 6.324.606	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	43.282.200	0,24
USD 8.200.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028*	58.740.593	0,32	USD 4.200.000	Prosus 3,68% 21/1/2030*	27.527.329	0,15
USD 2.625.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	18.989.988	0,10	USD 4.200.000	Prosus 4,193% 19/1/2032	27.252.888	0,15
				USD 1.000.000	Syngenta Finance 5,676% 24/4/2048	6.292.217	0,03
						147.197.863	0,80
				Nouvelle-Zélande			
				USD 5.000.000	Westpac Banking 5% 21/9/2027*	34.607.339	0,19

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	
Philippines				BILLET DE TRÉSORERIE				
USD 6.000.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	36.795.279	0,20	Chine				
USD 2.910.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	20.547.134	0,11	CNY 20.000.000	Shanghai Yuyuan Tourist Mart 3,93% 22/1/2025**	19.988.500	0,11	
USD 1.609.000	San Miguel 5,5% 29/7/2025	11.266.739	0,06	Total des billets de trésorerie				
USD 400.000	San Miguel Global Power 7% 21/10/2025	2.830.012	0,02	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				
71.439.164				0,39	17.486.903.764			
Singapour				Autres titres négociables				
USD 1.910.000	Cathaylife Singapore 5,3% 5/9/2039	13.556.576	0,07	OBLIGATIONS				
USD 5.000.000	Cathaylife Singapore 5,95% 5/7/2034*	37.371.544	0,20	Bermudes				
USD 6.683.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	49.235.215	0,27	HKD 1.160.847	REXLot 4,5% 17/4/2019***,****	-	0,00	
USD 11.100.000	GLP 3,875% 4/6/2025*	73.154.707	0,40	Îles Caïmans				
USD 4.400.000	GLP 4,5% 17/5/2026	19.555.932	0,11	USD 2.598.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049**	367.847	0,00	
USD 2.599.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	18.354.754	0,10	USD 1.740.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049**	246.364	0,00	
USD 2.634.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028	18.676.559	0,10	USD 4.521.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049**	640.121	0,00	
SGD 2.000.000	Olam 5,375% 18/7/2026	10.671.992	0,06	USD 9.264.000	China Aoyuan 6,35% 21/12/2079**	1.147.715	0,01	
CNH 31.000.000	Shandong Qihe International singapour Pte 7,8% 27/9/2026	28.943.615	0,15	2.402.047				
269.520.894				1,46	Chine			
Corée du Sud				CNY 20.000.000	Brilliance Auto 5,8% 20/3/2024***,****	7.446.000	0,04	
USD 5.400.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	39.154.191	0,22	CNY 10.000.000	China Fortune Land Development 7,4% 9/3/2021***,****	2.721.260	0,01	
USD 3.000.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025	21.025.874	0,11	CNY 11.542.000	Jinke Properties 5% 28/5/2024***,****	2.308.400	0,01	
USD 7.900.000	Woori Bank 6,375% 24/7/2029	56.702.727	0,31	CNY 30.000.000	Kaisa Group Shenzhen 7% 25/6/2023***,****	14.194.830	0,08	
116.882.792				0,64	CNY 15.000.000	Ningxia Yuangao Industrial 7,5% 22/11/2020***,****	9.821.745	0,05
Thaïlande				CNY 63.679.000	Shanghai Shimao Jianshe 4,3% 11/11/2024**	12.735.800	0,07	
USD 3.800.000	Bangkok Bank 3,466% 23/9/2036*	23.369.048	0,13	CNY 26.877.000	Shanghai Shimao Jianshe 4,15% 16/10/2024**	5.375.400	0,03	
USD 600.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	4.205.175	0,02	CNY 16.880.000	Shanghai Shimao Jianshe 3,23% 25/3/2025**	3.376.000	0,02	
USD 7.000.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026*	48.348.501	0,26	CNY 42.580.000	Shanghai Shimao Jianshe 3,2% 11/5/2025**	8.516.000	0,05	
USD 3.500.000	Thaioil Treasury Center 3,5% 17/10/2049	17.473.545	0,09	CNY 11.630.000	Sunac Real Estate 6,48% 9/12/2025**	1.628.200	0,01	
93.396.269				0,50	CNY 57.307.000	Sunac Real Estate 7% 9/12/2025**	8.022.980	0,04
Royaume-Uni				CNY 1.786.000	Will Semiconductor Shanghai 1,5% 28/12/2026**	1.966.654	0,01	
USD 3.000.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	19.005.519	0,10	CNY 50.000.000	Zhongting Financial 8,5% 16/8/2027**	50.000.000	0,27	
SGD 7.250.000	HSBC 5,25% 14/6/2029	39.560.455	0,22	128.113.269				
USD 10.407.000	HSBC 6% 22/5/2027	73.816.232	0,40	Hong Kong				
USD 11.941.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031*	72.991.194	0,40	CNY 3.736.953	China City Construction International 5,35% 3/7/2017***,****	-	0,00	
USD 6.500.000	Standard Chartered 7,396% 8/2/2028	47.182.524	0,26	Singapour				
USD 5.900.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030*	43.204.575	0,23	USD 5.000.000	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	36.062.559	0,20	
295.760.499				1,61	Total des obligations			
États-Unis				Total des autres valeurs mobilières				
USD 7.800.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029	49.880.849	0,27	Total du portefeuille				
Vietnam				Autres éléments de l'actif net				
USD 6.200.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	44.276.455	0,24	Total de l'actif net (CNH)				
17.233.754.747				93,63	18.405.978.388			
Total des obligations				100,00				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
AUD	11.400.000	USD	7.425.457	HSBC Bank	19/9/2024	2.188.128
AUD	10.000.000	USD	6.625.240	RBS	19/9/2024	1.130.266
AUD	11.500.000	USD	7.622.314	Bank of America	19/9/2024	1.276.574
AUD	15.000.000	USD	10.044.015	BNY Mellon	19/9/2024	945.302
CNH	9.372.670.470	USD	1.303.688.206	Citibank	19/9/2024	160.734.870
CNH	622.988.033	USD	86.800.000	JP Morgan	19/9/2024	9.654.256
CNH	49.516.720	USD	6.900.000	BNP Paribas	19/9/2024	760.924
CNH	3.658.158.805	USD	509.796.000	Citigroup	16/10/2024	65.965.692
CNH	4.259.218.953	USD	592.438.206	HSBC Bank	16/10/2024	84.701.218
CNH	3.596.273.956	USD	499.875.000	BNP Paribas	16/10/2024	73.987.529
CNH	1.812.789.380	USD	251.820.000	UBS	16/10/2024	38.381.441
CNH	953.270.566	USD	134.450.000	JP Morgan	16/10/2024	5.890.901
CNH	39.841.169	USD	5.536.000	Morgan Stanley	16/10/2024	832.662
CNH	412.947.159	USD	57.000.000	Citibank	16/10/2024	11.306.096
CNH	737.556.768	USD	104.000.000	Barclays	16/10/2024	4.737.986
EUR	3.700.000	USD	3.989.171	HSBC Bank	19/9/2024	791.011
EUR	6.000.000	USD	6.512.544	Goldman Sachs	19/9/2024	974.516
HKD	26.400.000	USD	3.390.030	JP Morgan	19/9/2024	(16.574)
JPY	1.340.000.000	USD	8.811.736	HSBC Bank	19/9/2024	2.936.220
JPY	400.000.000	USD	2.590.613	JP Morgan	19/9/2024	1.157.401
SGD	7.200.000	USD	5.358.702	HSBC Bank	19/9/2024	1.200.846
SGD	4.000.000	USD	2.998.854	Citigroup	19/9/2024	513.117
SGD	4.250.000	USD	3.230.448	UBS	19/9/2024	233.108
SGD	3.200.000	USD	2.458.661	JP Morgan	19/9/2024	(10.492)
USD	127.500.000	CNH	919.207.575	JP Morgan	19/9/2024	(18.285.266)
USD	43.000.000	CNH	309.510.166	Bank of America	19/9/2024	(5.669.701)
USD	6.000.000	CNH	43.331.388	UBS	19/9/2024	(935.044)
USD	431.238.206	CNH	3.106.765.601	HSBC Bank	19/9/2024	(59.611.714)
USD	394.825.000	CNH	2.843.648.097	Citigroup	19/9/2024	(53.792.014)
USD	394.825.000	CNH	2.843.924.475	BNP Paribas	19/9/2024	(54.068.391)
USD	12.220.559	JPY	1.842.000.000	Citigroup	19/9/2024	(3.275.119)
USD	3.052.412	SGD	4.100.000	Citigroup	19/9/2024	(677.249)
USD	17.018.456	EUR	15.700.000	HSBC Bank	19/9/2024	(2.710.391)
USD	20.376.066	HKD	158.630.756	UBS	19/9/2024	143.801
USD	17.986.838	AUD	27.050.000	HSBC Bank	19/9/2024	(2.594.093)
USD	14.873.731	SGD	20.000.000	Bank of America	19/9/2024	(3.417.306)
USD	1.220.843	HKD	9.500.000	BNP Paribas	19/9/2024	12.652
USD	155.176.000	CNH	1.108.170.432	JP Morgan	16/10/2024	(14.748.439)
USD	57.900.000	CNH	416.211.577	Barclays	16/10/2024	(8.228.813)
USD	14.695.745	EUR	13.300.000	UBS	19/9/2024	(325.791)
USD	3.638.086	EUR	3.350.000	JP Morgan	19/9/2024	(530.566)
USD	148.400.000	CNH	1.065.244.364	UBS	16/10/2024	(19.568.335)
USD	6.900.000	CNH	49.983.324	RBS	16/10/2024	(1.363.616)
USD	9.493.456	HKD	74.000.000	HSBC Bank	19/9/2024	(16.425)
USD	6.497.135	EUR	6.000.000	Citigroup	19/9/2024	(1.083.398)
USD	1.087.030	EUR	1.000.000	Barclays	19/9/2024	(151.069)
USD	17.553.042	AUD	26.000.000	UBS	19/9/2024	(625.138)
USD	34.100.000	CNH	245.521.537	BNP Paribas	16/10/2024	(5.241.533)
USD	6.714.712	AUD	10.000.000	Citibank	19/9/2024	(498.052)
USD	16.000.000	CNH	115.875.320	Citibank	16/10/2024	(3.133.969)
USD	85.000.000	CNH	614.444.600	Deutsche Bank	16/10/2024	(15.506.173)
USD	1.898.495	HKD	14.800.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(4.671)
USD	18.000.000	CNH	130.175.586	Goldman Sachs	16/10/2024	(3.341.566)
USD	186.500.000	CNH	1.321.725.250	HSBC Bank	16/10/2024	(7.583.877)
USD	12.000.000	CNY	85.165.764	BNY Mellon	16/10/2024	(609.751)
USD	841.068	SGD	1.100.000	Citibank	19/9/2024	(25.342)
USD	3.440.437	SGD	4.500.000	JP Morgan	19/9/2024	(105.765)
USD	5.566.576	EUR	5.000.000	Bank of America	19/9/2024	173.304
Plus-value nette non réalisée						182.874.178

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	174.388.562	CNY	818.037.977	BNY Mellon	13/9/2024	18.545.603
CNY	1.807.466	AUD	376.229	BNY Mellon	13/9/2024	2.648
Plus-value nette non réalisée						18.548.251
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	10.703.957	CNY	55.738.268	BNY Mellon	13/9/2024	405.332
Plus-value nette non réalisée						405.332
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
CNY	22.553.153	EUR	2.860.460	BNY Mellon	13/9/2024	140.195
EUR	228.182.414	CNY	1.785.763.696	BNY Mellon	13/9/2024	2.155.760
Plus-value nette non réalisée						2.295.955
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
CNY	335.366	GBP	36.212	BNY Mellon	13/9/2024	(1.267)
GBP	24.825.651	CNY	225.461.351	BNY Mellon	13/9/2024	5.327.062
Plus-value nette non réalisée						5.325.795
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
CNY	19.603.621	HKD	21.425.562	BNY Mellon	13/9/2024	167.953
HKD	951.044.952	CNY	874.152.085	BNY Mellon	13/9/2024	(11.438.142)
Moins-value nette non réalisée						(11.270.189)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	490.066	CNY	24.110	BNY Mellon	13/9/2024	(269)
Moins-value nette non réalisée						(269)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
CNY	1.492.215	NZD	340.890	BNY Mellon	13/9/2024	(15.471)
NZD	13.425.707	CNY	57.564.726	BNY Mellon	13/9/2024	1.815.759
Plus-value nette non réalisée						1.800.288
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
CNY	36.365.867	SGD	6.682.032	BNY Mellon	13/9/2024	98.012
SGD	419.693.303	CNY	2.269.889.799	BNY Mellon	13/9/2024	8.075.008
Plus-value nette non réalisée						8.173.020
Catégorie d'Actions couverte en USD						
CNY	32.288.899	USD	4.530.627	BNY Mellon	13/9/2024	252.846
USD	485.009.826	CNY	3.469.021.340	BNY Mellon	13/9/2024	(39.533.223)
Moins-value nette non réalisée						(39.280.377)
Total des plus-values nettes non réalisées (CNH Exposition sous-jacente - CNH 62.816.106.228)						168.871.984

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente CNH	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
(70)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2024	39.197.759	(1.040.371)
862	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	718.850.602	(4.435.255)
(13)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	12.243.191	164.652
(835)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	1.227.105.797	(369.445)
1.801	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	1.396.327.864	(3.198.489)
Total				3.393.725.213	(8.878.908)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée CNH	Valeur de marché CNH
CDS	USD 166.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(6.595.543)	(4.143.742)
Total (CNH Exposition sous-jacente - CNH 1.183.367.406)					(6.595.543)	(4.143.742)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

China Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				2.661.400	Fuyao Glass Industry	18.003.518	2,13
				1.499.200	Fuyao Glass Industry	8.564.526	1,01
				2.260.300	Hongfa Technology	8.441.700	1,00
				55.758.000	Industrial & Commercial Bank of China	32.103.292	3,80
				9.243.700	Industrial & Commercial Bank of China	7.808.173	0,92
				3.476.000	Ping An Insurance of China*	16.670.454	1,97
				17.872.000	Postal Savings Bank of China*	9.602.476	1,14
				32.461.800	Postal Savings Bank of China	21.688.830	2,57
						306.127.210	36,23
COMPARTIMENTS				Hong Kong			
États-Unis				17.680.000	CSPC Pharmaceutical	10.927.614	1,29
495.345	iShares Gold Trust*~	23.543.748	2,79	2.181.000	Galaxy Entertainment	8.446.147	1,00
Total des Compartiments				19.373.761 2,29			
ACTIONS ORDINAIRES				Pays-Bas			
Bermudes				357.710	Prosus	13.361.780	1,58
18.484.000	Kunlun Energy	18.511.561	2,19	Taiwan			
Îles Caïmans				213.000	Accton Technology	3.382.432	0,40
6.934.812	Alibaba	72.430.557	8,57	91.000	eMemory Technology	7.495.624	0,89
252.975	Kanzhun ADR	3.163.452	0,37	4.031.000	Far EasTone Telecommunications	11.403.737	1,35
1.390.019	KE ADR*	20.808.584	2,46	2.523.000	Hon Hai Precision Industry	14.551.221	1,72
3.153.400	Meituan	47.796.114	5,66	227.000	MediaTek	8.799.001	1,04
1.352.400	NetEase	22.145.838	2,62	1.245.000	Phison Electronics	20.704.597	2,45
176.104	NetEase ADR	14.178.133	1,68	880.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	25.968.118	3,07
165.215	New Oriental Education & Technology ADR*	9.985.595	1,18			92.304.730	10,92
431.124	PDD ADR	41.396.527	4,90	Total des actions ordinaires			
1.754.386	Tencent	85.937.866	10,17	776.163.793 91,85			
57.900	Trip.com	2.748.597	0,33	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
126.010	Trip.com ADR*	5.893.488	0,70	799.707.541 94,64			
		326.484.751	38,64	Total du portefeuille			
Chine				799.707.541 94,64			
23.962.000	Bank of China	10.877.332	1,29	Autres éléments de l'actif net			
10.117.500	Bank of China	6.845.594	0,81	45.286.997 5,36			
673.000	BYD*	20.815.575	2,46	Total de l'actif net (USD)			
346.700	BYD	12.214.832	1,45	844.994.538 100,00			
86.991.000	China Construction Bank	61.575.713	7,29				
1.631.900	China Construction Bank	1.735.765	0,20				
4.485.500	China Merchants Bank	18.607.207	2,20				
2.733.100	China Merchants Bank	12.411.918	1,47				
10.248.000	China Oilfield Services	9.606.220	1,14				
2.757.885	CITIC	7.514.685	0,89				
808.000	Contemporary Amperex Technology	21.039.400	2,49				

~ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

China Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	43.149.643	USD	28.335.351	BNY Mellon	13/9/2024	937.931
USD	2.117.693	AUD	3.144.986	BNY Mellon	13/9/2024	(15.919)
Plus-value nette non réalisée						922.012
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	171.857.247	USD	24.037.610	BNY Mellon	13/9/2024	266.047
USD	1.336.003	CNY	9.499.994	BNY Mellon	13/9/2024	(7.482)
Plus-value nette non réalisée						258.565
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	55.645.888	USD	60.918.477	BNY Mellon	13/9/2024	742.642
USD	4.165.218	EUR	3.738.089	BNY Mellon	13/9/2024	23.014
Plus-value nette non réalisée						765.656
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	2.955.257	USD	3.756.270	BNY Mellon	13/9/2024	128.915
USD	334.328	GBP	256.317	BNY Mellon	13/9/2024	(2.645)
Plus-value nette non réalisée						126.270
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	22.969.282	USD	17.375.561	BNY Mellon	13/9/2024	255.281
USD	901.403	SGD	1.174.205	BNY Mellon	13/9/2024	94
Plus-value nette non réalisée						255.375
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 145.497.517)						2.327.878

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Communications	34,02
Finance	27,01
Technologie	11,75
Biens de consommation cyclique	10,54
Énergie	3,33
Fonds d'investissement	2,79
Valeurs industrielles	2,73
Biens de consommation non cyclique	2,47
Autres éléments de l'actif net	5,36
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Impact Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				183.080	NARI Technology	636.695	4,98	
ACTIONS ORDINAIRES				539.000	Postal Savings Bank of China	289.600	2,27	
Bermudes				432.500	Postal Savings Bank of China	288.968	2,26	
1.274.000	China Water Affairs	762.926	5,97	203.121	Shandong Head	347.170	2,72	
Îles Caïmans				148.400	Shandong Sinocera Functional Material	327.010	2,56	
42.404	Chailease	192.866	1,51	39.328	Shenzhen Transsion	444.421	3,48	
133.600	Hygeia Healthcare	335.440	2,62	78.317	Sungrow Power Supply	851.823	6,66	
27.605	Kanzhun ADR	345.200	2,70	234.702	Yuan Longping High-tech Agriculture	313.293	2,45	
				189.854	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	465.019	3,64	
				218.233	Zhejiang Weixing New Building Materials	366.218	2,87	
Chine						9.000.157	70,44	
209.430	Aier Eye Hospital	286.955	2,25	Taiwan				
161.104	Anhui Honglu Steel Construction	271.942	2,13	63.000	Delta Electronics	786.761	6,15	
33.540	Asymchem Laboratories Tianjin	178.487	1,40	96.000	Merida Industry	723.226	5,66	
32.440	Bethel Automotive Safety Systems	170.462	1,33			1.509.987	11,81	
205.100	China Yangtze Power	851.177	6,66	Total des actions ordinaires			12.146.576	95,05
30.960	Contemporary Amperex Technology	806.163	6,31	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				
292.000	Flat Glass	396.903	3,11			12.146.576	95,05	
69.860	Ganfeng Lithium	269.694	2,11	Total du portefeuille				
52.600	Ganfeng Lithium	116.823	0,91			12.146.576	95,05	
61.640	Guangdong Haid	336.871	2,64	Autres éléments de l'actif net				
113.401	Hongfa Technology	423.527	3,31			632.119	4,95	
221.100	Jiangsu Zhongtian Technology	404.759	3,17	Total de l'actif net (USD)				
121.100	Ming Yang Smart Energy	156.177	1,22			12.778.695	100,00	

China Impact Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	2.596.367	USD	2.841.773	BNY Mellon	13/9/2024	35.257
USD	99.586	EUR	89.918	BNY Mellon	13/9/2024	(53)
Plus-value nette non réalisée						35.204
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 2.975.176)						35.204

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	26,25
Biens de consommation cyclique	13,30
Services aux collectivités	12,63
Biens de consommation non cyclique	11,36
Énergie	10,99
Matériaux de base	8,30
Communications	6,18
Finance	6,04
Autres éléments de l'actif net	4,95
	100,00

China Innovation Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				4.300	Kokusai Electric*	115.653	0,49
ACTIONS ORDINAIRES				9.200	Money Forward	351.668	1,50
Australie				2.700	NEC	238.634	1,01
20.666	NEXTDC	237.583	1,01	3.300	Nintendo	179.147	0,76
84.457	SiteMinder	280.687	1,20	8.000	Renesas Electronics	138.170	0,59
6.755	WiseTech Global	544.612	2,32	500	Sony	48.777	0,21
				4.511	Sony ADR	439.056	1,87
				500	Tokyo Electron	88.640	0,38
						3.226.682	13,74
		1.062.882	4,53	Kazakhstan			
	Îles Caïmans			5.220	Kaspi.KZ JSC ADR	679.070	2,89
2.000	Alchip Technologies	165.677	0,71	Nouvelle-Zélande			
35.400	ASMPT	398.560	1,70	3.225	Xero	312.442	1,33
18.000	Bizlink	256.299	1,09	Corée du Sud			
8.750	KE ADR	130.987	0,56	366	Krafton	89.592	0,38
16.600	Meituan	251.606	1,07	4.705	SK Hynix	611.789	2,61
32.400	NetEase	530.557	2,26			701.381	2,99
6.859	New Oriental Education & Technology ADR	414.558	1,77	Taïwan			
5.404	PDD ADR	518.892	2,21	39.000	Accton Technology	619.319	2,64
1.718	Sea ADR	136.392	0,58	33.000	Asia Vital Components	625.133	2,66
33.600	Tencent	1.645.882	7,01	4.000	ASMedia Technology	221.319	0,94
16.640	Tencent Music Entertainment ADR	173.722	0,74	5.400	ASPEED Technology	832.198	3,54
13.000	Trip.com	617.129	2,63	51.000	E Ink	486.246	2,07
98.600	Xiaomi	246.552	1,05	7.000	eMemory Technology	576.586	2,45
				15.311	Lotes	732.286	3,12
		5.486.813	23,38	5.000	MediaTek	193.811	0,83
	Chine			22.000	Phison Electronics	365.864	1,56
13.900	Contemporary Amperex Technology	361.940	1,54	77.000	Quanta Computer	645.077	2,75
43.200	Fuyao Glass Industry	246.790	1,05	78.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.301.719	9,80
83.000	GoerTek	249.021	1,06	8.000	Wiwynn	475.148	2,02
84.500	Han's Laser Technology Industry	229.649	0,98	24.701	Yageo	507.301	2,16
48.500	Hongfa Technology	181.136	0,77			8.582.007	36,54
44.100	Luxshare Precision Industry	245.560	1,04	États-Unis			
4.200	NAURA Technology	188.826	0,80	3.602	Cognizant Technology Solutions	279.353	1,19
19.997	Shenzhen Transsion	225.973	0,96	14.218	Coupang	314.502	1,34
25.180	Zhongji Innolight	387.334	1,65			593.855	2,53
		2.316.229	9,85	Total des actions ordinaires			
	Inde					23.090.673	98,33
5.975	KPIT Technologies	129.312	0,55	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
	Japon					23.090.673	98,33
3.200	Advantest	145.996	0,62	Total du portefeuille			
2.100	Disco	615.458	2,62			23.090.673	98,32
1.600	GMO Payment Gateway	100.500	0,43	Autres éléments de l'actif net			
3.500	Harmonic Drive Systems	84.157	0,36			393.610	1,68
18.000	Hitachi	441.715	1,88	Total de l'actif net (USD)			
500	Keyence	239.111	1,02			23.484.283	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

China Innovation Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	273.370	USD	38.239	BNY Mellon	13/9/2024	421
USD	1.171	CNY	8.329	BNY Mellon	13/9/2024	(7)
Plus-value nette non réalisée						414
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 39.742)						414

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Technologie	50,73
Communications	21,24
Valeurs industrielles	14,46
Biens de consommation cyclique	7,63
Biens de consommation non cyclique	2,20
Finance	2,06
Autres éléments de l'actif net	1,68
	100,00

China Multi-Asset Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				238.200	BOE Technology	129.877	0,68
COMPARTIMENTS				4.100	BYD	144.450	0,76
Irlande				26.100	Chengdu Xingrong Environment	24.701	0,13
29.191	BlackRock ICS US Treasury Fund [~]	3.425.521	18,00	7.000	Chifeng Jilong Gold Mining	17.195	0,09
Luxembourg				24.000	China CITIC Bank	13.880	0,07
20.999	Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF	1.726.853	9,07	317.000	China Construction Bank	224.385	1,18
197.801	BlackRock Global Funds - China Impact Fund [™]	1.479.552	7,78	28.500	China Merchants Bank	118.227	0,62
307.360	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund [™]	3.423.984	17,99	12.800	China Pacific Insurance	33.402	0,18
187.597	BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund [™]	1.448.251	7,61	12.700	China Petroleum & Chemical	12.217	0,06
		8.078.640	42,45	30.100	China Southern Airlines	24.235	0,13
				204.000	China United Network Communications	133.706	0,70
Total des Compartiments		11.504.161	60,45	72.400	China Vanke	38.157	0,20
ACTIONS ORDINAIRES				2.600	China Yangtze Power	10.790	0,06
Bermudes				27.100	CMOC	28.672	0,15
47.800	China Gas	40.455	0,21	4.495	Contemporary Amperex Technology	117.045	0,62
Îles Caïmans				7.600	Dong-E-E-Jiao	53.537	0,28
27.600	Alibaba	288.268	1,51	11.800	ENN Natural Gas	29.452	0,15
300	BeiGene	4.497	0,02	39.300	Focus Media Information Technology	31.809	0,17
232.000	Bosideng International	113.942	0,60	27.609	Foxconn Industrial Internet	79.831	0,42
14.500	China Hongqiao	19.895	0,11	6.900	Fuyao Glass Industry	46.676	0,25
83.000	China Lesso	29.695	0,16	200	G-bits Network Technology Xiamen	5.464	0,03
134.000	China Yuhua Education	7.131	0,04	9.000	GoerTek	27.002	0,14
5.400	ENN Energy	35.246	0,18	133.000	Goldwind Science & Technology	77.088	0,40
123.000	Geely Automobile	139.113	0,73	1.595	Goneo	15.266	0,08
2.406	I-Mab ADR	2.839	0,02	41.500	Great Wall Motor	59.709	0,31
5.100	JD.com	70.107	0,37	18.700	Great Wall Motor	61.176	0,32
1.800	Kuaishou Technology	9.302	0,05	18.300	GRG Banking Equipment	24.350	0,13
2.300	Li Auto	23.255	0,12	23.200	Haier Smart Home	81.043	0,43
208	Li Auto ADR	4.079	0,02	70.800	Huatai	125.810	0,66
6.100	Meituan	92.458	0,49	16.528	Huaxia Bank	14.055	0,07
2.600	MINISO	10.969	0,06	178.000	Industrial & Commercial Bank of China	102.486	0,54
3.100	NetEase	50.763	0,27	29.500	Industrial Bank	68.797	0,36
3.200	New Oriental Education & Technology	19.286	0,10	6.400	Inner Mongolia Yili Industrial	20.458	0,11
1.065	PDD ADR	102.261	0,54	5.000	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	31.168	0,16
12.000	Pop Mart International	70.553	0,37	74.165	Joincare Pharmaceutical Industry	104.866	0,55
54.000	Sino Biopharmaceutical	22.366	0,12	400	Kweichow Moutai	81.543	0,43
3.400	Sunny Optical Technology	21.058	0,11	23.407	Livzon Pharmaceutical	118.896	0,62
2.308	TAL Education ADR	18.372	0,10	15.602	Midea	142.700	0,75
16.400	Tencent	803.347	4,22	131.500	Offshore Oil Engineering	101.976	0,54
1.150	Trip.com	54.592	0,29	16.700	Perfect World	17.928	0,09
2.788	Trip.com ADR	130.395	0,69	35.500	Ping An Insurance of China	170.253	0,90
3.530	Vipshop ADR	44.231	0,23	900	Proya Cosmetics	12.141	0,06
7.273	Weibo ADR	54.693	0,29	3.344	Raytron Technology	11.965	0,06
8.000	Wuxi Biologics Cayman	11.510	0,06	245.700	Shandong Nanshan Aluminum	127.372	0,67
162.500	Xiabuxiabu Catering Management China	21.046	0,11	1.864	Shanghai Awinic Technology	12.188	0,06
3.000	Xiaomi	7.501	0,04	43.900	Shanghai Electric	22.510	0,12
1.000	ZTO Express Cayman	21.953	0,12	10.400	Shanghai Pharmaceuticals	27.324	0,14
		2.304.723	12,14	28.900	Shengyi Technology	71.970	0,38
Chine				10.000	Shenzhen Gas	9.210	0,05
3.000	37 Interactive Entertainment Network Technology	5.912	0,03	4.050	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	143.478	0,75
3.138	Anker Innovations Technology	27.961	0,15	2.600	Sichuan Kelun Pharmaceutical	11.260	0,06
20.000	Bank of China	9.079	0,05	29.100	Tianma Microelectronics	28.733	0,15
81.000	Bank of Communications	58.685	0,31	12.000	Universal Scientific Industrial Shanghai	26.884	0,14
143.741	Baoshan Iron & Steel	121.012	0,64	10.000	Weichai Power	15.311	0,08
				68.804	Weichai Power	125.957	0,66
				47.600	Western Mining	105.226	0,55
				9.400	Will Semiconductor Shanghai	120.205	0,63
				9.200	Wuliangye Yibin	159.883	0,84
				1.680	WuXi AppTec	9.298	0,05
				700	WuXi AppTec	3.079	0,02

[~] Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, pour de plus amples informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

China Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
32.200	Yutong Bus	97.017	0,51
9.079	Zhejiang NHU	24.802	0,13
10.700	Zhengzhou Coal Mining Machinery	17.774	0,09
9.200	Zhongjin Gold	17.505	0,09
13.200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	6.889	0,04
58.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	51.778	0,27
7.300	ZTE	25.604	0,13
		4.272.290	22,43
Hong Kong			
34.000	Lenovo	41.811	0,22
4.000	Sinotruk Hong Kong	10.002	0,05
		51.813	0,27
Total des actions ordinaires		6.669.281	35,05
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		18.173.442	95,50
Total du portefeuille		18.173.442	95,50
Autres éléments de l'actif net		856.484	4,50
Total de l'actif net (USD)		19.029.926	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	31.044	USD	4.342	BNY Mellon	13/9/2024	48
USD	46	CNY	326	BNY Mellon	13/9/2024	-
Plus-value nette non réalisée						48
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	4.524	USD	4.951	BNY Mellon	13/9/2024	62
USD	41	EUR	37	BNY Mellon	13/9/2024	-
Plus-value nette non réalisée						62
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	34.317	USD	4.410	BNY Mellon	13/9/2024	(7)
USD	47	HKD	363	BNY Mellon	13/9/2024	-
Moins-value nette non réalisée						(7)
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 13.924)						103

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-value non réalisée USD
55	USD	MSCI China Index	Septembre 2024	1.216.050	(32.808)
7	USD	SGX FTSE China A50 Index	Septembre 2024	82.005	(586)
Total				1.298.055	(33.394)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Multi-Asset Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	CNY 2.000.000	Fund receives Fixed 1,787%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18/9/2029	(76)	(76)
IRS	CNY 40.000.000	Fund receives Fixed 2,119%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18/9/2029	43.205	43.205
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 3.005.769)					43.129	43.129

IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Fonds d'investissement	60,45
Communications	9,72
Biens de consommation cyclique	7,40
Finance	5,14
Biens de consommation non cyclique	4,52
Valeurs industrielles	2,51
Matériaux de base	2,30
Technologie	2,08
Services aux collectivités	0,78
Énergie	0,60
Autres éléments de l'actif net	4,50
	100,00

China Onshore Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre		Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé					CNY 20.000.000	China Construction Bank 2,21% 8/7/2034	19.965.390	2,70	
OBLIGATIONS					CNY 10.000.000	China Construction Bank 4,2% 14/9/2030	10.211.877	1,38	
Bermudes					CNY 30.000.000	China Development Bank 2,19% 14/12/2024	30.044.850	4,06	
USD 250.000		Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	1.584.020	0,22	CNY 10.000.000	China Energy Conservation & Environmental Protection 3,52% 15/4/2025	10.081.705	1,36	
Îles Vierges britanniques					CNY 10.000.000	China Gezhouba 3,03% 14/6/2026	10.148.660	1,37	
USD 200.000		CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	1.356.573	0,18	CNY 8.000.000	China Government Bond 2,27% 25/5/2034	8.073.339	1,09	
USD 200.000		Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025	1.377.421	0,19	CNY 14.000.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	14.403.516	1,95	
USD 200.000		Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026	1.353.153	0,18	CNY 28.000.000	China Government Bond 2,57% 20/5/2054	29.242.779	3,96	
USD 500.000		Chang Development International 6,8% 25/6/2027	3.556.098	0,48	CNY 31.000.000	China Government Bond 3% 15/10/2053	35.215.899	4,76	
USD 200.000		China Great Wall International VI 7,15% 2/7/2027	1.469.022	0,20	CNY 5.000.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	6.345.382	0,86	
CNH 8.000.000		CMS International Gemstone 3,3% 18/9/2026	8.005.920	1,08	CNY 10.000.000	China Merchants 2,8% 28/9/2025	10.071.200	1,36	
USD 200.000		Coastal Emerald 6,5% 30/5/2027	1.459.245	0,20	USD 750.000	China Merchants Bank 1,2% 10/9/2025	5.124.420	0,69	
USD 400.000		Haitian BVI International Investment Development 6,1% 19/7/2027	2.842.387	0,38	CNY 10.000.000	China Merchants Expressway Network & Technology 2,85% 14/10/2025	10.070.000	1,36	
CNH 9.000.000		Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	9.022.500	1,22	CNY 10.000.000	China Merchants Finance Leasing 3,43% 22/8/2027	10.361.200	1,40	
USD 200.000		Oriental Capital 7% 28/9/2025	1.409.937	0,19	CNY 10.000.000	China Three Gorges Renewables 2,65% 21/2/2025	10.024.763	1,35	
USD 200.000		Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	1.396.415	0,19	CNY 10.000.000	China Yangtze Power 3,05% 9/11/2024	10.017.365	1,36	
USD 200.000		TFI Overseas Investment 6,25% 31/5/2026	1.395.382	0,19	USD 200.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,5% 17/8/2026	1.372.402	0,19	
USD 200.000		Vertex Capital Investment 2,85% 28/7/2026	1.341.359	0,18	CNY 10.000.000	Chongqing Rail Transit 4,09% 20/9/2024	10.012.500	1,35	
USD 200.000		Zhejiang Kungpeng Bvi 6,7% 16/10/2024	1.419.600	0,19	CNY 5.000.000	Dazhong Transportation 3,1% 28/4/2025	5.030.625	0,68	
			37.405.012	5,05	CNY 10.000.000	DBS Bank China 4,7% 24/3/2031	10.345.575	1,40	
Îles Caïmans					CNY 200.000	Flat Glass 1% 20/5/2028	199.756	0,03	
USD 200.000		CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	1.373.152	0,19	CNY 10.000.000	GF 3,73% 5/6/2028	10.489.425	1,42	
USD 200.000		China Overseas Finance Cayman VIII 3,05% 27/11/2029	1.281.722	0,17	CNY 400.000	Guangdong Jia Yuan Technology Shares 1,5% 23/2/2027	380.174	0,05	
USD 250.000		CK Hutchison International 24 5,5% 26/4/2034	1.847.879	0,25	CNY 10.000.000	Guangzhou Metro 2,74% 30/4/2025	10.045.000	1,36	
USD 300.000		FWD 7,635% 2/7/2031	2.269.180	0,31	CNY 10.000.000	Guangzhou Water Supply 3,3% 22/10/2024	10.016.260	1,35	
USD 300.000		FWD 8,4% 5/4/2029	2.200.283	0,30	CNY 10.000.000	Guotai Junan Securities 4,2% 31/12/2079	10.024.097	1,36	
USD 200.000		iQIYI 6,5% 15/3/2028	1.317.246	0,18	USD 200.000	Henan Railway Construction & Investment 2,2% 26/1/2025	1.395.269	0,19	
HKD 2.000.000		Zhongsheng 0% 21/5/2025	2.038.027	0,28	CNY 10.000.000	Huadian New Energy 2,9% 7/9/2025	10.080.045	1,36	
USD 350.000		ZTO Express Cayman 1,5% 1/9/2027	2.483.556	0,34	CNY 10.000.000	Huadian New Energy 3,08% 9/11/2024	10.020.395	1,36	
			14.811.045	2,02	CNY 10.000.000	Huaneng Renewables 3,05% 19/5/2025	10.061.250	1,36	
Chine					CNY 10.000.000	Huatai 3,23% 6/2/2026	10.164.090	1,37	
CNY 10.000.000		Agricultural Bank of China 2,32% 25/4/2034	10.032.655	1,36	CNY 10.000.000	Huzhou City Investment Development 3,32% 9/11/2026	10.023.750	1,36	
CNY 10.000.000		Bank of China 2,6% 23/2/2025	10.040.000	1,36	CNY 10.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 2,6% 10/6/2025	10.064.170	1,36	
CNY 10.000.000		Bank of China 2,62% 8/4/2034	10.158.200	1,37	CNH 8.200.000	Industrial & Commercial Bank of China 2,88% 23/5/2027	8.227.529	1,11	
CNY 10.000.000		Bank of Communications 2,42% 9/8/2025	10.057.640	1,36					
CNY 800.000		Bank of Hangzhou 1,2% 29/3/2027	916.988	0,12					
CNY 10.000.000		Bank of Ningbo 3,87% 7/6/2031	10.297.500	1,39					
CNY 2.000.000		Bank of Shanghai 2,8% 25/1/2027	2.254.990	0,31					
CNY 10.000.000		Beijing Infrastructure Investment 4,15% 11/9/2024	10.005.040	1,35					
CNY 10.000.000		Changsha Water 3,18% 1/12/2024	10.026.250	1,36					
CNY 20.000.000		Chengdu Rail Transit 3,97% 15/3/2027	20.854.580	2,82					
CNY 700.000		China CITIC Bank 4% 4/3/2025	766.017	0,10					

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

China Onshore Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
CNY 10.000.000	Jiangsu Communications 3,74% 20/1/2025	10.072.815	1,36	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	825.191	0,11
CNY 10.000.000	Nanjing Metro 3,45% 26/2/2025	10.065.195	1,36			34.244.794	4,64
CNY 20.000.000	Postal Savings Bank of China 3,44% 23/8/2031	20.491.624	2,77		Inde		
USD 200.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development 7,9% 4/6/2027	1.437.943	0,20	USD 350.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028	2.507.221	0,34
CNH 3.330.000	Quanzhou Urban Construction 3,4% 30/5/2027	3.334.595	0,45	USD 275.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	1.989.427	0,27
CNY 10.000.000	Shanghai Infrastructure Construction & Development 3,16% 22/8/2025	10.088.800	1,36	USD 200.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028	1.434.577	0,19
CNY 10.000.000	Shudao Investments 3,5% 16/11/2025	10.156.145	1,37			5.931.225	0,80
CNY 10.000.000	TCL Technology 2,95% 21/10/2024	10.010.345	1,35		Japon		
CNY 10.000.000	Three Gorges Capital 2,99% 18/4/2025	10.056.050	1,36	USD 200.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	1.527.208	0,21
USD 200.000	Tianfeng 6,5% 5/3/2026	1.401.218	0,19	EUR 200.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	1.570.250	0,21
USD 200.000	Tianjin Rail Transit Urban Development 7,5% 12/9/2024	1.415.884	0,19	USD 200.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027	1.397.210	0,19
CNY 900.000	Wingtech Technology 1,5% 28/7/2027	760.518	0,10	USD 500.000	Sumitomo Mitsui Financial 6,541% 9/7/2029	3.567.183	0,48
CNY 20.000.000	Xiamen Municipal 3,15% 9/3/2025	20.112.500	2,72			8.061.851	1,09
CNH 1.000.000	Zhangzhou Transportation Development 3,75% 14/3/2025	1.003.310	0,14		Jersey		
CNH 1.520.000	Zhanjiang Infrastructure Construction Investment 3,95% 7/3/2027	1.524.279	0,21	USD 400.000	Goldman Sachs Finance International 0% 10/5/2027	2.862.988	0,39
CNY 1.300.000	Zhejiang Huayou Cobalt 0,6% 24/2/2028	1.214.480	0,16		Maurice		
USD 500.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	3.449.535	0,47	USD 250.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	1.728.369	0,23
CNH 1.000.000	Zibo City Asset Operation 5,8% 18/1/2027	992.060	0,13	USD 400.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	2.865.290	0,39
CNH 1.000.000	Ziyang Development Investment 7,3% 2/8/2026	975.853	0,13	USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	1.410.461	0,19
		581.327.666	78,59			6.004.120	0,81
					Singapour		
				USD 200.000	Cathaylife Singapore 5,3% 5/9/2039	1.419.537	0,19
					Corée du Sud		
				USD 200.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	1.450.155	0,20
				USD 200.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025	1.401.725	0,19
				USD 200.000	Woori Bank 6,375% 24/7/2029	1.435.512	0,19
						4.287.392	0,58
					Royaume-Uni		
EUR 200.000	AIA 0,88% 9/9/2033	1.388.383	0,19	USD 600.000	HSBC 6% 22/5/2027	4.255.764	0,57
USD 250.000	Bank of East Asia 5,875% 19/9/2024	1.769.297	0,24	USD 350.000	HSBC 6,936% 14/8/2027	2.528.471	0,34
USD 315.000	Bank of East Asia 6,75% 27/6/2034	2.276.658	0,31	USD 400.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031	2.445.062	0,33
USD 250.000	Chiyu Banking 5,75% 7/4/2032	1.724.122	0,23	USD 200.000	Standard Chartered 7,396% 8/2/2028	1.451.770	0,20
USD 450.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	3.156.821	0,43	USD 350.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030	2.562.983	0,35
USD 325.000	Far East Horizon 6,625% 16/4/2027	2.335.323	0,32			13.244.050	1,79
USD 200.000	ITG Investment HK 6,9% 5/11/2024	1.409.158	0,19		Total des obligations	711.183.700	96,17
USD 250.000	Nanyang Commercial Bank 6% 6/8/2034	1.785.314	0,24		Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	711.183.700	96,17
USD 400.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026*	2.539.727	0,34		Total du portefeuille	711.183.700	96,17
CNH 10.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,3% 25/7/2025	10.040.144	1,36		Autres éléments de l'actif net	28.357.568	3,83
CNH 3.000.000	Swire Properties MTN Financing 3,4% 3/9/2029	2.992.065	0,40		Total de l'actif net (CNH)	739.541.268	100,00
USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025*	1.224.740	0,17				
USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029	777.851	0,11				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

China Onshore Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
CNH	89.940.838	USD	12.510.288	Citibank	19/9/2024	1.542.425
CNH	932.924	USD	130.000	BNP Paribas	19/9/2024	14.336
CNH	12.556.850	USD	1.750.000	JP Morgan	19/9/2024	191.250
CNH	114.266.284	USD	15.929.288	Citigroup	16/10/2024	2.023.195
CNH	14.102.872	USD	1.970.000	BNP Paribas	16/10/2024	221.593
CNH	35.587.446	USD	5.022.000	JP Morgan	16/10/2024	200.754
CNH	14.100.240	USD	1.957.000	UBS	16/10/2024	310.564
CNH	5.026.749	USD	700.000	RBS	16/10/2024	94.315
CNH	5.776.580	USD	800.000	State Street	16/10/2024	139.512
CNH	7.190.135	USD	1.000.000	Barclays	16/10/2024	143.801
EUR	250.000	USD	271.356	Goldman Sachs	19/9/2024	40.605
SGD	250.000	USD	190.022	UBS	19/9/2024	13.740
USD	3.690.000	CNH	26.559.585	JP Morgan	19/9/2024	(485.834)
USD	10.700.288	CNH	77.070.686	Citigroup	19/9/2024	(1.461.838)
USD	353.633	SGD	475.000	Citigroup	19/9/2024	(78.462)
USD	362.137	HKD	2.820.000	Bank of America	19/9/2024	1.913
USD	281.537	EUR	260.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(46.986)
USD	108.703	EUR	100.000	Barclays	19/9/2024	(15.107)
USD	76.037	EUR	70.000	JP Morgan	19/9/2024	(10.966)
USD	3.550.000	CNH	25.496.302	UBS	16/10/2024	(481.814)
USD	500.000	CNH	3.546.470	Standard Chartered Bank	16/10/2024	(23.303)
USD	220.488	EUR	200.000	UBS	19/9/2024	(8.434)
USD	2.000.000	CNH	14.098.556	Royal Bank of Canada	16/10/2024	(5.887)
Plus-value nette non réalisée						2.319.372
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	9.946	CNY	77.843	BNY Mellon	13/9/2024	94
Plus-value nette non réalisée						94
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	2.406.946	CNY	2.212.342	BNY Mellon	13/9/2024	(28.948)
Moins-value nette non réalisée						(28.948)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
CNY	35.837.814	USD	5.031.387	BNY Mellon	13/9/2024	260.869
USD	87.465.193	CNY	625.592.311	BNY Mellon	13/9/2024	(7.128.887)
Moins-value nette non réalisée						(6.868.018)
Total des moins-values nettes non réalisées (CNH Exposition sous-jacente - CNH 1.787.446.622)						(4.577.500)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente CNH	Moins-value non réalisée CNH
22	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	18.346.535	(113.031)
(73)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	107.279.908	(32.299)
74	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	57.372.716	(145.945)
Total				182.999.159	(291.275)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Circular Economy Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Espagne				
				647.297	Industria de Diseno Textil	35.201.921	2,75	
ACTIONS ORDINAIRES				Suisse				
				1.463.284	SIG*	30.896.827	2,41	
Australie				Royaume-Uni				
1.097.634	Brambles	13.571.690	1,06	341.000	Ashtead*	24.340.602	1,90	
Danemark				655.765	Coca-Cola Europacific Partners	52.723.506	4,11	
158.325	Pandora	27.966.611	2,18				77.064.108	6,01
Finlande				États-Unis				
856.470	UPM-Kymmene	29.018.363	2,26	302.137	AECOM	30.228.807	2,36	
France				226.847	Avery Dennison	50.081.012	3,91	
606.033	Bureau Veritas*	20.029.789	1,56	106.493	Badger Meter	21.861.948	1,71	
234.120	Carbios SACA	5.432.551	0,42	32.748	Cintas	26.308.106	2,05	
430.600	Cie de Saint-Gobain	37.715.682	2,94	153.483	Clean Harbors*	37.204.279	2,90	
971.627	Dassault Systemes	38.343.935	2,99	876.296	Copart	46.671.525	3,64	
14.103	Hermes International	34.005.660	2,66	148.650	Ecolab	37.294.799	2,91	
99.258	L'Oreal	43.914.629	3,43	1.356.185	Graphic Packaging*	40.265.132	3,14	
163.167	Schneider Electric	41.710.885	3,26	257.564	Iron Mountain	28.893.529	2,25	
			221.153.131	43.761	Kadant*	13.974.638	1,09	
Allemagne				101.592	Microsoft	42.327.291	3,31	
182.628	Gerresheimer*	20.773.950	1,62	120.268	Nucor	18.170.089	1,42	
206.433	Symrise	27.277.266	2,13	139.548	Owens Corning	23.319.866	1,82	
			48.051.216	117.601	PTC	20.921.218	1,63	
Irlande				309.427	Republic Services	63.884.298	4,99	
371.546	CRH	33.023.009	2,58	81.245	Thermo Fisher Scientific	49.932.365	3,90	
645.432	Smurfit WestRock	30.528.934	2,38	234.021	TJX	27.392.158	2,14	
			63.551.943	238.139	Xylem	32.305.937	2,52	
Japon							611.036.997	47,69
68.800	Keyence	32.901.676	2,57	Total des actions ordinaires			1.242.002.836	96,93
399.400	Kurita Water Industries*	16.005.085	1,25	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			1.242.002.836	96,93
			48.906.761	Total du portefeuille			1.242.002.836	96,93
Pays-Bas				Autres éléments de l'actif net			39.286.514	3,07
33.673	ASML	30.459.701	2,38	Total de l'actif net (USD)			1.281.289.350	100,00
Norvège								
909.584	Norsk Hydro	5.123.567	0,40					

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Circular Economy Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	974.901	USD	665.121	BNY Mellon	13/9/2024	(3.729)
Moins-value nette non réalisée						(3.729)
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	181.913	USD	132.510	BNY Mellon	13/9/2024	2.427
USD	2.026	CAD	2.760	BNY Mellon	13/9/2024	(21)
Plus-value nette non réalisée						2.406
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	950.187	USD	132.924	BNY Mellon	13/9/2024	1.449
USD	2.160	CNY	15.435	BNY Mellon	13/9/2024	(22)
Plus-value nette non réalisée						1.427
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	3.503.057	USD	3.836.739	BNY Mellon	13/9/2024	44.992
USD	74.884	EUR	67.766	BNY Mellon	13/9/2024	(207)
Plus-value nette non réalisée						44.785
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	5.955.269	USD	7.573.962	BNY Mellon	13/9/2024	255.247
USD	144.650	GBP	111.739	BNY Mellon	13/9/2024	(2.251)
Plus-value nette non réalisée						252.996
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	20.623.672	USD	2.650.292	BNY Mellon	13/9/2024	(4.525)
USD	102.241	HKD	795.976	BNY Mellon	13/9/2024	127
Moins-value nette non réalisée						(4.398)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	21.671.739.707	USD	149.040.735	BNY Mellon	13/9/2024	61.222
USD	6.160.640	JPY	895.871.873	BNY Mellon	13/9/2024	(2.974)
Plus-value nette non réalisée						58.248
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	226.599	USD	136.106	BNY Mellon	13/9/2024	5.625
USD	2.056	NZD	3.377	BNY Mellon	13/9/2024	(56)
Plus-value nette non réalisée						5.569
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	595.255	USD	450.381	BNY Mellon	13/9/2024	6.526
USD	6.777	SGD	8.917	BNY Mellon	13/9/2024	(67)
Plus-value nette non réalisée						6.459
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 171.258.686)						363.763

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	39,54
Biens de consommation non cyclique	21,92
Biens de consommation cyclique	13,37
Technologie	10,31
Matériaux de base	9,54
Finance	2,25
Autres éléments de l'actif net	3,07
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Climate Action Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES							
Canada				Espagne			
3.891	Canadian Solar	49.027	1,01	8.126	EDP Renovaveis	130.325	2,70
3.418	Growth International	139.629	2,89	Suède			
2.123	Maple Leaf Foods	35.216	0,73	29.886	Orron Energy	27.030	0,56
1.413	Nutrien	68.036	1,41	Suisse			
12.012	SunOpta	71.591	1,48	966	Bunge Global	97.170	2,01
		363.499	7,52	1.260	DSM-Firmenich	171.725	3,55
				362	SGS	40.467	0,84
				4.899	SIG	103.441	2,14
						412.803	8,54
				Royaume-Uni			
Chine				10.127	National Grid	133.191	2,76
1.500	Contemporary Amperex Technology	39.058	0,81	550	Spirax	55.743	1,15
				5.352	SSE	133.393	2,76
						322.327	6,67
Danemark				États-Unis			
3.940	Vestas Wind Systems	90.162	1,86	526	AECOM	52.626	1,09
				653	AGCO*	59.338	1,23
Finlande				405	Analog Devices	95.005	1,96
2.590	UPM-Kymmene	87.753	1,81	629	Avery Dennison	138.864	2,87
				437	Clean Harbors	105.929	2,19
France				1.157	Crown	104.385	2,16
1.100	Cie de Saint-Gobain	96.347	1,99	2.194	Darling Ingredients	91.567	1,89
94	Robertet	92.141	1,91	169	Deere	64.852	1,34
235	Schneider Electric	60.074	1,24	594	Ecolab	149.029	3,08
		248.562	5,14	309	First Solar	70.390	1,46
				539	GE Vernova	104.943	2,17
Allemagne				251	Hubbell	98.972	2,05
1.085	Symrise	143.368	2,96	666	John Bean Technologies	59.953	1,24
				1.626	NextEra Energy	130.226	2,69
Islande				1.263	ON Semiconductor	98.931	2,05
2.718	Marel	9.814	0,20	263	Owens Corning	43.950	0,91
				341	PTC	60.664	1,25
Irlande				230	Quanta Services	62.806	1,30
292	Eaton	88.339	1,83	535	Republic Services	110.456	2,28
1.682	Kerry	169.251	3,50	316	Rogers*	34.030	0,71
857	Kingspan	74.703	1,54	306	Union Pacific	77.534	1,60
2.001	Smurfit WestRock	94.647	1,96	695	Xylem	94.284	1,95
284	Trane Technologies	100.945	2,09			1.908.734	39,47
		527.885	10,92	Total des actions ordinaires			
Île de Man						4.683.979	96,87
403.312	Agronomics	30.220	0,63	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
						4.683.979	96,87
Japon				Total du portefeuille			
100	Keyence	47.822	0,99			4.683.979	96,86
2.200	Kurita Water Industries	88.160	1,82	Autres éléments de l'actif net			
		135.982	2,81			151.606	3,14
				Total de l'actif net (USD)			
Pays-Bas						4.835.585	100,00
1.660	STMicroelectronics	53.173	1,10				
Norvège							
2.099	Salmar	108.764	2,25				
Corée du Sud							
168	Samsung SDI	44.520	0,92				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Climate Action Equity Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	40,04
Biens de consommation non cyclique	16,87
Matériaux de base	15,43
Services aux collectivités	11,47
Technologie	6,36
Énergie	4,33
Biens de consommation cyclique	1,73
Finance	0,63
Autres éléments de l'actif net	3,14
	100,00

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				444	Northland Power*	6.284	0,01
				2.302	Nutrien	100.074	0,20
				1.654	RioCan Real Estate Investment Trust*	20.940	0,04
COMPARTIMENTS				628	Shopify	42.040	0,09
Irlande				503	Stantec	37.488	0,08
22.340	iShares Physical Gold ETC ⁻	986.758	1,99	14.589	SunOpta	78.504	0,16
Jersey				1.990	TELUS	29.177	0,06
492.603	Foresight Solar Fund	549.567	1,11	802	Thomson Reuters	123.082	0,25
Royaume-Uni				1.092	Wheaton Precious Metals	60.848	0,12
656.004	Aquila European Renewables	457.891	0,92	340	WSP Global	51.064	0,10
706.820	Greencoat UK Wind	1.196.349	2,42			1.151.110	2,33
291.332	Gresham House Energy Storage Fund	204.316	0,41	Îles Caïmans			
871.877	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	643.327	1,30	1.200	ANTA Sports Products	10.670	0,02
		2.501.883	5,05	18.000	Ausnutria Dairy	3.897	0,01
Total des Compartiments		4.038.208	8,15	2.100	BeiGene	28.422	0,06
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				12.000	China Mengniu Dairy	18.450	0,04
Australie				4.000	Hansoh Pharmaceutical	9.244	0,02
1.790	Brambles	19.982	0,04	500	Innovent Biologics	2.457	0,01
1.489	CAR	34.521	0,07	2.100	JD Logistics	2.322	0,00
310	CSL	58.309	0,12	626	Kanzhun ADR	7.068	0,01
1.090	Goodman	22.294	0,05	235	KE ADR	3.176	0,01
11.628	Pilbara Minerals*	21.148	0,05	900	Li Auto	8.216	0,02
410	REA	54.984	0,11	2.200	New Oriental Education & Technology	11.971	0,02
2.714	Scentre	5.717	0,01	400	Sands China	659	0,00
799	SEEK	11.278	0,02	6.000	Sino Biopharmaceutical	2.244	0,00
1.989	Transurban	16.504	0,03	432	TAL Education ADR	3.105	0,01
256	Woolworths	5.593	0,01	1.102	Tencent Music Entertainment ADR	10.387	0,02
		250.330	0,51	600	XPeng	2.212	0,01
						124.500	0,26
Autriche				Chili			
385	ANDRITZ	23.004	0,05	23.090	Empresas CMPC	35.938	0,07
915	Verbund	70.500	0,14	58	Sociedad Quimica y Minera de Chile	2.070	0,00
		93.504	0,19			38.008	0,07
Belgique				Chine			
1.136	Anheuser-Busch InBev	62.844	0,13	2.000	BYD*	55.850	0,11
32	D'ieteren	7.027	0,01	10.500	China Merchants Bank	39.326	0,08
33	Elia	3.252	0,01	11.800	China Vanke	5.615	0,01
		73.123	0,15	4.020	Contemporary Amperex Technology	94.508	0,19
Bermudes				1.100	Dajin Heavy Industry	2.858	0,01
74.000	Beijing Enterprises Water	19.534	0,04	320	Ganfeng Lithium	1.115	0,00
32.500	Luye Pharma	11.476	0,02	3.600	Ganfeng Lithium	7.219	0,01
		31.010	0,06	4.300	Hengdian DMEGC Magnetics	6.619	0,01
Brésil				2.900	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	16.321	0,03
2.918	Ambev	5.950	0,01	3.100	LONGi Green Energy Technology	5.460	0,01
15.724	Banco do Brasil	70.646	0,14	2.900	Ming Yang Smart Energy	3.377	0,01
147	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2.209	0,01	13.600	Nongfu Spring*	44.717	0,09
3.105	Lojas Renner	8.406	0,02	250.000	Postal Savings Bank of China*	121.274	0,24
		87.211	0,18	63.000	Postal Savings Bank of China	38.003	0,08
Canada				51.300	Shanghai Electric	23.749	0,05
1.165	BCE*	36.900	0,07	1.220	Sungrow Power Supply	11.980	0,02
259	Canadian National Railway	27.361	0,05	500	WuXi AppTec	1.986	0,00
6.955	Canadian Solar*	79.120	0,16	3.900	Yunnan Baiyao	26.888	0,06
435	CGI	43.615	0,09	6.400	Zhejiang Huayou Cobalt	18.879	0,04
591	Dollarama	53.503	0,11	4.300	Zhuzhou CRRC Times Electric	13.441	0,03
5.313	Growth International	195.957	0,40			539.185	1,08
3.328	Hydro One	101.757	0,21	Danemark			
4.233	Maple Leaf Foods	63.396	0,13	207	DSV	33.637	0,07
				262	Genmab	65.688	0,13

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
2.397	Novo Nordisk	300.197	0,61		Indonésie		
806	Novonosis (Novozymes) B	50.520	0,10	23.300	Bank Central Asia	14.054	0,03
859	Orsted	45.239	0,09	46.100	Bank Mandiri Persero	19.188	0,04
14	Pandora	2.233	0,00	113.100	Bank Rakyat Indonesia Persero	34.026	0,07
22	ROCKWOOL	8.595	0,02			67.268	0,14
10.205	Vestas Wind Systems	210.843	0,43				
		716.952	1,45		Irlande		
	Finlande			283	Accenture	87.330	0,17
104	Kone	5.057	0,01	3.702	AIB	20.139	0,04
4.926	Nokia	19.694	0,04	233	Aon	72.012	0,15
5.265	UPM-Kymmene	161.056	0,32	1.634	Bank of Ireland	16.806	0,03
		185.807	0,37	1.244	Eaton	339.788	0,69
	France			1.163.972	Greencoat Renewables	1.117.413	2,26
486	Air Liquide	82.183	0,17	1.690	Johnson Controls International	109.142	0,22
396	Alstom	7.334	0,01	2.627	Kerry	238.663	0,48
75	Capgemini	14.111	0,03	1.548	Kingspan	121.828	0,25
576	Carrefour	8.346	0,02	176	Linde	75.447	0,15
2.045	Cie de Saint-Gobain	161.719	0,33	683	Medtronic	54.494	0,11
900	Cie Generale des Etablissements Michelin	31.950	0,06	3.533	Smurfit WestRock	150.873	0,30
138	Covivio	7.149	0,01	44	STERIS	9.469	0,02
250	Eurazeo	17.938	0,04	1.106	Trane Technologies	354.928	0,72
17	Hermes International	37.009	0,08			2.768.332	5,59
57	Kering	14.800	0,03		Île de Man		
152	Kleppierre	4.128	0,01	651.369	Agronomics	44.065	0,09
116	Legrand	11.780	0,02		Israël		
69	L'Oreal	27.562	0,05	45	Check Point Software Technologies	7.801	0,02
83	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	56.207	0,11	9	CyberArk Software	2.345	0,00
87	Pernod Ricard	11.158	0,02	1.549	Teva Pharmaceutical Industries ADR	26.223	0,05
205	Publicis Groupe	20.510	0,04			36.369	0,07
259	Renault	11.202	0,02		Italie		
163	Robertet	144.255	0,29	737	Nexi	4.667	0,01
1.649	Schneider Electric	380.589	0,77	53	Prysmian	3.371	0,01
208	Unibail-Rodamco-Westfield	15.163	0,03	5.704	Terna - Rete Elettrica Nazionale	44.719	0,09
455	Veolia Environnement	13.659	0,03			52.757	0,11
442	Vinci	47.979	0,10		Japon		
		1.126.731	2,27	200	Advantest	8.238	0,02
	Allemagne			800	Aeon*	18.107	0,04
450	Bayerische Motoren Werke	37.791	0,08	1.000	Amada	9.304	0,02
2.287	Commerzbank	30.577	0,06	1.400	Aozora Bank	23.333	0,05
747	Deutsche Post	29.387	0,06	1.000	ARE	11.456	0,02
2.913	Infineon Technologies	96.304	0,19	200	Asahi	6.732	0,01
87	Merck	15.369	0,03	1.200	Bridgestone	42.292	0,09
217	SAP	42.905	0,09	600	Brother Industries	10.050	0,02
553	Siemens	94.430	0,19	1.800	Canon	56.014	0,11
213	SMA Solar Technology	4.486	0,01	1.400	Casio Computer	10.142	0,02
1.678	Symrise	200.185	0,40	1.500	Central Japan Railway	31.447	0,06
478	Vonovia	15.005	0,03	3.500	Chugai Pharmaceutical	160.301	0,32
		566.439	1,14	1.800	Citizen Watch	10.495	0,02
	Grèce			600	COMSYS	11.931	0,02
34.408	Piraeus Financial	133.606	0,27	10.100	Concordia Financial	51.433	0,10
	Hong Kong			100	Dai Nippon Printing	3.256	0,01
5.800	AIA	37.234	0,08	600	Daiichi Sankyo	22.731	0,05
2.000	CSPC Pharmaceutical	1.116	0,00	800	Daiwa House Industry	22.275	0,05
1.600	Link REIT	6.835	0,01	800	Dentsu	22.215	0,05
6.500	MTR	20.732	0,04	600	DIC	11.660	0,02
1.500	Sun Hung Kai Properties*	13.277	0,03	2.700	East Japan Railway	46.917	0,09
12.800	Swire Properties	21.310	0,04	800	FANUC	21.273	0,04
		100.504	0,20	100	Fast Retailing	28.935	0,06
	Islande			600	Fujitsu	9.965	0,02
26.520	Marel	86.455	0,17	400	Fukuoka Financial	9.507	0,02
				1.000	Haseko	11.224	0,02
				1.000	Hitachi	22.156	0,05

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
1.200	Hulic	11.213	0,02		Mexique		
1.800	Kajima	29.681	0,06	39.168	America Movil	29.142	0,06
800	Kanematsu	12.455	0,03	3.689	Grupo Financiero Banorte	22.946	0,05
1.000	Kao	40.596	0,08	26.077	Grupo Rotoplas	29.874	0,06
3.900	Kawasaki Kisen Kaisha	51.731	0,10			81.962	0,17
4.300	KDDI	130.983	0,26		Pays-Bas		
100	Keisei Electric Railway	2.854	0,01	36	Argenx	16.823	0,03
300	Keyence	129.530	0,26	157	ASML	128.222	0,26
3.000	Komatsu	75.474	0,15	1.532	CNH Industrial	14.219	0,03
4.000	Kurita Water Industries	144.720	0,29	350	Ferrovial	13.174	0,03
3.000	Kyocera	33.355	0,07	1.430	Koninklijke Ahold Delhaize	44.158	0,09
400	Kyushu Railway	9.701	0,02	175	NXP Semiconductors	40.309	0,08
1.000	Lixil	10.734	0,02	1.202	Prosus	40.537	0,08
17.400	LY	43.138	0,09	3.202	STMicroelectronics	92.602	0,18
1.400	Mitsubishi Estate	21.713	0,04	548	Universal Music	13.086	0,02
3.000	Mitsui Fudosan	29.177	0,06	211	Wolters Kluwer	32.600	0,07
2.300	Murata Manufacturing	43.269	0,09			435.730	0,87
300	NEC	23.939	0,05		Nouvelle-Zélande		
600	NET One Systems	12.676	0,03	1.507	Fisher & Paykel Healthcare	30.295	0,06
800	NGK Insulators	9.634	0,02	4.616	Meridian Energy	16.526	0,03
400	NH Foods	13.557	0,03			46.821	0,09
200	NIDEC CORP	7.376	0,02		Norvège		
2.700	Nippon Yusen	88.308	0,18	5.508	Orkla	43.980	0,09
400	Nishimatsu Construction	13.025	0,03	3.933	Salmar	183.999	0,37
2.000	Nissui	11.484	0,02	1.950	Telenor	21.702	0,04
800	Niterra	21.347	0,04			249.681	0,50
700	Nomura Real Estate	18.123	0,04		Pologne		
700	NTT Data	9.608	0,02	1	LPP	3.437	0,01
800	Obayashi	9.249	0,02	91	mBank	13.624	0,03
1.100	Ono Pharmaceutical	14.710	0,03			17.061	0,04
400	Open House	14.251	0,03		Portugal		
200	Otsuka	10.611	0,02	538	Jeronimo Martins SGPS	8.985	0,02
600	Recruit	33.669	0,07		Afrique du Sud		
600	Renesas Electronics	9.356	0,02	250	Aspen Pharmacare	3.036	0,01
1.200	Ricoh	11.314	0,02	37	Capitec Bank	5.503	0,01
600	Seiko Epson	10.087	0,02	671	Shoprite	10.581	0,02
800	Sekisui Chemical	10.994	0,02	3.295	Vodacom	18.301	0,04
2.400	Sekisui House	55.883	0,11			37.421	0,08
1.200	Shionogi	50.666	0,10		Corée du Sud		
7.600	SoftBank	96.072	0,19	1.715	Coway	77.892	0,16
500	Sony	44.039	0,09	672	Hana Financial	28.114	0,06
1.400	Sumitomo Electric Industries	20.915	0,04	10.677	Hanon Systems	29.189	0,06
600	Sumitomo Forestry	22.661	0,05	530	Hanwha Solutions	9.242	0,02
300	Sumitomo Realty & Development	9.239	0,02	6.573	Industrial Bank of Korea	61.350	0,12
200	Tokyo Electron	32.012	0,06	579	KB Financial	33.615	0,07
600	Tokyo Tatemono	9.042	0,02	1.047	LS Electric	118.104	0,24
1.600	Tokyu Fudosan	10.361	0,02	318	Samsung SDI	76.084	0,15
800	Toyo Seikan	11.500	0,02	1.228	Shinhan Financial	46.561	0,09
2.300	Toyota Motor	39.367	0,08	3.049	Woori Financial	33.013	0,07
600	UBE	9.851	0,02			513.164	1,04
1.400	USS	11.627	0,02		Espagne		
800	West Japan Railway	13.790	0,03	268	Acciona	32.937	0,07
1.000	Yamaguchi Financial	10.439	0,02	52	Aena SME	9.459	0,02
100	Yokogawa Electric	2.536	0,01	14.782	CaixaBank*	80.266	0,16
3.100	ZOZO	89.276	0,18	68	Cellnex Telecom	2.403	0,00
		2.406.307	4,86	19.019	EDP Renovaveis	275.395	0,56
				1.562	Industria de Diseno Textil	76.694	0,15
	Jersey					477.154	0,96
429	Experian	18.798	0,04		Suède		
3.017	WPP	25.982	0,05	1.673	Atlas Copco	27.357	0,06
		44.780	0,09	1.189	Atlas Copco	17.086	0,03
	Luxembourg						
1.213	Allegro.eu	10.709	0,02				
	Malaisie						
116.400	Public Bank	117.188	0,24				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
281	EQT	8.449	0,02	356	London Stock Exchange	43.287	0,09
48.148	Orron Energy	39.316	0,08	16.402	National Grid	194.765	0,39
619	Sandvik	11.880	0,02	1.149	Pearson	14.373	0,03
696	Volvo	16.650	0,03	388	RELX	16.361	0,03
		120.738	0,24	570	Schroders	2.335	0,00
				355	Segro	3.691	0,01
	Suisse			981	Spirax	89.768	0,18
5.304	ABB	273.524	0,55	10.194	SSE	229.392	0,46
16	Belimo	9.717	0,02	1.464	United Utilities	17.905	0,04
2.671	Bunge Global	242.576	0,49			1.085.176	2,19
1.737	DSM-Firmenich	213.738	0,43		États-Unis		
17	Givaudan	79.069	0,16	299	A O Smith	22.363	0,04
217	Holcim	18.871	0,04	368	Abbott Laboratories	37.528	0,08
274	Julius Baer	14.450	0,03	482	Adobe	249.265	0,50
36	Kuehne + Nagel International	10.076	0,02	833	Advanced Micro Devices	111.451	0,23
47	Logitech International	3.856	0,01	1.151	AECOM	103.971	0,21
30	Lonza	17.705	0,04	2.101	AGCO*	172.371	0,35
476	Nestle	46.241	0,09	100	Agilent Technologies	12.828	0,03
1.281	Novartis	139.417	0,28	186	Airbnb	19.638	0,04
621	SGS	62.677	0,13	181	American Tower	36.504	0,07
8.403	SIG	160.191	0,33	290	American Water Works	37.426	0,07
155	Sika	45.229	0,09	178	Amgen	53.677	0,11
4	Swisscom	2.283	0,00	1.485	Analog Devices	314.511	0,64
312	TE Connectivity	43.203	0,09	19	ANSYS	5.508	0,01
		1.382.823	2,80	12.496	Apple	2.584.502	5,22
	Taiwan			402	Applied Materials	71.711	0,15
47.000	Cathay Financial	84.232	0,17	602	Archer-Daniels-Midland	33.073	0,07
29.000	CTBC Financial	26.723	0,05	13.997	AT&T	249.586	0,50
8.000	Delta Electronics	90.201	0,18	498	Autodesk	121.077	0,24
19.002	E.Sun Financial	15.124	0,03	67	AvalonBay Communities	13.531	0,03
35.350	Fubon Financial	91.687	0,19	856	Avantor	19.978	0,04
26.000	Shin Kong Financial	9.466	0,02	1.479	Avery Dennison	294.800	0,59
16.000	SinoPac Financial	10.838	0,02	209	Badger Meter	38.738	0,08
28.743	Taishin Financial	15.007	0,03	282	Ball	16.109	0,03
5.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	133.213	0,27	173	Best Buy	15.526	0,03
16.000	United Renewable Energy	5.419	0,01	59	BioMarin Pharmaceutical	4.851	0,01
2.000	Wiwynn	107.248	0,22	173	Block	10.349	0,02
4.080	Yuanta Financial	3.673	0,01	386	Bloom Energy	4.210	0,01
		592.831	1,20	14	Booking	49.640	0,10
	Thaïlande			197	Booz Allen Hamilton	27.965	0,06
179.400	Charoen Pokphand Foods	117.728	0,24	917	Boston Scientific	67.326	0,14
6.500	Delta Electronics Thailand	18.467	0,04	38	BXP	2.583	0,01
27.500	Energy Absolute	4.842	0,01	162	Cadence Design Systems	39.272	0,08
44.100	Thai Union	18.470	0,03	111	Caesars Entertainment	3.743	0,01
		159.507	0,32	581	Campbell Soup	26.044	0,05
	Turquie			83	Carlisle	31.243	0,06
802	BIM Birlesik Magazalar	11.479	0,03	53	Catalent	2.909	0,01
6.225	Turkcell Iletisim Hizmetleri	16.227	0,03	900	Chipotle Mexican Grill	45.220	0,09
		27.706	0,06	338	Church & Dwight	30.880	0,06
	Royaume-Uni			11	Cintas	7.978	0,02
1.329	3i	50.474	0,10	5.705	Cisco Systems	260.321	0,53
225	Ashtead	14.500	0,03	659	Clean Harbors	144.224	0,29
386	AstraZeneca	60.876	0,12	100	Clorox	14.261	0,03
16.508	Auto Trader	167.007	0,34	1.441	Cognizant Technology Solutions	100.900	0,20
151	Bunzl	6.377	0,01	1.515	Conagra Brands	42.621	0,09
25	Coca-Cola Europacific Partners	1.815	0,00	291	Copart	13.993	0,03
1.283	Compass	36.576	0,07	1.840	Corcept Therapeutics	58.559	0,12
115	Croda International	5.637	0,01	657	Corning	24.795	0,05
1.255	Diageo	36.984	0,08	85	CrowdStrike	21.565	0,04
456	Halma	14.174	0,03	1.816	Crown	147.924	0,30
1.354	Informa	13.415	0,03	1.394	CSX	42.754	0,09
2.531	JD Sports Fashion	4.139	0,01	100	Cummins	27.938	0,06
2.161	Johnson Matthey	42.011	0,09	608	CVS Health	31.289	0,06
5.718	Kingfisher	19.314	0,04	312	Danaher	75.395	0,15
				4.085	Darling Ingredients	153.926	0,31
				44	DaVita	6.054	0,01
				31	Deckers Outdoor	26.480	0,05
				633	Deere	219.311	0,44

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
108	Dell Technologies	10.994	0,02	450	Molson Coors Beverage	21.809	0,04
132	Dexcom	8.295	0,02	126	Moody's	55.286	0,11
150	Digital Realty Trust	20.416	0,04	63	MSCI	33.095	0,07
735	Dover	122.354	0,25	680	Nasdaq	44.020	0,09
48	DR Horton	8.114	0,02	246	Netflix	155.212	0,31
1.089	eBay	57.774	0,12	98	Neurocrine Biosciences	11.236	0,02
1.712	Ecolab	387.798	0,78	796	Newmont	38.571	0,08
1.074	Edwards Lifesciences	68.517	0,14	196	News	4.974	0,01
206	Eli Lilly	175.434	0,35	2.111	NextEra Energy	152.646	0,31
234	Enphase Energy	25.690	0,05	326	NIKE	24.282	0,05
24	Equifax	6.584	0,01	322	Nucor	43.922	0,09
3	Equinix	2.234	0,00	11.584	NVIDIA	1.264.665	2,55
143	Estee Lauder	11.811	0,02	182	Okta	13.119	0,03
199	Etsy	9.972	0,02	400	Omnicom*	35.833	0,07
61	Exact Sciences	3.476	0,01	2.087	ON Semiconductor	147.594	0,30
3.054	Exelon	105.164	0,21	1.310	Ormat Technologies*	87.535	0,18
827	First Solar	170.090	0,35	893	Otis Worldwide	76.062	0,15
993	Ford Motor	9.987	0,02	538	Owens Corning	81.171	0,16
389	Fortinet	26.840	0,05	385	Palo Alto Networks*	125.136	0,25
43	Gartner	18.934	0,04	1.085	PayPal	71.138	0,14
904	GE Vernova	158.910	0,32	2.618	Pfizer	67.908	0,14
226	Gen Digital	5.401	0,01	600	Pinterest	17.367	0,04
1.021	General Mills	65.947	0,13	540	PPG Industries	63.117	0,13
841	General Motors	37.601	0,07	249	Prologis	28.295	0,06
189	Global Payments	18.944	0,04	653	PTC	104.884	0,21
2.395	Graphic Packaging	64.200	0,13	445	QUALCOMM	69.711	0,14
1.875	Hain Celestial*	13.577	0,03	502	Quanta Services	123.765	0,25
246	Hershey	42.655	0,09	233	Regeneron Pharmaceuticals*	249.599	0,50
65	Hilton Worldwide	12.864	0,02	1.915	Republic Services	356.963	0,72
1.870	Hologic	137.110	0,28	52	ResMed	11.486	0,02
339	Home Depot	112.624	0,23	133	Rivian Automotive*	1.695	0,00
665	Hormel Foods	19.513	0,04	601	Rogers	58.435	0,12
3.528	HP	113.491	0,23	176	S&P Global	81.399	0,16
627	Hubbell	223.215	0,45	1.001	Salesforce	230.892	0,47
29	HubSpot	13.188	0,03	49	SBA Communications	10.068	0,02
38	Humana	12.058	0,02	286	ServiceNow	216.871	0,44
1.894	Incyte	112.245	0,23	263	Sherwin-Williams	87.169	0,17
564	Ingersoll Rand	46.175	0,09	141	Simon Property	21.111	0,04
1.111	Intel	21.747	0,04	3.189	Snap	26.777	0,05
410	International Flavors & Fragrances	38.194	0,08	317	Stanley Black & Decker	29.176	0,06
64	Interpublic of	1.879	0,00	197	Stryker	63.965	0,13
317	Intuit	179.382	0,36	369	SunPower	23	0,00
90	Intuitive Surgical	39.899	0,08	297	Sunrun*	5.425	0,01
262	Iron Mountain	26.536	0,05	44	Synopsys	20.653	0,04
193	J M Smucker	19.879	0,04	296	Target	40.985	0,08
29	Jack Henry & Associates	4.503	0,01	22	Teleflex	4.846	0,01
1.875	John Bean Technologies	152.391	0,31	1.274	Tesla	241.320	0,49
636	Kellanova	46.236	0,09	1.204	Texas Instruments	232.692	0,47
2.008	Keurig Dr Pepper	65.955	0,13	136	Thermo Fisher Scientific	75.464	0,15
141	Keysight Technologies	19.638	0,04	715	TJX	75.561	0,15
294	Kimberly-Clark	38.260	0,08	141	Toast	3.165	0,01
206	Kimco Realty	4.316	0,01	158	Tradeweb Markets	16.784	0,03
2.638	Kraft Heinz	84.075	0,17	1.483	Trimble	76.072	0,15
74	Lam Research	54.788	0,11	352	Twilio	19.847	0,04
53	Lennox International	27.871	0,06	42	Ulta Beauty	13.669	0,03
750	LKQ	28.291	0,06	904	Union Pacific	206.804	0,42
43	Lululemon Athletica	10.010	0,02	283	United Therapeutics	92.325	0,19
545	Masco	39.055	0,08	75	Ventas	4.172	0,01
1.007	MasTec	101.419	0,20	7.534	Verizon Communications	280.383	0,57
1.044	Mastercard	454.966	0,92	121	Vertex Pharmaceuticals	54.132	0,11
242	McCormick	17.438	0,03	255	Vertiv	18.959	0,04
93	McKesson	46.736	0,09	1.926	Visa	479.867	0,97
15	MercadoLibre	27.814	0,06	1.706	Waste Management	323.781	0,65
1.050	Merck	111.551	0,22	51	Waters	15.881	0,03
14	Mettler-Toledo International	18.266	0,04	113	Watts Water Technologies	19.908	0,04
236	MGM Resorts International	7.937	0,02	249	Welltower	27.249	0,05
3.858	Microsoft	1.451.249	2,93	10	West Pharmaceutical Services	2.861	0,01
49	Moderna	3.439	0,01	242	Western Digital	14.064	0,03
				118	Williams-Sonoma	14.080	0,03

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	31	USD	34	BNY Mellon	13/9/2024	-
USD	5.188	EUR	4.740	BNY Mellon	13/9/2024	(58)
Moins-value nette non réalisée						(58)
Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 18.748.701)						97.036

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
14	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	1.873.900	44.380
(20)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2024	996.200	(18.730)
15	USD	CBOE Market Volatility Index	Octobre 2024	238.354	(7.719)
4	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2024	330.223	(2.035)
29	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	2.980.343	(6.955)
2	GBP	Long Gilt	Décembre 2024	234.617	(414)
Total				6.653.637	8.527

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
2.000.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 136	1/3/2033	26.811	44.437
2.619.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 157	23/5/2034	4.383	32.553
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 560.302)						31.194	76.990

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Continental European Flexible Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES							
Belgique				Italie			
1.935.961	Azelis	36.763.899	0,60	5.239.768	UniCredit*	195.652.937	3,18
608.376	UCB	100.017.015	1,63	Pays-Bas			
		136.780.914	2,23	68.375	Adyen	91.089.175	1,48
Danemark				258.050	ASM International	157.565.330	2,56
434.853	Chemometec*	21.875.093	0,36	573.768	ASML	468.596.325	7,62
802.421	Coloplast	99.428.954	1,62	1.352.456	BE Semiconductor Industries	160.401.282	2,61
4.519.706	Novo Nordisk	566.041.373	9,20	455.917	Ferrari	204.022.858	3,32
1.022.443	Pandora	163.060.275	2,65	878.572	IMCD	130.336.156	2,12
		850.405.695	13,83	2.792.787	STMicroelectronics	80.767.400	1,31
Finlande				1.292.778.526			
281.956	Kone	13.708.701	0,22	Norvège			
France				559.703	Kongsberg Gruppen	53.323.542	0,87
2.438.199	Cie de Saint-Gobain	192.812.777	3,13	Espagne			
89.056	Hermes International	193.874.912	3,15	17.476.465	CaixaBank	94.897.205	1,54
317.346	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	214.906.711	3,50	Suède			
891.876	Schneider Electric	205.844.981	3,35	8.633.181	Atlas Copco	141.173.209	2,30
1.146.360	SPIE	42.071.412	0,68	3.504.575	Epiroc	61.005.508	0,99
		849.510.793	13,81	3.443.590	EQT*	103.539.495	1,68
Allemagne				305.718.212			
7.118.451	Commerzbank	95.173.690	1,55	Suisse			
628.396	CTS Eventim	53.319.401	0,87	2.286.424	ABB	117.909.448	1,92
174.053	Hypoport*	47.098.742	0,77	1.181.497	Cie Financiere Richemont	169.114.857	2,75
827.640	MTU Aero Engines*	223.545.564	3,63	1.601.206	Holcim	139.249.733	2,26
529.730	Nemetschek	49.953.539	0,81	276.836	Lonza	163.384.173	2,66
43.085	Rational	39.401.232	0,64	61.537	Partners*	80.496.299	1,31
611.508	SAP	120.907.362	1,97	463.191	Straumann	62.164.867	1,01
277.345	Siemens	47.359.432	0,77	732.319.377			
		676.758.962	11,01	Royaume-Uni			
Irlande				4.188.744	RELX	176.634.226	2,87
27.445.196	AIB	149.301.866	2,43	Total des actions ordinaires			
11.864.903	Bank of Ireland	122.030.527	1,98	6.024.639.759			
691.640	Kingspan	54.432.068	0,89	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
747.385	Linde	320.386.208	5,21	6.024.639.759			
		646.150.669	10,51	Total du portefeuille			
				6.024.639.759			
				Autres éléments de l'actif net			
				125.180.986			
				Total de l'actif net (EUR)			
				6.149.820.745			
				100,00			

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Continental European Flexible Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	6.842.376	GBP	5.832.419	BNY Mellon	13/9/2024	(77.329)
GBP	248.556.365	EUR	288.719.220	BNY Mellon	13/9/2024	6.174.331
Plus-value nette non réalisée						6.097.002
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	19.530.673	USD	21.662.825	BNY Mellon	13/9/2024	(18.777)
USD	550.939.863	EUR	503.127.085	BNY Mellon	13/9/2024	(5.938.572)
Moins-value nette non réalisée						(5.957.349)
Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 818.885.372)						139.653

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
TRS	EUR 301.864	The Fund receives the total return on UniCredit. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 45 basis points.	HSBC Bank	25/7/2025	953.890	11.271.602
TRS	EUR 879.957	The Fund receives the total return on Bank of Ireland. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 45 basis points.	HSBC Bank	2/10/2028	777.002	9.050.357
TRS	EUR 555.010	The Fund receives the total return on Bank of Ireland. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	5/5/2025	490.074	5.708.278
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 26.030.238)					2.220.966	26.030.237

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	21,37
Biens de consommation non cyclique	21,24
Biens de consommation cyclique	19,60
Technologie	16,88
Finance	13,67
Matériaux de base	5,21
Autres éléments de l'actif net	2,04
	100,00

Developed Markets Sustainable Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé					1.405	Applied Materials	277.600	3,79	
					3.668	Boston Scientific	298.282	4,08	
					3.839	Charles Schwab	250.764	3,43	
					2.509	Colgate-Palmolive	266.506	3,64	
					398	Home Depot	146.452	2,00	
					718	Hubbell	283.114	3,87	
					2.206	Ingersoll Rand	200.040	2,73	
					1.951	Intercontinental Exchange	313.994	4,29	
					624	Mastercard	301.192	4,12	
					1.150	Microsoft	479.136	6,55	
					254	Moody's	123.442	1,69	
					2.868	Otis Worldwide	270.567	3,70	
					1.061	Salesforce	271.064	3,71	
					372	ServiceNow	312.435	4,27	
					313	Stryker	112.564	1,54	
					1.076	Texas Instruments	230.329	3,15	
					308	Thermo Fisher Scientific	189.294	2,59	
					881	Union Pacific	223.228	3,05	
					525	UnitedHealth	308.679	4,22	
					818	Zoetis	150.332	2,05	
							5.388.962	73,66	
						Total des actions ordinaires	7.279.425	99,51	
ACTIONS ORDINAIRES									
Danemark									
1.492		Novo Nordisk	206.961	2,83					
France									
1.205		Air Liquide	225.690	3,09					
369		L'Oreal	163.256	2,23					
			388.946	5,32					
Allemagne									
603		adidas	156.751	2,14					
1.363		Beiersdorf	197.840	2,71					
			354.591	4,85					
Irlande									
647		STERIS	154.212	2,11					
Japon									
1.600		Sony	156.087	2,13					
Suède									
5.937		Assa Abloy	191.010	2,61					
Royaume-Uni									
1.281		AstraZeneca	223.762	3,06					
4.601		RELX	214.894	2,94					
			438.656	6,00					
États-Unis									
612		American Express	159.573	2,18					
962		Apple	220.375	3,01					
							7.279.425	99,51	
						Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	7.279.425	99,51	
						Total du portefeuille	7.279.425	99,51	
						Autres éléments de l'actif net	35.813	0,49	
						Total de l'actif net (USD)	7.315.238	100,00	

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Developed Markets Sustainable Equity Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	35,69
Technologie	24,48
Valeurs industrielles	15,96
Finance	14,02
Biens de consommation cyclique	6,27
Matériaux de base	3,09
Autres éléments de l'actif net	0,49
	100,00

Dynamic High Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				7.326	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	369.685	0,01
				9.974	Henkel	915.588	0,03
				3.455	Siemens	653.455	0,03
				58.590	Vonovia	2.037.024	0,07
COMPARTIMENTS							
Irlande							
330.237	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist ⁻	18.510.576	0,65				
4.184.802	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF ⁻	215.726.543	7,61				
496.336	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ^{*-}	47.201.554	1,67				
Total des Compartiments		281.438.673	9,93				
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES							
Australie							
107.953	Atlas Arteria*	373.418	0,01	22.149	Accenture	7.570.307	0,27
69.333	Goodman	1.570.638	0,05	46.171	Allegion	6.348.974	0,22
60.867	NEXTDC*	699.747	0,03	984	Eaton	297.690	0,01
667.938	Region RE	1.023.845	0,04	25.840	Johnson Controls International	1.848.335	0,07
181.664	Transurban	1.669.544	0,06	33.970	Medtronic	3.001.929	0,10
		5.337.192	0,19	1.012	nVent Electric	68.047	0,00
				8.337	Willis Towers Watson	2.433.320	0,08
						21.568.602	0,75
Belgique							
9.450	VGP	979.691	0,04				
87.237	Warehouses De Pauw CVA	2.342.149	0,08				
		3.321.840	0,12				
Bermudes							
38.500	CK Infrastructure	285.848	0,01				
Canada							
3.124	Cameco	126.459	0,01				
6.247	Canadian Pacific Kansas City	515.210	0,02				
7.341	Enbridge	292.320	0,01				
7.808	Fortis	344.266	0,01				
21.849	Innergex Renewable Energy	149.542	0,01				
8.024	Northland Power*	125.784	0,00				
9.384	Pembina Pipeline	375.761	0,01				
59.922	Suncor Energy	2.424.444	0,09				
30.473	TC Energy	1.393.407	0,05				
39.356	Teck Resources	1.877.370	0,06				
290.775	TELUS	4.722.052	0,17				
		12.346.615	0,44				
Îles Caïmans							
24.282	Alibaba ADR	2.040.902	0,07				
793.000	CK Asset	3.208.253	0,11				
3.934.000	SUNeVision	1.695.000	0,06				
535.000	Wharf Real Estate Investment	1.560.742	0,06				
		8.504.897	0,30				
Curaçao							
16.979	Schlumberger	741.133	0,03				
Danemark							
51.349	Novo Nordisk	7.122.808	0,25				
France							
1.349	Aéroports de Paris	178.102	0,01				
26.170	Air Liquide	4.901.496	0,17				
9.512	Getlink	172.307	0,01				
9.816	L'Oreal	4.342.884	0,15				
8.207	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	6.155.774	0,22				
9.113	Pernod Ricard	1.294.494	0,04				
92.715	Sanofi	10.433.379	0,37				
		27.478.436	0,97				
Allemagne							
64.402	Bayer	1.992.285	0,07				
				8.030.100	Bank Rakyat Indonesia Persero	2.675.834	0,09
				Hong Kong			
				11.500	CLP	103.079	0,00
				783.360	Link REIT	3.706.669	0,13
						3.809.748	0,13
				Indonésie			
				Irlande			
				22.149	Accenture	7.570.307	0,27
				46.171	Allegion	6.348.974	0,22
				984	Eaton	297.690	0,01
				25.840	Johnson Controls International	1.848.335	0,07
				33.970	Medtronic	3.001.929	0,10
				1.012	nVent Electric	68.047	0,00
				8.337	Willis Towers Watson	2.433.320	0,08
						21.568.602	0,75
				Italie			
				26.173	Terna - Rete Elettrica Nazionale	227.275	0,01
				Japon			
				7.900	Japan Airport Terminal	272.831	0,01
				21.500	Kansai Electric Power	381.818	0,01
				63.800	Komatsu	1.777.774	0,06
				15.700	Kyushu Electric Power	166.481	0,01
				7.800	Osaka Gas	192.589	0,01
				25.059	Sony ADR*	2.438.992	0,08
				8.000	West Japan Railway	152.735	0,01
						5.383.220	0,19
				Jersey			
				144.572	Amcor	1.645.229	0,06
				18.725	Aptiv	1.331.535	0,05
				297.166	WPP	2.834.481	0,10
						5.811.245	0,21
				Pays-Bas			
				21.201	Airbus	3.270.123	0,11
				84.665	CNH Industrial	870.356	0,03
				3.627	Ferrovial	151.209	0,01
				925.283	Koninklijke KPN	3.792.931	0,13
				67.157	Koninklijke Philips	2.032.139	0,07
				8.567	Koninklijke Vopak	394.543	0,02
						10.511.301	0,37
				Nouvelle-Zélande			
				135.377	Auckland International Airport	642.239	0,02
				Singapour			
				404.720	Cromwell European Real Estate Investment Trust	649.986	0,02
				Corée du Sud			
				163.059	ESR Kendall Square REIT	627.408	0,02
				5.674	Samsung Electronics GDR	7.926.578	0,28
						8.553.986	0,30
				Espagne			
				8.164	Aena SME	1.644.815	0,06
				372.696	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3.943.857	0,14
				78.359	Cellnex Telecom	3.066.294	0,11
				177.321	Merlin Properties Socimi	2.182.004	0,07
						10.836.970	0,38

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Suisse				2.096	Cintas	1.683.822	0,06
3.297	Flughafen Zurich	767.940	0,03	86.592	Cisco Systems	4.376.360	0,15
57.955	Nestle	6.235.840	0,22	85.503	Citigroup	5.319.142	0,19
6.938	Swatch*	1.462.898	0,05	146.180	Citizens Financial	6.268.198	0,22
6.672	Zurich Insurance	3.869.024	0,14	60.938	CMS Energy	4.135.862	0,15
		12.335.702	0,44	67.751	Cognizant Technology Solutions	5.254.429	0,19
Taiwan				106.481	Comcast	4.202.805	0,15
325.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.590.498	0,34	7.730	Community Healthcare Trust	143.933	0,00
Émirats arabes unis				1.216	Consolidated Edison*	123.278	0,00
32.725	Salik	32.788	0,00	2.545	Costco Wholesale	2.265.279	0,08
Royaume-Uni				3.537	Coterra Energy	85.631	0,00
6.492.045	Assura	3.587.743	0,13	48.064	Crown Castle	5.386.052	0,19
45.497	AstraZeneca*	7.947.298	0,28	13.176	CSX	447.589	0,01
405.999	BAE Systems	7.306.435	0,26	100.526	CVS Health	5.729.982	0,20
907.749	BP	5.126.337	0,18	10.410	Digital Realty Trust*	1.569.308	0,05
164.850	British American Tobacco	6.145.713	0,22	15.218	Dollar General	1.308.139	0,05
158.129	Diageo	5.161.374	0,18	8.636	Dollar Tree	727.238	0,03
12.043	GSK ADR	527.484	0,02	16.836	Dominion Energy	940.795	0,04
1.168.851	LondonMetric Property	3.155.998	0,11	3.623	Domino's Pizza	1.494.669	0,05
99.503	National Grid	1.308.671	0,05	896	Dover	165.205	0,01
225.650	Prudential	1.949.441	0,07	5.136	DT Midstream*	399.016	0,01
22.526	Reckitt Benckiser	1.299.355	0,05	12.149	Duke Energy*	1.380.734	0,05
135.394	RELX	6.322.390	0,22	244.693	Dun & Bradstreet	2.941.210	0,11
84.637	Segro	974.634	0,03	10.749	EastGroup Properties	1.983.835	0,07
42.408	Sensata Technologies*	1.624.226	0,06	19.679	Edison International	1.704.595	0,06
260.554	Shell	9.203.381	0,33	18.539	Electronic Arts	2.778.625	0,10
465.179	Target Healthcare REIT	517.330	0,02	6.616	Elevance Health	3.654.811	0,13
1.913.982	Taylor Wimpey	4.052.058	0,14	1.918	Eli Lilly	1.809.153	0,06
170.760	UNITE	2.157.181	0,08	246	EMCOR	95.731	0,00
19.344	United Utilities	262.042	0,01	1.811	Emerson Electric	188.942	0,01
1.871.628	Vodafone	1.829.023	0,06	15.821	Entergy	1.907.222	0,07
		70.458.114	2,50	78.691	EPR Properties*	3.701.624	0,13
États-Unis				2.099	EQT	70.338	0,00
31.371	AbbVie	6.129.580	0,22	8.276	Equinix	6.826.541	0,24
5.928	AES	103.207	0,00	42.443	Essential Properties Realty Trust*	1.359.025	0,05
8.164	Air Products and Chemicals	2.261.428	0,08	11.059	Essential Utilities	428.536	0,01
15.519	Alexandria Real Estate Equities	1.839.933	0,07	11.632	Evergy	686.172	0,02
43.964	Alphabet	7.170.528	0,25	70.990	Exelon	2.707.558	0,09
24.838	American Electric Power	2.498.206	0,09	16.300	Extra Space Storage	2.875.972	0,10
55.497	American International	4.218.327	0,15	22.102	Fastenal	1.494.537	0,05
15.042	American Tower	3.360.082	0,12	51.325	Fidelity National Financial	3.045.626	0,11
22.561	AMETEK	3.832.437	0,13	68.450	Fidelity National Information Services	5.591.680	0,20
11.988	Amphenol	803.795	0,03	2.971	First Citizens BancShares	5.924.293	0,21
1.580	Antero Resources	42.470	0,00	18.099	FirstEnergy*	794.184	0,03
34.161	Apple	7.825.602	0,27	35.483	Fortrea*	813.270	0,03
25.159	Applied Materials	4.970.915	0,17	47.818	Fox	1.967.233	0,07
14.647	Assurant	2.865.539	0,10	3.559	Freeport-McMoRan	156.845	0,00
55.511	AT&T	1.096.342	0,03	711	GE Vernova	138.432	0,00
11.664	AvalonBay Communities	2.609.004	0,09	429	Generac	66.868	0,00
7.037	Avery Dennison	1.553.559	0,05	55.934	General Motors	2.769.852	0,09
188.703	Baker Hughes	6.581.961	0,23	178	Genuine Parts	25.383	0,00
21.027	Ball	1.330.378	0,05	16.525	Globe Life	1.730.993	0,06
141.453	Baxter International	5.411.991	0,20	14.096	Hartford Financial Services	1.633.163	0,06
18.441	Bristol-Myers Squibb	922.050	0,03	28.849	Hasbro	1.953.654	0,07
15.327	Brown & Brown	1.608.109	0,06	4.234	HCA Healthcare	1.665.867	0,06
49.570	BXP	3.731.630	0,13	251.084	Healthpeak Properties	5.616.749	0,20
10.602	Capital One Financial	1.552.239	0,06	6.808	Hess	933.377	0,03
59.706	Cardinal Health	6.738.419	0,24	19.141	Home Depot	7.043.313	0,25
702	Caterpillar	247.799	0,01	88.435	HP	3.150.939	0,11
6.820	Cencora	1.623.978	0,05	13.033	Hubbell	5.139.042	0,18
19.549	CenterPoint Energy	530.560	0,02	5.034	Humana	1.769.174	0,06
45.353	Charles Schwab	2.962.458	0,10	18.889	Huntington Ingalls Industries*	5.313.854	0,19
4.866	Cheniere Energy	894.906	0,03	31.078	Intercontinental Exchange	5.001.693	0,18
826	Chesapeake Energy	61.165	0,00	17.124	International Flavors & Fragrances	1.766.854	0,06
5.915	Chevron	865.897	0,03	1.993	Iron Mountain	223.575	0,01
6.859	Cigna	2.477.608	0,08	12.378	Jabil	1.349.697	0,05
				8.819	Jack Henry & Associates	1.516.780	0,05

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Brésil				USD 215.000	Northriver Midstream Finance 6,75% 15/7/2032	220.909	0,01
USD 559.000	Banco Votorantim 4,5% 24/9/2024	559.386	0,02	USD 299.000	Ontario Gaming GTA/OTG Co-Issuer 8% 1/8/2030	308.514	0,01
USD 900.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	930.888	0,03	USD 31.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	31.482	0,00
USD 541.285	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	504.472	0,02	USD 189.000	Saturn Oil & Gas 9,625% 15/6/2029	196.806	0,01
		1.994.746	0,07	USD 260.000	South Bow Canadian Infrastructure 7,5% 1/3/2055	268.077	0,01
Bulgarie				USD 106.000	South Bow Canadian Infrastructure 7,625% 1/3/2055	108.317	0,00
USD 600.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	597.009	0,02	USD 278.000	Toronto-Dominion Bank 7,25% 31/7/2084	284.180	0,01
Cameroun				USD 386.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	389.386	0,01
USD 495.000	Republic of Cameroon International Bond 9,5% 31/7/2031	475.200	0,02			14.005.691	0,50
Canada				Îles Caïmans			
USD 348.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	338.898	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 11 7,613% 15/4/2034	1.003.052	0,04
USD 1.277.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	1.343.085	0,05	USD 500.000	AGL CLO 11 8,713% 15/4/2034	503.916	0,02
USD 64.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	53.988	0,00	USD 1.000.000	AGL CLO 12 8,394% 20/7/2034	1.004.472	0,04
USD 533.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	494.357	0,02	USD 1.500.000	AGL CLO 17 7,382% 21/1/2035	1.507.249	0,05
USD 251.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	267.842	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 17 8,382% 21/1/2035	1.003.868	0,04
USD 317.000	Bombardier 7% 1/6/2032	330.163	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 17 11,632% 21/1/2035	998.001	0,03
USD 347.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	364.637	0,01	USD 2.300.000	AGL CLO 33 6,559% 21/7/2037	2.302.186	0,08
USD 166.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	166.738	0,00	USD 3.000.000	AGL CLO 9 7,282% 20/4/2037	3.015.904	0,11
USD 955.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	1.042.154	0,04	USD 1.750.000	Aimco CLO 12 7,336% 17/1/2032	1.751.665	0,06
USD 337.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	314.308	0,01	USD 1.000.000	Aimco CLO 12 8,186% 17/1/2032	1.001.520	0,04
USD 618.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	580.841	0,02	USD 2.500.000	Aimco CLO 15 8,447% 17/10/2034	2.516.981	0,09
USD 114.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	119.215	0,00	USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 7,297% 17/4/2031	501.830	0,02
USD 98.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	103.383	0,01	USD 1.000.000	AIMCO CLO Series 2018-A 8,097% 17/4/2031	998.780	0,03
USD 205.000	Enbridge 7,2% 27/6/2054	211.792	0,01	USD 515.000	Alinea CLO 2018-1 7,444% 20/7/2031	515.415	0,02
USD 259.000	Enbridge 7,375% 15/3/2055	265.417	0,01	USD 1.000.000	Allegany Park CLO 7,332% 20/1/2035	1.004.632	0,04
USD 237.000	Enbridge 8,5% 15/1/2084	260.006	0,01	USD 1.000.000	Allegany Park CLO 8,382% 20/1/2035	999.831	0,03
USD 485.000	Enerflex 9% 15/10/2027	504.566	0,02	USD 1.000.000	Allegany Park CLO 11,682% 20/1/2035	998.156	0,03
USD 507.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	496.563	0,02	USD 1.000.000	Allegro CLO VIII 7,713% 15/7/2031	1.001.055	0,04
USD 572.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	606.672	0,02	USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 7,446% 25/7/2030	1.004.503	0,04
USD 93.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	91.014	0,00	USD 1.000.000	Apidos CLO XXXVII 6,674% 22/10/2034	999.925	0,03
USD 156.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	147.613	0,01	USD 4.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6,59% 25/4/2035	4.005.486	0,14
USD 561.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	587.978	0,02	USD 2.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 7,07% 25/4/2035	2.002.286	0,07
USD 542.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	551.974	0,02	USD 3.670.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	3.662.166	0,13
USD 85.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	80.636	0,00	USD 750.000	Ares XLIX CLO 7,194% 22/7/2030	749.951	0,03
USD 940.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	971.071	0,04	USD 500.000	Ares XLVIII CLO 7,344% 20/7/2030	501.975	0,02
USD 480.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	510.912	0,02	USD 1.800.000	Ares XXXVIII CLO 7,294% 20/4/2030	1.806.755	0,06
USD 617.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	672.641	0,02	USD 1.500.000	Atrium XIV 7,498% 23/8/2030	1.501.544	0,05
USD 706.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	719.556	0,03	USD 2.500.000	Bain Capital Credit CLO 2021-6 7,194% 21/10/2034	2.497.960	0,09
				USD 3.500.000	Ballyrock CLO 2020-2 8,494% 20/10/2031	3.507.446	0,12

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.000.000	Bardot CLO 8,544% 22/10/2032	3.005.103	0,11	USD 4.000.000	Galaxy XX CLO 8,144% 20/4/2031	4.010.320	0,14
USD 2.500.000	Beechwood Park CLO 11,786% 17/1/2035	2.510.812	0,09	USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 7,248% 16/4/2034	1.003.999	0,04
USD 2.000.000	Benefit Street Partners CLO XIX 6,481% 15/1/2033	2.002.400	0,07	USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 8,898% 16/4/2034	978.328	0,03
USD 1.500.000	Benefit Street Partners CLO XIX 6,901% 15/1/2033	1.497.632	0,05	USD 238.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	246.128	0,01
USD 3.500.000	Benefit Street Partners CLO XXVI 6,662% 20/7/2037	3.503.269	0,12	USD 96.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	97.156	0,00
USD 1.000.000	Betony CLO 2 7,117% 30/4/2031	1.001.975	0,04	USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 7,344% 20/4/2034	4.008.720	0,14
USD 5.000.000	BSL CLO 4 7,282% 20/4/2036	5.022.242	0,18	USD 1.400.000	Goldentree Loan Management US CLO 10 8,594% 20/7/2034	1.403.590	0,05
USD 2.000.000	BSL CLO 4 7,782% 20/4/2036	2.005.640	0,07	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 11 8,544% 20/10/2034	1.003.267	0,04
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2016-1 7,463% 15/7/2031	1.001.974	0,04	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 7,444% 20/4/2030	1.004.343	0,04
USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,486% 15/4/2035	2.003.006	0,07	USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 8,394% 20/4/2030	1.514.022	0,05
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 8,486% 15/4/2035	995.364	0,03	USD 875.000	Goldentree Loan Management US CLO 6 7,082% 20/4/2035	876.750	0,03
USD 2.500.000	Canyon CLO 2018-1 7,263% 15/7/2031	2.502.901	0,09	USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities XII 8,444% 21/7/2030	1.009.862	0,04
USD 1.000.000	Canyon CLO 2020-1 8,713% 15/7/2034	998.249	0,03	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 8,732% 20/4/2035	992.775	0,03
USD 750.000	Carbone CLO 7,344% 20/1/2031	752.963	0,03	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6,832% 20/4/2037	2.010.348	0,07
USD 1.000.000	Carlyle C17 CLO 7,367% 30/4/2031	1.001.079	0,04	USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 7,282% 20/4/2037	2.008.997	0,07
USD 1.000.000	CarVal CLO I 8,438% 16/7/2031	1.001.602	0,04	USD 1.500.000	Golub Capital Partners CLO 75B 8,235% 25/7/2037	1.489.320	0,05
USD 1.000.000	Chenango Park CLO 7,413% 15/4/2030	1.000.637	0,03	USD 2.000.000	Greenwood Park CLO 6,963% 15/4/2031	1.997.646	0,07
USD 500.000	CIFC Funding 2013-IV 8,325% 27/4/2031	501.834	0,02	USD 2.000.000	Grippen Park CLO 7,844% 20/1/2030	2.011.835	0,07
USD 1.000.000	CIFC Funding 2015-I 7,444% 22/1/2031	1.004.369	0,04	USD 1.400.000	GT Loan Financing I 2013-1 7,625% 28/7/2031	1.400.996	0,05
USD 650.000	CIFC Funding 2018-IV 7,647% 17/10/2031	650.918	0,02	USD 604.000	IHS 6,25% 29/11/2028	556.435	0,02
USD 342.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8,5% 1/10/2030	361.729	0,01	USD 2.000.000	Invesco CLO 8,463% 15/7/2034	1.989.623	0,07
USD 600.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	599.089	0,02	USD 3.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,432% 20/4/2035	3.010.797	0,11
USD 3.500.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 8,163% 15/4/2031	3.456.517	0,12	USD 1.000.000	Invesco CLO 2022-1 8,332% 20/4/2035	994.188	0,03
USD 2.029.321	Dryden 55 CLO 6,583% 15/4/2031	2.031.894	0,07	USD 1.500.000	Invesco CLO 2022-1 11,582% 20/4/2035	1.432.606	0,05
USD 1.000.000	Dryden 65 CLO 7,641% 18/7/2030	1.001.291	0,04	USD 1.000.000	KKR CLO 23 7,794% 20/10/2031	1.000.050	0,03
USD 500.000	Dryden 65 CLO 8,641% 18/7/2030	495.605	0,02	USD 500.000	LCM XXV 7,194% 20/7/2030	500.421	0,02
USD 450.000	Eaton Vance CLO 2014-1R 8,613% 15/7/2030	451.016	0,02	USD 480.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	518.431	0,02
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2015-1 7,444% 20/1/2030	1.002.045	0,04	USD 400.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	401.064	0,01
USD 570.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	9.975	0,00	USD 541.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	495.094	0,02
USD 800.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	14.000	0,00	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	193.069	0,01
USD 2.336.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	40.880	0,00	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	190.875	0,00
USD 600.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	11.400	0,00	USD 613.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	614.149	0,02
USD 450.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	7.875	0,00	USD 2.815.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	2.804.973	0,10
USD 200.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	3.500	0,00	USD 200.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	193.607	0,01
USD 1.000.000	Flatiron CLO 20 8,578% 20/5/2036	1.000.256	0,03	USD 400.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	410.777	0,01
USD 8.000.000	Flatiron CLO 28 6,587% 15/7/2036	8.029.214	0,28	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 7,144% 20/4/2030	1.000.351	0,03
USD 3.000.000	Flatiron CLO 28 6,917% 15/7/2036	3.010.448	0,11				
USD 3.000.000	Galaxy XV CLO 8,563% 15/10/2030	2.986.477	0,11				
USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 7,294% 20/4/2031	1.001.255	0,04				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 8,394% 20/4/2030	1.000.534	0,03	USD 1.750.000	Regatta XV Funding 8,846% 25/10/2031	1.773.409	0,06
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 7,494% 20/4/2031	502.270	0,02	USD 1.000.000	Regatta XVI Funding 8,263% 15/1/2033	1.000.900	0,03
USD 400.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 7,344% 20/7/2031	401.179	0,01	USD 2.688.000	Regatta XVI Funding 9,463% 15/1/2033	2.722.101	0,10
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 7,298% 16/4/2033	1.000.573	0,03	USD 1.000.000	Riserva CLO 8,791% 18/1/2034	992.438	0,03
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 8,348% 16/7/2035	1.001.597	0,04	USD 1.250.000	RR 3 7,363% 15/1/2030	1.251.250	0,04
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 44 8,398% 16/10/2034	1.506.411	0,05	USD 286.000	Sands China 3,8% 8/1/2026	279.428	0,01
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 7,351% 14/4/2035	1.503.071	0,05	USD 200.000	Sands China 5,4% 8/8/2028	200.067	0,01
USD 1.000.000	New Mountain CLO 5 9,201% 20/4/2036	1.009.482	0,04	USD 33.031	Sunac China 1% 30/9/2032	1.486	0,00
USD 5.000.000	Oaktree CLO 2024-26 7,284% 20/4/2037	5.016.291	0,18	USD 27.385	Sunac China 6% 30/9/2025	3.389	0,00
USD 4.000.000	OCP CLO 2014-7 7,794% 20/7/2029	4.013.673	0,14	USD 27.418	Sunac China 6,25% 30/9/2026	3.119	0,00
USD 2.000.000	OCP CLO 2020-20 6,809% 18/4/2037	2.010.400	0,07	USD 54.905	Sunac China 6,5% 30/9/2027	5.696	0,00
USD 1.250.000	OCP CLO 2020-20 7,229% 18/4/2037	1.256.610	0,04	USD 82.458	Sunac China 6,75% 30/9/2028	8.143	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 7,363% 15/7/2030	1.001.960	0,04	USD 82.557	Sunac China 7% 30/9/2029	7.327	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI 7,397% 17/7/2030	1.000.715	0,03	USD 38.831	Sunac China 7,25% 30/9/2030	3.252	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII 7,444% 22/1/2030	1.004.369	0,04	USD 1.000.000	Symphony CLO 41 7,116% 20/7/2037	1.003.063	0,04
USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 7,213% 23/5/2031	500.335	0,02	USD 1.000.000	Symphony CLO 41 8,166% 20/7/2037	1.009.859	0,04
USD 1.000.000	OZLM XX 7,494% 20/4/2031	1.000.809	0,03	USD 738.000	Transocean 8% 1/2/2027	737.753	0,03
USD 1.300.000	Palmer Square CLO 2014-1 7,397% 17/1/2031	1.305.256	0,05	USD 956.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	968.687	0,03
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2014-1 8,197% 17/1/2031	1.002.805	0,04	USD 579.000	Transocean 8,5% 15/5/2031	587.722	0,02
USD 2.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 9,368% 15/11/2036	2.295.648	0,08	USD 388.450	Transocean 8,75% 15/2/2030	410.517	0,01
USD 1.700.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 7,163% 23/8/2031	1.701.040	0,06	USD 266.000	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	274.445	0,01
USD 1.000.000	Peace Park CLO 8,494% 20/10/2034	1.003.843	0,04	USD 191.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	198.123	0,01
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 7,413% 18/5/2034	1.003.104	0,04	USD 3.000.000	Trinitas CLO XXIX 6,799% 23/7/2037	3.013.358	0,11
USD 1.250.000	Pikes Peak CLO 6 8,463% 18/5/2034	1.242.349	0,04	USD 470.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054	482.281	0,01
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 11,793% 18/5/2034	999.531	0,03	USD 6.182.028	Voya CLO 2018-3 6,501% 15/10/2031	6.185.174	0,22
USD 2.600.000	Pikes Peak CLO 8 7,544% 20/7/2034	2.606.373	0,09	USD 4.000.000	Warwick Capital CLO 6,59% 20/7/2037	4.000.000	0,14
USD 1.700.000	Pikes Peak CLO 8 8,644% 20/7/2034	1.698.298	0,06	USD 1.000.000	Warwick Capital CLO 6,59% 20/7/2037	1.000.000	0,03
USD 1.500.000	PPM CLO 3 8,647% 17/4/2034	1.479.502	0,05	USD 2.500.000	Whetstone Park CLO 8,444% 20/1/2035	2.499.744	0,09
USD 1.000.000	PPM CLO 4 8,691% 18/10/2034	985.909	0,03	USD 814.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	749.783	0,02
USD 1.250.000	PPM CLO 5 7,541% 18/10/2034	1.251.250	0,04	USD 200.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	197.870	0,01
USD 1.250.000	PPM CLO 5 8,591% 18/10/2034	1.223.143	0,04	USD 892.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	854.527	0,03
USD 6.700.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	6.474.290	0,23			235.161.308	8,27
USD 2.000.000	Regatta XII Funding 8,663% 15/10/2032	2.011.920	0,07				
					Chili		
				USD 392.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	405.387	0,01
				USD 700.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	719.062	0,03
				USD 245.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	263.375	0,01
				USD 241.000	Banco del Estado de Chile 2,704% 9/1/2025	238.409	0,01
				USD 893.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	807.942	0,03
				USD 350.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	363.894	0,01
				USD 315.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	331.538	0,01
				USD 651.000	Engie Energia Chile 3,4% 28/1/2030	591.805	0,02
						3.721.412	0,13
					Colombie		
				USD 326.000	Bancolombia 4,625% 18/12/2029	323.148	0,01
				USD 466.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	488.135	0,02
				EUR 304.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026	335.738	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 100.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	116.391	0,01	USD 866.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	867.929	0,03
EUR 325.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	381.092	0,01	EUR 506.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	552.003	0,02
EUR 377.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	431.690	0,02	EUR 500.000	TUI 1,95% 26/7/2031	554.436	0,02
EUR 2.500.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	2.758.606	0,10	EUR 412.000	TUI 5,875% 15/3/2029	464.525	0,02
EUR 400.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	452.763	0,02	EUR 360.000	TUI Croises 6,25% 15/4/2029*	408.194	0,02
USD 1.100.000	Societe Generale 5,375% 18/11/2030*	923.921	0,03	EUR 431.441	TUI Croises 6,5% 15/5/2026	482.842	0,02
USD 775.000	Societe Generale 8% 29/9/2025	782.485	0,03	EUR 255.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031	287.026	0,01
EUR 300.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027	333.555	0,01	EUR 600.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	627.262	0,02
EUR 14.266	Worldline 0% 30/7/2026	1.479.073	0,05	EUR 300.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	307.388	0,01
		35.193.964	1,24	EUR 300.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	319.642	0,01
				EUR 300.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	340.358	0,01
						26.353.647	0,93
	Allemagne				Grèce		
EUR 1.100.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	1.139.491	0,04	EUR 916.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030*	1.047.303	0,04
EUR 800.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	878.589	0,03	EUR 325.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	372.549	0,01
EUR 400.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	441.665	0,01	EUR 903.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	1.042.941	0,04
EUR 400.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	462.516	0,02			2.462.793	0,09
EUR 600.000	Bayer 7% 25/9/2083	715.154	0,02		Guatemala		
EUR 200.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	108.456	0,00	USD 1.083.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	895.576	0,03
EUR 280.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028*	299.300	0,01	USD 515.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	538.883	0,02
EUR 837.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	969.916	0,03	USD 875.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	945.569	0,03
EUR 1.000.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	1.111.196	0,04			2.380.028	0,08
EUR 1.000.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	1.116.401	0,04		Honduras		
EUR 400.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031	462.302	0,02	USD 449.000	Honduras Government International Bond 5,625% 24/6/2030	400.733	0,01
EUR 300.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	279.154	0,01				
EUR 600.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	611.592	0,02		Hongrie		
EUR 400.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	398.402	0,01	USD 660.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	668.718	0,02
USD 600.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	575.997	0,02	EUR 786.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	929.939	0,03
USD 1.200.000	Deutsche Bank 6% 30/10/2025	1.154.572	0,04	USD 332.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	335.456	0,01
EUR 200.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	227.430	0,01	EUR 875.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	1.036.381	0,04
EUR 748.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	817.256	0,03	USD 431.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	456.597	0,02
EUR 409.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030	480.948	0,02			3.427.091	0,12
EUR 500.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	561.136	0,02		Inde		
EUR 336.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	372.617	0,01	USD 297.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,7% 12/3/2042	289.297	0,01
EUR 806.722	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	955.666	0,03	USD 465.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033	478.113	0,02
EUR 100.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	105.588	0,00	USD 577.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	589.622	0,02
EUR 500.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	494.218	0,02			1.357.032	0,05
EUR 782.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	879.998	0,03		Indonésie		
EUR 1.134.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	1.292.350	0,05	USD 531.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	531.496	0,02
EUR 749.420	PCF 4,75% 15/4/2029	723.957	0,03	USD 800.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	794.069	0,03
EUR 364.000	PrestigeBidCo 7,459% 1/7/2029	408.706	0,02				
EUR 230.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029*	250.668	0,01				
EUR 296.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031*	320.223	0,01				
EUR 100.000	Schaeffler 3,375% 12/10/2028	108.522	0,00				
EUR 100.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	112.245	0,00				
EUR 100.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	113.107	0,01				
EUR 268.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	303.053	0,01				
EUR 1.456.859	Tele Columbus 10% 1/1/2029	1.275.285	0,05				
EUR 564.300	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	614.366	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 799.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029*	762.249	0,03	Île de Man			
USD 218.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	219.531	0,01	USD 508.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	462.112	0,02
USD 868.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031	866.915	0,03	Italie			
		3.174.260	0,12	EUR 675.000	A2A 5% 11/6/2029	753.313	0,03
Irlande				EUR 856.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	907.329	0,03
EUR 1.126.000	AIB 6,25% 23/6/2025	1.258.689	0,05	EUR 275.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	311.406	0,01
EUR 150.000	Arbour CLO XI 7,584% 15/5/2038	167.824	0,01	EUR 972.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 5/9/2027	1.130.649	0,04
EUR 147.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	134.679	0,01	EUR 290.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028	348.906	0,01
EUR 450.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	412.040	0,01	EUR 600.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	645.983	0,02
USD 922.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	789.716	0,03	EUR 566.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	611.760	0,02
EUR 100.000	Arini European CLO I 9,725% 15/7/2036	113.829	0,00	EUR 200.000	Cedacri Mergerco 8,167% 15/5/2028	221.652	0,01
EUR 250.000	Arini European CLO II 8,061% 15/4/2038	278.314	0,01	EUR 644.000	Cedacri Mergerco 9,042% 15/5/2028	717.386	0,03
USD 529.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	532.967	0,02	EUR 820.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	920.290	0,03
EUR 363.000	Bank of Ireland 6% 1/9/2025	403.718	0,01	EUR 384.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	429.734	0,01
EUR 329.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	370.423	0,01	USD 957.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	959.129	0,03
EUR 100.000	Cairn CLO XVI 8,885% 15/1/2037	113.377	0,00	EUR 736.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	809.729	0,03
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 6,885% 15/7/2032	110.984	0,00	EUR 618.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030	689.600	0,02
EUR 200.000	Contego CLO VII 7,648% 14/5/2032	223.875	0,01	EUR 208.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029	231.394	0,01
EUR 100.000	Cumulus Static CLO 2024-1 7,525% 15/11/2033	111.444	0,00	EUR 933.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	1.019.591	0,04
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 7,867% 15/5/2037	282.516	0,01	EUR 194.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	207.645	0,01
EUR 500.000	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund 7,542% 15/8/2033	555.286	0,02	EUR 944.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	1.058.128	0,04
EUR 500.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,285% 15/10/2034	554.559	0,02	EUR 223.000	Infrastrutture Wireless It aliane 1,625% 21/10/2028	229.945	0,01
EUR 188.000	Harvest CLO XXXII 7,298% 25/7/2037	209.405	0,01	EUR 931.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	927.925	0,03
EUR 121.000	Henley CLO X 7,491% 20/7/2037	136.890	0,00	EUR 786.172	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	872.171	0,03
USD 863.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	789.442	0,03	GBP 868.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	1.088.382	0,04
EUR 140.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 6 7,494% 15/7/2037	157.083	0,01	EUR 1.603.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	1.758.609	0,06
EUR 200.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	222.457	0,01	GBP 421.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032	618.630	0,02
EUR 200.000	Providus CLO V 6,492% 15/2/2035	220.868	0,01	EUR 383.000	Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	375.810	0,02
EUR 250.000	Providus CLO VI 6,76% 20/5/2034	277.584	0,01	EUR 699.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030	790.611	0,03
EUR 250.000	Rockfield Park CLO 6,664% 16/7/2034	277.563	0,01	EUR 278.000	Lottomatica 6,755% 1/6/2031*	311.223	0,01
EUR 150.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 7,298% 16/7/2038	167.386	0,01	EUR 193.000	Lottomatica 7,505% 15/12/2030	215.670	0,01
EUR 280.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	311.106	0,01	EUR 1.600.000	Nexi 0% 24/2/2028	1.531.849	0,05
GBP 609.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	739.814	0,02	EUR 334.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	336.683	0,01
USD 285.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	271.001	0,01	USD 568.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	556.626	0,02
		10.194.839	0,36	EUR 385.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028	465.037	0,02
				USD 207.000	Optics Bidco 7,2% 18/7/2036	217.270	0,01
				EUR 536.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	624.987	0,02
				EUR 451.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	501.609	0,02
				EUR 300.000	Salini 4% 30/5/2028	360.484	0,01
				EUR 587.000	TeamSystem 7,127% 31/7/2031	652.633	0,02
				EUR 165.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	164.962	0,00
				EUR 170.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	203.352	0,01
				EUR 769.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	860.258	0,03

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 400.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	400.368	0,01				
EUR 1.416.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	1.318.673	0,05	USD 837.000	Maurice CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	817.381	0,03
EUR 624.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	659.313	0,02	USD 450.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	455.327	0,01
EUR 521.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	611.687	0,02			1.272.708	0,04
GBP 431.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	422.234	0,01		Mexique		
USD 600.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	596.210	0,02	USD 500.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	490.573	0,02
USD 570.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	587.243	0,02	USD 413.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	323.172	0,01
EUR 166.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	167.046	0,01	USD 654.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	557.542	0,02
EUR 300.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	359.057	0,01	USD 982.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	954.288	0,03
USD 979.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	860.203	0,03	USD 215.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	211.918	0,01
EUR 689.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	818.716	0,03	USD 990.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	1.032.263	0,04
EUR 166.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	126.696	0,01	USD 169.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	167.665	0,01
USD 559.000	Greensaif Pipelines Bidco 5,853% 23/2/2036	576.849	0,02	USD 990.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031*	824.175	0,03
USD 891.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,103% 23/8/2042*	912.161	0,03	USD 690.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	596.243	0,02
USD 654.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028*	571.819	0,02	USD 1.071.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	1.064.895	0,04
EUR 789.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	677.162	0,02	USD 670.000	Petroleos Mexicanos 10% 7/2/2033	686.750	0,02
USD 277.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028***	153.735	0,01			6.909.484	0,25
USD 707.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	395.500	0,01		Monténégro		
EUR 277.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	227.737	0,01	EUR 448.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027	462.610	0,02
EUR 825.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	853.787	0,03		Maroc		
EUR 447.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	499.120	0,02	USD 392.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	361.967	0,01
EUR 651.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	624.425	0,02	USD 350.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028	360.619	0,01
USD 610.138	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	552.175	0,02	USD 400.000	OCP 5,125% 23/6/2051*	322.080	0,01
USD 570.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	416.100	0,01	USD 907.000	OCP 6,75% 2/5/2034	970.205	0,03
USD 400.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	405.520	0,01	USD 764.000	OCP 7,5% 2/5/2054*	821.338	0,03
EUR 200.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	222.071	0,01			2.836.209	0,09
EUR 628.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	701.872	0,03		Pays-Bas		
USD 663.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034	698.839	0,03	EUR 300.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	326.364	0,01
USD 280.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054	299.040	0,01	EUR 656.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	747.854	0,03
EUR 637.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	732.349	0,03	EUR 358.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	412.689	0,01
EUR 941.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	1.050.273	0,04	USD 400.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	404.614	0,02
EUR 1.013.000	SES 2,875% 27/5/2026	1.071.112	0,04	EUR 201.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	209.566	0,01
USD 573.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	541.978	0,02	EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	647.611	0,02
USD 980.000	Stena International 7,25% 15/1/2031*	1.010.846	0,03	EUR 200.000	Davide Campari-Milano 2,375% 17/1/2029	221.165	0,01
USD 200.000	Stena International 7,625% 15/2/2031	207.075	0,01	EUR 400.000	Dufry One 4,75% 18/4/2031	453.202	0,02
EUR 646.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	713.847	0,03	USD 225.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	210.007	0,01
USD 800.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	776.550	0,03				
		29.309.747	1,04				
	Îles Marshall						
USD 341.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	351.447	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 328.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	352.018	0,01	EUR 254.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	256.201	0,01
EUR 795.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	800.277	0,03	EUR 530.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	535.614	0,02
EUR 285.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028	289.727	0,01	EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	105.184	0,00
EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	106.395	0,00	EUR 100.000	ZF Europe Finance 3% 23/10/2029	102.690	0,00
EUR 600.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	579.378	0,02	EUR 1.300.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029	1.447.340	0,05
EUR 200.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	203.129	0,01	EUR 400.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	467.507	0,02
USD 2.900.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027*	2.550.929	0,09	EUR 740.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	749.781	0,03
USD 647.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	637.371	0,02	USD 201.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	181.704	0,01
USD 425.000	ING Groep 8% 16/5/2030	453.688	0,02			29.308.869	1,04
EUR 400.000	LEG Properties 1% 4/9/2030	451.478	0,02	Nigéria			
USD 373.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	345.070	0,01	USD 560.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	424.737	0,01
USD 385.000	MEGlobal 2,625% 28/4/2028	356.171	0,01	USD 239.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	232.135	0,01
USD 529.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	522.096	0,02			656.872	0,02
USD 400.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	282.000	0,01	Macédoine du Nord			
EUR 596.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	651.889	0,02	EUR 419.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027	483.848	0,02
EUR 225.000	Odido 5,5% 15/1/2030	239.619	0,01	Norvège			
EUR 642.000	OI European 5,25% 1/6/2029	723.965	0,03	EUR 998.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	1.217.024	0,04
EUR 304.000	OI European 6,25% 15/5/2028	348.997	0,01	Oman			
EUR 238.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	250.999	0,01	USD 500.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	530.120	0,02
EUR 647.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	729.102	0,02	USD 857.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	933.264	0,03
EUR 427.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	474.244	0,02			1.463.384	0,05
EUR 158.958	Summer BidCo 10% 15/2/2029*	181.013	0,00	Panama			
USD 1.289.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031*	1.202.424	0,04	USD 400.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	315.000	0,01
EUR 300.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	331.099	0,01	USD 309.807	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	276.985	0,01
EUR 600.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	691.960	0,02	EUR 359.000	Carnival 5,75% 15/1/2030	418.455	0,01
EUR 1.200.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	1.411.440	0,05	USD 604.000	Carnival 6% 1/5/2029*	607.321	0,02
EUR 400.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	488.693	0,02	USD 562.000	Carnival 7% 15/8/2029	594.183	0,02
EUR 1.100.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	1.337.937	0,05	USD 1.105.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	1.106.160	0,04
EUR 924.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	1.150.067	0,04	USD 872.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	934.348	0,03
EUR 420.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	546.017	0,02	USD 432.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	476.820	0,02
USD 39.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	37.456	0,00			4.729.272	0,16
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	196.334	0,01	Paraguay			
USD 276.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	304.894	0,01	USD 461.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033*	389.789	0,01
USD 205.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	234.983	0,01	USD 420.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048	394.433	0,02
EUR 395.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	444.063	0,02			784.222	0,03
EUR 268.000	Trivium Packaging Finance 7,292% 15/8/2026	297.877	0,01	Pérou			
USD 230.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	230.207	0,01	USD 862.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	859.927	0,03
EUR 281.000	United 3,125% 15/2/2026	307.020	0,01				
EUR 379.000	United 4% 15/11/2027	412.345	0,01				
EUR 100.000	United 6,75% 15/2/2031	116.761	0,00				
EUR 500.000	United 7,792% 15/2/2031	558.644	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.285.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	1.025.301	0,04				
USD 985.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	874.158	0,03				
USD 495.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6,24% 3/7/2036	519.348	0,02				
		3.278.734	0,12				
	Pologne						
USD 244.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033*	246.842	0,01				
USD 774.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053*	792.197	0,03				
		1.039.039	0,04				
	Portugal						
EUR 600.000	EDP 1,875% 2/8/2081	638.640	0,02				
EUR 900.000	EDP 1,875% 14/3/2082	890.922	0,03				
EUR 600.000	EDP 4,75% 29/5/2054	669.150	0,03				
		2.198.712	0,08				
	Roumanie						
EUR 500.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	531.992	0,02				
EUR 1.162.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	1.068.264	0,04				
EUR 1.153.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	1.137.897	0,04				
USD 242.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	242.980	0,01				
		2.981.133	0,11				
	Arabie Saoudite						
USD 653.000	Saudi Arabian Oil 5,875% 17/7/2064	661.979	0,02				
USD 944.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	943.226	0,03				
USD 929.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	864.444	0,03				
		2.469.649	0,08				
	Sénégal						
USD 627.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	547.638	0,02				
	Serbie						
USD 581.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	588.989	0,02				
USD 467.000	Serbia International Bond 6,5% 26/9/2033	489.516	0,02				
		1.078.505	0,04				
	Singapour						
USD 283.502	JGC Ventures 5% 30/6/2025	118.008	0,00				
USD 53.394	JGC Ventures 5% 30/6/2025	13.348	0,00				
USD 275.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	291.901	0,01				
USD 1.310.203	Modermland Overseas 5% 30/4/2027	432.197	0,02				
USD 110.434	Modermland Overseas 5% 30/4/2027	16.565	0,00				
		872.019	0,03				
	Afrique du Sud						
USD 595.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	449.969	0,01				
USD 840.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	819.105	0,03				
		1.269.074	0,04				
	Corée du Sud						
USD 1.125.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027	1.148.558	0,04				
USD 344.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029	356.793	0,01				
USD 352.000	POSCO 5,625% 17/1/2026	355.363	0,01				
USD 381.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	393.025	0,02				
		2.253.739	0,08				
	Espagne						
EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	670.771	0,02				
USD 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/11/2027*	1.147.405	0,04				
EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	674.234	0,02				
EUR 400.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	444.022	0,02				
EUR 200.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	250.527	0,01				
EUR 600.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	660.760	0,02				
EUR 900.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	1.059.188	0,04				
EUR 400.000	Bankinter 6,25% 17/1/2026	448.315	0,02				
EUR 400.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	464.162	0,02				
EUR 400.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026	437.571	0,01				
EUR 200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	222.084	0,01				
EUR 600.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030	706.514	0,02				
EUR 100.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	95.556	0,00				
EUR 1.400.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	1.624.455	0,06				
EUR 206.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	228.867	0,01				
EUR 946.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029*	1.056.220	0,04				
EUR 1.967.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029*	2.276.484	0,08				
EUR 800.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	847.089	0,03				
		13.314.224	0,47				
	Suède						
EUR 100.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027	103.072	0,00				
EUR 100.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	105.220	0,01				
EUR 372.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026	335.203	0,01				
EUR 1.434.000	Intrum 3% 15/9/2027	1.105.658	0,04				
EUR 398.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	310.516	0,01				
EUR 198.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	229.778	0,01				
EUR 486.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	568.140	0,02				
		2.757.587	0,10				
	Suisse						
EUR 834.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029	931.217	0,03				
USD 990.000	UBS 4,375% 10/2/2031*	848.816	0,03				
USD 476.000	UBS 6,875% 7/8/2025	477.043	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 570.000	UBS 7,75% 12/4/2031*	601.206	0,02	GBP 499.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	621.467	0,02
USD 680.000	UBS 9,25% 13/11/2028	750.870	0,03	GBP 500.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	598.797	0,02
USD 1.076.000	UBS 9,25% 13/11/2033	1.246.303	0,04	GBP 283.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	370.431	0,01
		4.855.455	0,17	USD 1.280.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	1.320.120	0,05
	Thaïlande			USD 972.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	993.257	0,03
USD 883.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	902.708	0,03	USD 1.450.000	HSBC 4,6% 17/12/2030*	1.297.564	0,05
USD 1.083.000	Bangkok Bank 5,5% 21/9/2033	1.119.129	0,04	EUR 952.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	1.010.688	0,03
		2.021.837	0,07	USD 525.000	HSBC 6% 22/5/2027	526.003	0,02
	Trinité-et-Tobago			EUR 793.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	910.716	0,03
USD 640.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	656.365	0,02	EUR 440.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	477.264	0,02
	Turquie			EUR 810.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	954.404	0,03
USD 473.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8,375% 23/7/2029	483.051	0,02	USD 813.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	805.624	0,03
USD 310.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	322.885	0,01	GBP 582.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	743.964	0,03
		805.936	0,03	GBP 248.000	Kier 9% 15/2/2029	346.205	0,01
	Ukraine			EUR 449.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	496.689	0,02
USD 600.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	220.800	0,01	USD 970.000	Lloyds Banking 6,75% 27/6/2026	976.312	0,03
USD 271.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	242.545	0,01	USD 780.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029*	826.609	0,03
		463.345	0,02	GBP 500.000	Lloyds Banking 8,5% 27/9/2027	688.035	0,02
	Émirats arabes unis			GBP 376.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	462.450	0,02
USD 280.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	299.243	0,01	GBP 787.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	957.063	0,04
USD 473.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	461.236	0,02	EUR 621.701	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,125% 19/7/2026	519.888	0,02
		760.479	0,03	USD 570.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2028	461.700	0,01
	Royaume-Uni			GBP 648.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	818.356	0,03
EUR 800.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	285.494	0,01	USD 790.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029	811.119	0,03
EUR 854.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030*	1.003.231	0,04	GBP 1.184.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	1.559.182	0,05
EUR 866.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	996.442	0,03	EUR 100.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028	118.859	0,00
USD 1.950.000	Barclays 6,125% 15/12/2025	1.938.105	0,07	GBP 341.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	481.612	0,02
GBP 200.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	263.567	0,01	GBP 216.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	275.907	0,01
GBP 800.000	Barclays 9,25% 15/9/2028	1.104.390	0,04	USD 735.863	SCC Power 4% 17/5/2032	110.380	0,00
USD 1.445.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	1.593.624	0,06	USD 1.358.520	SCC Power 8% 31/12/2028	554.955	0,02
EUR 221.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	235.967	0,01	USD 907.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029*	940.232	0,03
GBP 271.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	335.000	0,01	USD 765.000	Sisecam UK 8,625% 2/5/2032	793.687	0,03
GBP 1.890.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	2.419.244	0,09	USD 1.425.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	1.246.769	0,04
GBP 242.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025	306.796	0,01	EUR 318.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,173% 31/7/2029	358.467	0,01
EUR 100.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	113.667	0,00	GBP 511.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	696.925	0,02
GBP 722.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	1.028.593	0,04	EUR 418.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	353.038	0,02
GBP 617.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	823.252	0,03	USD 446.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	467.185	0,02
GBP 472.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	634.202	0,02	USD 61.320	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028	61.646	0,00
GBP 146.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027	163.696	0,01	USD 262.920	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	264.317	0,01
GBP 353.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	449.962	0,02				
USD 492.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	537.691	0,02				
USD 200.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027	207.367	0,01				
GBP 484.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	619.048	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 1.551.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	1.764.864	0,06	EUR 390.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2%	384.999	0,01
GBP 1.058.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.238.474	0,04	USD 1.236.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4%	1.068.286	0,04
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	175.861	0,01	USD 266.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6%	266.217	0,01
EUR 410.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032	454.763	0,02	USD 362.000	Arsenal AIC Parent 8%	389.515	0,01
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/4/2032	203.591	0,01	USD 986.000	Arsenal AIC Parent 11,5%	1.117.252	0,04
EUR 365.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	394.731	0,01	USD 307.000	Asbury Automotive 5%	289.876	0,01
EUR 1.400.000	Vodafone 3% 27/8/2080	1.444.726	0,05	USD 687.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	687.444	0,02
GBP 462.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	605.075	0,02	USD 153.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	187.051	0,01
EUR 131.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084	158.411	0,00	USD 3.852.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 7,609% 15/4/2035	3.773.485	0,13
GBP 321.000	Vodafone 8% 30/8/2086	461.433	0,02	USD 169.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625%	159.102	0,01
EUR 754.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	856.840	0,03	USD 452.000	AssuredPartners 7,5%	463.368	0,02
		49.095.993	1,73	USD 2.777.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	2.659.678	0,10
	États-Unis			USD 546.000	ATI 5,125% 1/10/2031	524.944	0,02
USD 434.000	AAR Escrow Issuer 6,75% 15/3/2029	449.681	0,02	USD 200.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	186.000	0,01
USD 395.000	Acrisure / Acrisure Finance 7,5% 6/11/2030	406.105	0,01	USD 84.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	87.400	0,00
USD 220.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	197.866	0,01	USD 97.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	101.322	0,00
USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	200.750	0,01	USD 252.410	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037	189.581	0,01
USD 743.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	753.560	0,03	USD 1.020.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	821.738	0,03
USD 680.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	661.705	0,02	USD 822.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	806.699	0,03
USD 915.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	883.216	0,03	USD 1.939.982	BDS 2022-FL12 7,472% 19/8/2038	1.944.124	0,07
USD 1.459.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	1.424.050	0,05	USD 116.000	Beazer Homes USA 7,5%	118.316	0,00
USD 1.842.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	1.837.520	0,07	USD 4.161.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	4.161.061	0,15
USD 2.102.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	2.138.745	0,08	USD 309.000	Blue Owl Capital II 8,45%	324.125	0,01
USD 918.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	817.868	0,03	USD 110.000	Blue Owl Credit Income 6,6%	112.185	0,00
USD 252.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	264.045	0,01	USD 257.000	Blue Owl Credit Income 6,65%	262.030	0,01
USD 468.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	486.441	0,02	USD 206.000	Blue Owl Credit Income 7,75%	216.812	0,01
USD 33.952	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	33.273	0,00	USD 120.000	Blue Owl Technology Finance II 6,75% 4/4/2029	119.303	0,00
USD 564.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	593.399	0,02	USD 279.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	290.482	0,01
USD 364.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	347.835	0,01	USD 225.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25%	236.157	0,01
USD 543.800	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	484.540	0,02	USD 227.366	Borr IHC / Borr Finance 10%	238.806	0,01
USD 289.890	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	258.299	0,01	USD 197.097	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030*	211.586	0,01
USD 138.000	APi DE 4,125% 15/7/2029	129.918	0,00	USD 285.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	273.608	0,01
USD 251.000	APi DE 4,75% 15/10/2029	241.903	0,01	USD 1.751.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	1.908.653	0,07
USD 325.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,9% 13/4/2029	337.080	0,01				
USD 512.000	APX 5,75% 15/7/2029	508.927	0,02				
USD 431.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,625% 1/9/2032	438.235	0,02				
USD 690.000	Arcosa 6,875% 15/8/2032	719.826	0,03				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 230.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	248.949	0,01	USD 771.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	655.970	0,02
USD 220.000	Brightline East 11% 31/1/2030*	201.075	0,01	USD 699.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	627.357	0,02
USD 351.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	340.534	0,01	USD 134.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	129.792	0,00
USD 245.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	208.129	0,01	USD 981.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	932.729	0,03
USD 199.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	181.358	0,01	USD 711.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	770.586	0,03
USD 2.690.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	2.733.401	0,10	USD 238.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	236.593	0,01
USD 4.160.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	4.151.701	0,15	USD 84.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	87.314	0,00
USD 275.000	Cable One 0% 15/3/2026	249.941	0,01	USD 255.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	255.579	0,01
USD 33.000	Cable One 4% 15/11/2030	25.642	0,00	USD 720.000	CITGO Petroleum 8,375% 15/1/2029	748.889	0,03
USD 254.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	239.244	0,01	USD 399.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	421.215	0,02
USD 265.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	240.287	0,01	USD 683.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	743.152	0,03
USD 562.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	531.943	0,02	USD 309.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	333.729	0,01
USD 313.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	324.654	0,01	USD 1.494.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	1.511.188	0,05
USD 168.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	160.306	0,01	USD 929.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	888.379	0,03
USD 40.000	Calpine 5% 1/2/2031	38.447	0,00	USD 782.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	754.051	0,02
USD 571.000	Calpine 5,125% 15/3/2028*	558.440	0,02	USD 582.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	568.766	0,02
USD 448.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	446.076	0,02	USD 942.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	796.581	0,03
USD 596.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	627.997	0,02	USD 88.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	76.764	0,00
USD 255.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	264.703	0,01	USD 853.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	888.759	0,03
USD 401.611	Carvana 13% 1/6/2030	430.896	0,02	USD 1.138.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	1.210.961	0,04
USD 713.275	Carvana 14% 1/6/2031	812.786	0,03	USD 3.519.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	3.472.480	0,12
USD 125.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	122.040	0,00	USD 1.920.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	2.012.015	0,07
USD 139.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	135.941	0,01	USD 2.122.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	2.139.557	0,07
USD 499.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034*	403.839	0,02	USD 1.000.000	Clover CLO 2021-3 8,646% 25/1/2035	992.987	0,03
USD 706.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	631.757	0,02	USD 707.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	706.385	0,02
USD 199.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	182.213	0,01	USD 430.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	431.065	0,02
USD 197.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	190.116	0,01	USD 826.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	825.070	0,03
USD 616.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	608.894	0,02	USD 412.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	222.498	0,01
USD 1.190.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	1.210.826	0,04	USD 341.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	318.647	0,01
USD 247.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	224.713	0,01	USD 220.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	230.374	0,01
USD 1.029.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	1.035.574	0,04	USD 372.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	298.530	0,01
USD 468.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	478.897	0,02	USD 288.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	279.551	0,01
USD 442.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	451.545	0,02	USD 546.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	517.256	0,02
USD 320.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	348.023	0,01	USD 839.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	827.122	0,03
EUR 848.000	Chemours 4% 15/5/2026	928.412	0,03	USD 252.000	Concentra Escrow Issuer 6,875% 15/7/2032	264.462	0,01
USD 261.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	231.331	0,01	USD 1.072.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	1.002.399	0,04
USD 286.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	278.307	0,01	USD 260.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	274.767	0,01
USD 209.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	197.867	0,01				
USD 681.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	657.805	0,02				
USD 388.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	406.807	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 760.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	745.761	0,03	USD 818.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	856.934	0,03
USD 479.000	Crescent Energy Finance 7,375% 15/1/2033	492.097	0,02	USD 152.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	136.712	0,01
USD 479.000	Crescent Energy Finance 7,625% 1/4/2032	494.448	0,02	USD 5.260.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,543% 25/7/2029	5.350.112	0,19
USD 216.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	194.839	0,01	USD 29.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	27.466	0,00
USD 29.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	27.466	0,00	USD 400.000	CSC 5,5% 15/4/2027	327.754	0,01
USD 400.000	CSC 5,5% 15/4/2027	327.754	0,01	USD 400.000	CSC 6,5% 1/2/2029	303.612	0,01
USD 400.000	CSC 6,5% 1/2/2029	303.612	0,01	USD 400.000	CSC 11,25% 15/5/2028	355.465	0,01
USD 400.000	CSC 11,25% 15/5/2028	355.465	0,01	USD 1.033.000	CSC 11,75% 31/1/2029	912.555	0,03
USD 1.033.000	CSC 11,75% 31/1/2029	912.555	0,03	USD 422.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028*	428.035	0,02
USD 422.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028*	428.035	0,02	USD 390.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	422.361	0,02
USD 390.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	422.361	0,02	USD 283.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	279.199	0,01
USD 283.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	279.199	0,01	USD 128.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	131.367	0,01
USD 128.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	131.367	0,01	USD 802.500	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,633% 15/5/2035	791.769	0,03
USD 802.500	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,633% 15/5/2035	791.769	0,03	USD 317.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	318.843	0,01
USD 317.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	318.843	0,01	USD 867.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	840.192	0,03
USD 867.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	840.192	0,03	USD 364.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	313.212	0,01
USD 364.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	313.212	0,01	USD 7.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	5.341	0,00
USD 7.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	5.341	0,00	USD 983.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	999.396	0,03
USD 983.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	999.396	0,03	USD 175.000	Dominion Energy 6,875% 1/2/2055	182.802	0,01
USD 175.000	Dominion Energy 6,875% 1/2/2055	182.802	0,01	USD 220.000	Dominion Energy 7% 1/6/2054	234.683	0,01
USD 220.000	Dominion Energy 7% 1/6/2054	234.683	0,01	USD 218.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	231.333	0,01
USD 218.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	231.333	0,01	USD 751.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	743.853	0,03
USD 751.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	743.853	0,03	USD 590.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	559.149	0,02
USD 590.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	559.149	0,02	EUR 860.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	997.844	0,04
EUR 860.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	997.844	0,04	USD 409.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	422.099	0,01
USD 409.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	422.099	0,01	USD 282.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	300.528	0,01
USD 282.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	300.528	0,01	GBP 299.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	350.416	0,01
GBP 299.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	350.416	0,01	GBP 189.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	247.041	0,01
GBP 189.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	247.041	0,01	USD 345.000	Endo Finance 8,5% 15/4/2031	366.373	0,01
USD 345.000	Endo Finance 8,5% 15/4/2031	366.373	0,01	USD 51.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	53.345	0,00
USD 51.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	53.345	0,00	USD 362.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	339.471	0,01
USD 362.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	339.471	0,01	USD 396.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	356.368	0,01
USD 396.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	356.368	0,01	USD 201.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	212.133	0,01
USD 201.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	212.133	0,01	USD 964.000	FirstEnergy 4% 1/5/2026	1.008.237	0,03
USD 964.000	FirstEnergy 4% 1/5/2026	1.008.237	0,03	USD 666.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	691.536	0,02
USD 666.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	691.536	0,02	USD 1.015.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	1.009.294	0,04
USD 1.015.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	1.009.294	0,04	USD 851.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	893.057	0,03
USD 851.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	893.057	0,03	USD 818.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	856.934	0,03
USD 818.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	856.934	0,03	USD 152.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	136.712	0,01
USD 152.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	136.712	0,01	USD 5.260.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,543% 25/7/2029	5.350.112	0,19
USD 5.260.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,543% 25/7/2029	5.350.112	0,19	USD 263.000	Freedom Mortgage 9,1 25% 15/5/2031	265.182	0,01
USD 263.000	Freedom Mortgage 9,1 25% 15/5/2031	265.182	0,01	USD 416.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	427.187	0,02
USD 416.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	427.187	0,02	USD 169.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	187.689	0,01
USD 169.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	187.689	0,01	USD 1.400.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,196% 25/5/2025	1.383.654	0,05
USD 1.400.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,196% 25/5/2025	1.383.654	0,05	USD 1.000.000	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 3,982% 25/2/2051	967.373	0,03
USD 1.000.000	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 3,982% 25/2/2051	967.373	0,03	USD 630.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,379% 25/8/2050	609.460	0,02
USD 630.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,379% 25/8/2050	609.460	0,02	USD 1.176.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.144.430	0,04
USD 1.176.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.144.430	0,04	USD 668.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	666.549	0,02
USD 668.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	666.549	0,02	USD 373.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	395.496	0,01
USD 373.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	395.496	0,01	USD 294.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	310.776	0,01
USD 294.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	310.776	0,01	USD 314.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	338.114	0,01
USD 314.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	338.114	0,01	USD 341.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	352.810	0,01
USD 341.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	352.810	0,01	USD 367.000	Gates 6,875% 1/7/2029	378.162	0,01
USD 367.000	Gates 6,875% 1/7/2029	378.162	0,01	USD 354.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	360.329	0,01
USD 354.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	360.329	0,01	USD 378.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,875% 15/5/2032	387.681	0,01
USD 378.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,875% 15/5/2032	387.681	0,01	USD 116.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	120.625	0,00
USD 116.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	120.625	0,00	USD 372.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	395.034	0,01
USD 372.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	395.034	0,01	USD 426.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	434.321	0,02
USD 426.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	434.321	0,02	USD 2.000.000	Golub Capital Partners 48 8,347% 17/4/2033	2.008.189	0,07
USD 2.000.000	Golub Capital Partners 48 8,347% 17/4/2033	2.008.189	0,07	USD 132.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	122.725	0,00
USD 132.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	122.725	0,00	USD 411.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	363.028	0,01
USD 411.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	363.028	0,01	USD 471.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028	379.780	0,01
USD 471.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028	379.780	0,01	USD 560.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	546.339	0,02
USD 560.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	546.339	0,02	USD 933.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	958.860	0,03
USD 933.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	958.860	0,03	USD 97.238	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 7,162% 25/3/2036	88.702	0,00
USD 97.238	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 7,162% 25/3/2036	88.702	0,00	USD 409.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,547% 10/7/2048	392.545	0,01
USD 409.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,547% 10/7/2048	392.545	0,01	USD 504.862	GSAA Home Equity Trust 2006-5 5,752% 25/3/2036	152.109	0,01
USD 504.862	GSAA Home Equity Trust 2006-5 5,752% 25/3/2036	152.109	0,01	USD 481.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	450.534	0,02
USD 481.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	450.534	0,02	USD 112.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	111.381	0,00
USD 112.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	111.381	0,00	USD 14.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	15.123	0,00
USD 14.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	15.123	0,00	USD 370.000	Harvest Midstream I 7,5% 15/5/2032	389.564	0,01
USD 370.000	Harvest Midstream I 7,5% 15/5/2032	389.564	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 169.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	161.987	0,01	USD 368.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	330.898	0,01
USD 183.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	191.852	0,01	USD 457.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	437.275	0,01
USD 692.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	661.375	0,02	USD 289.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	281.290	0,01
USD 200.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	183.052	0,01	USD 571.135	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	470.473	0,02
EUR 915.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029*	1.041.457	0,04	USD 697.000	Kodiak Gas Services 7,25% 15/2/2029	722.753	0,03
USD 217.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 8,75% 1/5/2029	226.084	0,01	USD 488.000	Kosmos Energy 7,5% 1/3/2028*	475.119	0,02
USD 247.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	245.301	0,01	USD 62.000	Kraken Oil & Gas Partners 7,625% 15/8/2029	63.935	0,00
USD 44.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	43.832	0,00	USD 55.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	56.657	0,00
USD 185.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	186.176	0,01	EUR 202.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	243.199	0,01
USD 314.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	317.425	0,01	EUR 444.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	534.139	0,02
USD 585.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	641.534	0,02	USD 561.000	LABL 5,875% 1/11/2028	519.453	0,02
USD 316.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	292.226	0,01	USD 89.000	LABL 6,75% 15/7/2026	88.828	0,00
USD 308.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	277.327	0,01	USD 328.000	LABL 9,5% 1/11/2028	335.648	0,01
USD 293.000	Howard Midstream Energy Partners 7,375% 15/7/2032	303.575	0,01	USD 135.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	130.277	0,00
USD 513.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	548.440	0,02	USD 286.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	298.350	0,01
USD 1.278.261	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 4,208% 25/12/2036	377.694	0,01	USD 380.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	362.096	0,01
USD 1.189.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	1.244.562	0,04	USD 470.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	500.554	0,02
USD 3.191.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	3.310.918	0,12	USD 493.343	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	386.066	0,01
USD 346.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	303.918	0,01	USD 1.118.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	1.204.310	0,04
USD 488.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	472.838	0,02	USD 1.344.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	1.444.795	0,05
USD 245.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 9% 15/6/2030	248.565	0,01	USD 1.569.051	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	1.722.920	0,06
USD 529.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 9,75% 15/1/2029	554.813	0,02	USD 182.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	194.199	0,01
USD 515.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	521.936	0,02	USD 537.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	589.638	0,02
USD 972.097	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 6,551% 17/1/2038	973.599	0,03	USD 394.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	428.665	0,02
USD 280.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	276.068	0,01	USD 601.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	678.908	0,02
USD 296.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	282.230	0,01	USD 210.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	221.484	0,01
USD 718.000	ITT 6,5% 1/8/2029	677.361	0,02	USD 69.000	Lightning Power 7,25% 15/8/2032	71.267	0,00
USD 2.000.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	1.879.209	0,07	USD 319.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	318.338	0,01
USD 333.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	317.222	0,01	USD 553.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	575.452	0,02
USD 358.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	360.080	0,01	USD 374.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	338.252	0,01
USD 260.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 6,592% 25/7/2036	230.375	0,01	USD 335.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029*	322.099	0,01
USD 307.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	338.882	0,01	USD 300.050	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	235.539	0,01
				USD 300.050	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	225.300	0,01
				USD 827.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	789.616	0,03
				USD 586.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	553.075	0,02
				USD 150.000	Masterbrand 7% 15/7/2032	154.571	0,01
				USD 469.000	Match II 5,625% 15/2/2029	468.282	0,02
				USD 3.769.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	3.891.536	0,14
				USD 146.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	148.464	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 167.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029*	161.376	0,01	USD 612.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	625.220	0,02
USD 919.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	882.061	0,03	USD 810.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	833.778	0,03
USD 1.303.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029*	1.280.464	0,04	USD 339.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	343.477	0,01
USD 31.000	Meritage Homes 1,75% 15/5/2028	34.222	0,00	USD 885.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	924.498	0,03
USD 390.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031	389.165	0,01	USD 886.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	909.293	0,03
USD 2.805.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	2.795.009	0,10	USD 501.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	536.027	0,02
USD 746.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	726.949	0,03	USD 589.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	528.941	0,02
USD 237.000	Midcap Financial Issuer Trust 6,5% 1/5/2028	227.864	0,01	USD 491.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	470.085	0,02
USD 334.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	334.129	0,01	USD 433.000	NRG Energy 10,25% 15/3/2028	482.483	0,02
USD 375.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	357.391	0,01	USD 346.000	Oaktree Strategic Credit Fund 8,4% 14/11/2028	373.047	0,01
USD 278.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	270.220	0,01	USD 116.000	Oceanering International 6% 1/2/2028	117.454	0,00
USD 267.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	277.232	0,01	EUR 450.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	460.872	0,02
USD 830.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 5,011% 15/7/2051	762.241	0,03	USD 555.000	Olympus Water US 7,25% 15/6/2031	571.472	0,02
USD 1.881.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	1.196.138	0,04	EUR 1.010.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	1.200.357	0,04
USD 127.000	Moss Creek Resources 8,25% 1/9/2031	128.852	0,00	USD 1.427.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	1.522.260	0,05
USD 55.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	46.835	0,00	USD 117.000	ON Semiconductor 0,5% 1/3/2029	120.986	0,00
USD 230.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	216.215	0,01	USD 215.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	190.784	0,01
USD 47.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	43.034	0,00	USD 237.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	228.290	0,01
USD 314.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	319.178	0,01	USD 167.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	168.971	0,01
USD 66.000	Nabors Industries 8,875% 15/8/2031	66.196	0,00	USD 134.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	138.730	0,01
USD 245.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	262.894	0,01	USD 849.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	890.713	0,03
USD 600.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	593.460	0,02	USD 325.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	345.448	0,01
USD 225.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	213.829	0,01	USD 275.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	261.198	0,01
USD 195.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	189.786	0,00	EUR 879.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	930.282	0,03
USD 36.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	36.479	0,00	USD 539.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	569.298	0,02
USD 634.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	658.330	0,02	USD 288.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	130.676	0,00
USD 426.000	Navient 5,5% 15/3/2029	405.199	0,01	USD 322.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	304.607	0,01
USD 288.000	Navient 9,375% 25/7/2030	312.452	0,01	USD 145.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030*	136.271	0,01
USD 307.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	338.630	0,01	USD 2.428.000	Panther Escrow Issuer 7,125% 1/6/2031	2.530.451	0,09
USD 1.008.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	1.007.525	0,04	USD 260.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	266.844	0,01
USD 430.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	397.605	0,01	USD 352.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	366.851	0,01
USD 584.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	566.069	0,02	USD 345.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	350.894	0,01
USD 253.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	258.369	0,01	USD 348.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	368.879	0,01
USD 52.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	50.797	0,00				
USD 220.000	New Home 9,25% 1/10/2029*	229.679	0,01				
USD 632.000	NextEra Energy Partners 0% 15/11/2025	579.542	0,02				
USD 391.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	362.537	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 572.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	564.446	0,02	USD 373.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	372.479	0,01
USD 297.000	PG&E 4,25% 1/12/2027	316.119	0,01	USD 900.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	968.178	0,03
USD 216.000	Pike 8,625% 31/1/2031	233.437	0,01	USD 244.000	Sotera Health 7,375% 1/6/2031	255.386	0,01
USD 243.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	254.887	0,01	USD 940.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	906.977	0,03
USD 261.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	194.417	0,01	USD 400.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	354.678	0,01
USD 297.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	208.275	0,01	USD 168.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	167.136	0,01
USD 502.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	500.818	0,02	USD 226.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	232.333	0,01
USD 323.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	256.088	0,01	USD 47.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	41.791	0,00
USD 232.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	250.846	0,01	USD 391.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	423.974	0,01
USD 122.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	122.277	0,00	USD 303.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	339.564	0,01
USD 229.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	221.743	0,01	USD 227.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	216.989	0,01
USD 4.127.615	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,83% 25/10/2039	4.136.669	0,14	USD 104.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	91.136	0,00
USD 163.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	151.226	0,01	USD 131.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	122.587	0,00
USD 238.000	Reworld 4,875% 1/12/2029*	221.025	0,01	USD 211.000	Staples 10,75% 1/9/2029	200.593	0,01
USD 158.000	Reworld 5% 1/9/2030	144.672	0,01	USD 233.000	Star 8,75% 1/8/2031	228.328	0,01
USD 244.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	222.298	0,01	USD 995.000	Star Parent 9% 1/10/2030	1.062.700	0,04
USD 339.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	322.787	0,01	USD 115.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	111.922	0,00
USD 195.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	193.991	0,01	USD 194.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	202.235	0,01
USD 577.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	555.680	0,02	USD 363.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	337.856	0,01
USD 41.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	41.401	0,00	USD 173.000	Station Casinos 6,625% 15/3/2032	176.731	0,01
USD 200.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	193.118	0,01	USD 189.000	STL 8,75% 15/2/2029	200.241	0,01
USD 400.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	393.014	0,01	USD 165.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	151.539	0,01
USD 332.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	329.505	0,01	USD 102.000	Summit Midstream 8,625% 31/10/2029	106.119	0,00
EUR 656.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	788.422	0,03	USD 824.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	866.450	0,03
USD 282.000	Sensata Technologies 6,625% 15/7/2032	292.344	0,01	USD 278.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	301.363	0,01
USD 1.350.000	Service Properties Trust 8,625% 15/11/2031	1.444.477	0,05	USD 106.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	102.685	0,00
USD 326.000	Service Properties Trust 8,875% 15/6/2032	308.903	0,01	USD 28.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	26.736	0,00
USD 623.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	616.787	0,02	USD 264.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	251.804	0,01
USD 723.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	748.392	0,03	USD 500.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	510.949	0,02
USD 409.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	371.679	0,01	USD 128.000	Talos Production 9% 1/2/2029	136.870	0,01
USD 77.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	72.522	0,00	USD 244.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	260.971	0,01
USD 608.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028	643.476	0,02	USD 406.000	Tenneco 8% 17/11/2028	380.879	0,01
USD 739.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	766.790	0,03	USD 538.000	TGNR Intermediate 5,5% 15/10/2029	522.297	0,02
USD 380.000	SM Energy 7% 1/8/2032	389.162	0,01	USD 1.444.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	1.421.351	0,05
				USD 256.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	281.143	0,01
				USD 1.043.000	Triumph 9% 15/3/2028	1.102.952	0,04
				USD 330.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	400.251	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 361.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	361.377	0,01	USD 179.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	175.359	0,00
USD 1.814.000	UKG 6,875% 1/2/2031	1.875.877	0,07	USD 1.544.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029*	1.432.245	0,05
USD 541.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	515.579	0,02	USD 426.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	442.864	0,02
USD 143.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028*	134.481	0,01	USD 57.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	58.959	0,00
USD 11.008.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	14.352.460	0,50	USD 263.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	258.238	0,01
USD 8.581.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025	14.165.603	0,50	USD 394.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	418.036	0,01
USD 1.482.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	1.514.477	0,05	USD 2.966.000	Zayo 4% 1/3/2027*	2.591.260	0,09
USD 319.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	325.991	0,01	USD 742.000	Zayo 6,125% 1/3/2028*	581.025	0,02
USD 421.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	417.275	0,02			287.701.434	10,15
USD 713.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	720.465	0,03	Uruguay			
USD 263.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	262.644	0,01	USD 876.186	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	953.790	0,03
USD 313.000	US Acute Care Solutions 9,75% 15/5/2029	318.834	0,01	Ouzbékistan			
USD 195.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	196.872	0,01	EUR 544.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	605.243	0,02
USD 492.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	506.007	0,02	USD 461.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	484.820	0,02
USD 523.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	535.501	0,02			1.090.063	0,04
USD 1.255.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	1.334.621	0,05	Total des obligations			
USD 789.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	889.805	0,03			983.995.961	34,71
USD 2.173.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	2.420.447	0,09	OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS			
USD 362.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	332.173	0,01	USD 18.800	Bank of Montreal (Fund receives 8,25% Fixed; and receives/pays return on Keurig DR Pepper 26/9/2024)	647.249	0,02
USD 85.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	75.573	0,00	USD 36.073	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 11,29% Citigroup) (16/10/2024)	2.219.932	0,08
USD 595.000	Vistra 7% 15/12/2026	603.298	0,02	USD 13.678	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 12,36% Fixed; and receives/pays return on Emerson electric co.) (23/9/2024)	2.919.163	0,10
USD 243.000	Vistra 8% 15/10/2026	251.437	0,01	USD 41.000	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 13,94% Fixed; and receives/pays return on Exelon Corp.) (10/10/2024)	802.503	0,03
USD 356.000	Vistra Operations 6,875% 15/4/2032	369.872	0,01	USD 6.700	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,69% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group) (17/10/2024)	799.115	0,03
USD 879.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032	900.646	0,03	USD 4.369	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,97% Fixed; and receives/pays return on LYFT INC-A) (23/9/2024)	2.569.686	0,09
USD 336.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	369.397	0,01	USD 5.164	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 15,21% Goldman Sachs Group) (16/10/2024)	2.595.375	0,09
USD 413.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	380.659	0,01	USD 40.500	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 15,45% Fixed; and receives/pays return on Entegry Corp.) (10/10/2024)	1.523.129	0,05
USD 69.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	69.071	0,00	USD 23.707	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on Elanco animal health) (23/9/2024)	2.482.863	0,09
USD 801.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	839.876	0,03				
USD 1.190.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	1.189.817	0,04				
USD 123.000	Watco / Watco Finance 7,125% 1/8/2032	127.458	0,00				
USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,108% 15/1/2059	679.640	0,02				
USD 1.564.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028*	1.553.792	0,06				
USD 872.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	874.765	0,03				
USD 152.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	159.806	0,01				
USD 270.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	262.683	0,01				
USD 451.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	440.570	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 11.200	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 16,3% Fixed; and receives/pays return on Mrash & McLennan Cos) (26/9/2024)	1.640.226	0,06	USD 5.276	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,76% Fixed; and receives/pays return on S&P Global) (12/9/2024)	2.667.256	0,09
USD 17.300	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 16,99% Fixed; and receives/pays return on Keurig dr pepper) (26/9/2024)	1.212.673	0,04	USD 8.331	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,37% Fixed; and receives/pays return on American Tower Corporation) (12/9/2024)	1.865.372	0,07
USD 42.994	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 18,95% Fixed; and receives/pays return on Voya financial) (23/9/2024)	2.463.272	0,09	USD 16.384	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,76% Fixed; and receives/pays return on Welltower) (12/9/2024)	1.925.167	0,07
USD 29.100	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 19,05% Fixed; and receives/pays return on Fidelity national info services) (26/9/2024)	1.124.006	0,04	USD 23.694	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,39% Fixed; and receives/pays return on Boyd Gaming Corporation) (10/9/2024)	1.426.775	0,05
USD 30.300	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 21,4% Fixed; and receives/pays return on Electronic arts) (26/9/2024)	2.347.992	0,08	USD 130.431	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,7% Fixed; and receives/pays return on Apple) (17/9/2024)	29.880.655	1,05
USD 36.842	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 21,41% Fixed; and receives/pays return on VF Corp.) (23/9/2024)	2.808.389	0,10	USD 25.391	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,27% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (24/10/2024)	2.201.665	0,08
USD 20.400	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 22,6% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group) (10/10/2024)	846.073	0,03	USD 16.016	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,78% Fixed; and receives/pays return on ITT) (1/11/2024)	2.188.721	0,08
USD 2.200	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23,71% Fixed; and receives/pays return on Leart Corp.) (23/9/2024)	255.689	0,01	USD 1.242	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,95% Fixed; and receives/pays return on MercadoLibre) (1/11/2024)	2.502.764	0,09
USD 110.092	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 30,6% Fixed; and receives/pays return on CVS health corp.) (23/9/2024)	1.531.246	0,05	USD 18.820	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corporation) (9/9/2024)	3.766.513	0,13
USD 59.800	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 34,39% Fixed; and receives/pays return on Parker Hannifin Corp.) (23/9/2024)	1.083.788	0,04	USD 4.219	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply Company) (9/9/2024)	1.129.481	0,04
USD 5.000	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 34,56% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (17/10/2024)	240.037	0,01	USD 12.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,15% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co.) (23/9/2024)	1.169.671	0,04
USD 178.605	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 41,21% Fixed; and receives/pays return on Hilton worldwide holdings) (23/9/2024)	1.929.955	0,07	USD 25.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,15% Fixed; and receives/pays return on Sensata Technologies Holding) (23/9/2024)	971.456	0,03
USD 13.488	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,31% Fixed; and receives/pays return on Mrash & McLennan Cos) (3/9/2024)	3.022.434	0,11	USD 17.642	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,36% Fixed; and receives/pays return on Cirrus Logic) (1/11/2024)	2.517.705	0,09
USD 50.788	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,96% Morgan Stanley) (16/10/2024)	5.185.455	0,18	USD 16.300	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (25/10/2024)	1.099.433	0,04
USD 26.860	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,17% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (5/11/2024)	2.974.988	0,11	USD 65.330	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corporation) (1/11/2024)	2.225.617	0,08
USD 5.836	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,73% Fixed; and receives/pays return on Dover Corporation) (9/9/2024)	1.078.746	0,04				

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 14.399	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,17% Fixed; and receives/pays return on Masco Corporation) (9/9/2024)	1.135.859	0,04	USD 5.000	Toronto-Dominion (Fund receives 18,37% Fixed; and receives/pays return on Hess Corp) (22/10/2024)	687.028	0,02
USD 3.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,36% Fixed; and receives/pays return on Chevron Corporation) (27/9/2024)	504.257	0,02	USD 31.325	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,3% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial) (9/9/2024)	3.725.434	0,13
USD 29.259	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,31% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Company) (12/9/2024)	1.793.631	0,06	USD 2.627	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (9/9/2024)	2.963.827	0,10
USD 7.351	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,39% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow) (9/9/2024)	6.223.312	0,22	USD 5.300	Mizuho Markets Caym an LP (Fund receives 15,72% Fixed; and receives/pays return on Visa) (24/10/2024)	1.427.225	0,05
USD 30.188	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,79% Fixed; and receives/pays return on Harley-Davidson) (9/9/2024)	1.134.585	0,04	USD 34.800	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16,56% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (23/9/2024)	1.719.803	0,06
USD 26.701	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,51% Fixed; and receives/pays return on Brinker International, Inc.) (30/10/2024)	1.830.550	0,07	USD 19.400	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,15% Fixed; and receives/pays return on Sempra) (27/9/2024)	1.524.788	0,05
USD 162.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,02% Fixed; and receives/pays return on Kosmos Energy) (27/9/2024)	805.549	0,03	USD 10.136	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,62% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings) (2/10/2024)	3.665.378	0,13
USD 73.276	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,6% Fixed; and receives/pays return on Tapestry) (27/9/2024)	2.947.096	0,10	USD 14.800	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18,15% Fixed; and receives/pays return on Sony Group Corporation) (3/10/2024)	1.364.013	0,05
USD 17.886	Royal Bank of Canada (Fund receives 24,21% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (9/9/2024)	1.160.477	0,04	USD 8.892	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,6% Fixed; and receives/pays return on Molina Healthcare) (9/9/2024)	3.031.037	0,11
USD 62.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,78% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (12/9/2024)	2.290.390	0,08	USD 9.100	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20,25% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corporation) (27/9/2024)	794.889	0,03
USD 14.297	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,85% Fixed; and receives/pays return on Zscaler) (6/9/2024)	2.820.643	0,10	USD 86.900	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20,42% Fixed; and receives/pays return on The Kraft Heinz Company) (24/10/2024)	3.086.044	0,11
USD 14.019	Royal Bank of Canada (Fund receives 27,47% Fixed; and receives/pays return on Black & Decker) (12/9/2024)	1.431.262	0,05	USD 21.675	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23,5% Fixed; and receives/pays return on TransUnion) (9/9/2024)	1.903.462	0,07
USD 4.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 28,21% Fixed; and receives/pays return on Black & Decker) (23/9/2024)	400.791	0,01	USD 180.700	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 25% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings) (24/10/2024)	2.126.703	0,08
USD 54.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 43,88% Fixed; and receives/pays return on Newell Brands) (12/9/2024)	352.723	0,01	USD 21.581	Societe Generale (Fund receives 0,3297% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (13/9/2024)	1.811.570	0,06
USD 27.182	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,01% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (9/9/2024)	1.902.344	0,07	USD 50.415	Societe Generale (Fund receives 0,3407% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging Holding) (12/9/2024)	1.496.207	0,05
USD 22.753	Toronto-Dominion (Fund receives 11,25% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (4/9/2024)	5.786.787	0,20				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 24.033	Societe Generale (Fund receives 0,3477% Fixed; and receives/pays return on Sysco Corp) (12/9/2024)	1.872.450	0,07	USD 3.584	Societe Generale (Fund receives 0,5533% Fixed; and receives/pays return on Deckers Outdoor Corp) (11/9/2024)	3.371.879	0,12
USD 16.187	Societe Generale (Fund receives 0,3623% Fixed; and receives/pays return on T-Mobile US) (13/9/2024)	3.066.011	0,11	USD 13.215	Societe Generale (Fund receives 0,5577% Fixed; and receives/pays return on Cigna Group) (16/9/2024)	4.635.999	0,16
USD 24.105	Societe Generale (Fund receives 0,412% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (13/9/2024)	3.630.098	0,13	USD 38.921	Societe Generale (Fund receives 0,579% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Co) (10/9/2024)	1.365.428	0,05
USD 39.308	Societe Generale (Fund receives 0,4163% Fixed; and receives/pays return on Centene corp.) (10/9/2024)	3.064.429	0,11	USD 69.489	Societe Generale (Fund receives 0,579% Fixed; and receives/pays return on Starbucks corp.) (13/9/2024)	5.799.071	0,20
USD 38.280	Societe Generale (Fund receives 0,424% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (16/9/2024)	2.980.847	0,11	USD 15.125	Societe Generale (Fund receives 0,5922% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger NV) (22/10/2024)	669.439	0,02
USD 22.922	Societe Generale (Fund receives 0,4285% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (6/9/2024)	3.837.341	0,14	USD 20.877	Societe Generale (Fund receives 0,601% Fixed; and receives/pays return on 3M CO) (10/9/2024)	2.741.530	0,10
USD 7.742	Societe Generale (Fund receives 0,447% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (6/9/2024)	4.662.740	0,16	USD 3.588	Societe Generale (Fund receives 0,618% Fixed; and receives/pays return on Cummins Inc) (16/9/2024)	1.115.679	0,04
USD 13.082	Societe Generale (Fund receives 0,448% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet Holdings) (23/9/2024)	1.477.969	0,05	USD 13.481	Societe Generale (Fund receives 0,6303% Fixed; and receives/pays return on Mohawk Industries) (11/9/2024)	2.076.750	0,07
USD 19.405	Societe Generale (Fund receives 0,4747% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings) (16/9/2024)	4.482.742	0,16	USD 6.000	Societe Generale (Fund receives 0,632% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson) (24/10/2024)	1.721.698	0,06
USD 30.558	Societe Generale (Fund receives 0,479% Fixed; and receives/pays return on Fortinet) (23/9/2024)	2.227.564	0,08	USD 8.440	Societe Generale (Fund receives 0,6827% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Co) (23/9/2024)	7.569.463	0,27
USD 23.959	Societe Generale (Fund receives 0,4957% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum Corp) (23/9/2024)	1.358.001	0,05	USD 10.010	Societe Generale (Fund receives 0,684% Fixed; and receives/pays return on Phillips 66) (12/9/2024)	1.382.131	0,05
USD 12.571	Societe Generale (Fund receives 0,4973% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (11/9/2024)	3.433.680	0,12	USD 1.700	Societe Generale (Fund receives 0,7475% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares) (17/9/2024)	3.219.586	0,11
USD 11.171	Societe Generale (Fund receives 0,5187% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragrances) (23/9/2024)	1.122.850	0,04	USD 8.600	Societe Generale (Fund receives 0,7623% Fixed; and receives/pays return on Keysight Technologies) (10/10/2024)	1.331.822	0,05
USD 51.871	Societe Generale (Fund receives 0,5327% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (13/9/2024)	1.840.476	0,06	USD 37.915	Societe Generale (Fund receives 0,8147% Fixed; and receives/pays return on Match Group) (13/9/2024)	1.419.542	0,05
USD 18.646	Societe Generale (Fund receives 0,547% Fixed; and receives/pays return on Westinghouse Air Brake Technologies Corp) (6/9/2024)	3.073.498	0,11	USD 25.158	Societe Generale (Fund receives 0,8555% Fixed; and receives/pays return on Tenet Healthcare corporation) (6/9/2024)	3.914.997	0,14
				USD 37.000	Societe Generale (Fund receives 0,8613% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (17/9/2024)	2.327.004	0,08

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.967	Societe Generale (Fund receives 0,8707% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (10/9/2024)	1.751.527	0,06	USD 8.900	BNP Paribas (Fund receives 16,59% Fixed; and receives/pays return on GSK) (10/10/2024)	375.145	0,01
USD 65.000	Societe Generale (Fund receives 0,8918% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp.) (17/9/2024)	2.570.808	0,09	GBP 94.000	BNP Paribas (Fund receives 17,38% Fixed; and receives/pays return on Shell) (7/10/2024)	3.331.401	0,12
USD 14.851	Societe Generale (Fund receives 0,893% Fixed; and receives/pays return on Capital one financial corp.) (6/9/2024)	2.179.632	0,08	USD 31.400	BNP Paribas (Fund receives 17,76% Fixed; and receives/pays return on American Internnational Group) (27/9/2024)	2.384.196	0,08
USD 6.603	Societe Generale (Fund receives 0,9465% Fixed; and receives/pays return on Lennox International) (6/9/2024)	3.744.780	0,13	EUR 15.500	BNP Paribas (Fund receives 18,41% Fixed; and receives/pays return on Airbus SE) (7/10/2024)	2.348.456	0,08
USD 13.600	Societe Generale (Fund receives 0,996% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (3/10/2024)	674.280	0,02	USD 39.895	BNP Paribas (Fund receives 18,99% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial) (27/9/2024)	2.244.648	0,08
USD 13.000	Societe Generale (Fund receives 1,0195% Fixed; and receives/pays return on Alibaba Group Holding) (24/10/2024)	1.082.695	0,04	EUR 2.400	BNP Paribas (Fund receives 19,23% Fixed; and receives/pays return on Siemens AG) (7/10/2024)	428.063	0,01
USD 7.413	Societe Generale (Fund receives 1,107% Fixed; and receives/pays return on Old Dominion Freight Line) (6/9/2024)	1.413.291	0,05	USD 21.887	BNP Paribas (Fund receives 20,21% Fixed; and receives/pays return on Expedia Group) (23/9/2024)	2.958.952	0,10
USD 48.959	Societe Generale (Fund receives 1,114% Fixed; and receives/pays return on NextEra Energy) (6/9/2024)	3.837.802	0,14	USD 71.937	BNP Paribas (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/pays return on Twilio) (17/9/2024)	4.522.479	0,16
USD 26.363	Societe Generale (Fund receives 1,134% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings) (6/9/2024)	2.619.051	0,09	GBP 529.700	BNP Paribas (Fund receives 23,89% Fixed; and receives/pays return on BP) (6/9/2024)	2.982.955	0,10
USD 64.800	Societe Generale (Fund receives 15,85% Fixed; and receives/pays return on PG&E) (24/10/2024)	1.225.743	0,04	GBP 137.300	BNP Paribas (Fund receives 27,23% Fixed; and receives/pays return on Prudential) (6/9/2024)	1.188.826	0,04
USD 16.842	BNP Paribas (Fund receives 14,49% Fixed; and receives/pays return on Allstate corporation) (16/9/2024)	3.088.682	0,11	USD 19.822	BNP Paribas (Fund receives 27,5% Fixed; and receives/pays return on Estee Lauder Cos) (2/10/2024)	1.827.656	0,06
USD 50.817	BNP Paribas (Fund receives 15,43% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (28/10/2024)	3.687.032	0,13	USD 30.484	BNP Paribas (Fund receives 6,62% Fixed; and receives/pays return on TJX Cos) (2/10/2024)	3.588.331	0,13
USD 27.819	BNP Paribas (Fund receives 15,74% Fixed; and receives/pays return on Akamai Technologies) (23/9/2024)	2.828.239	0,10	USD 80.017	JP Morgan (Fund receives 10% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co.) (28/10/2024)	9.295.287	0,33
USD 25.981	BNP Paribas (Fund receives 16,04% Fixed; and receives/pays return on Clorox company) (17/9/2024)	3.914.120	0,14	USD 40.900	JP Morgan (Fund receives 10,59% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (3/10/2024)	1.666.448	0,06
USD 15.993	BNP Paribas (Fund receives 16,54% Fixed; and receives/pays return on Analog devices) (2/10/2024)	3.710.186	0,13	USD 20.034	JP Morgan (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (9/9/2024)	3.803.896	0,13
				USD 81.071	JP Morgan (Fund receives 11,13% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (28/10/2024)	14.055.368	0,50
				USD 3.088	JP Morgan (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly and Company) (28/10/2024)	2.945.305	0,10

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 15.117	JP Morgan (Fund receives 11,77% Fixed; and receives/pays return on Lowe's Companies) (2/10/2024)	3.718.954	0,13	GBP 1.360.900	JP Morgan (Fund receives 27,69% Fixed; and receives/pays return on Vodafone Group) (6/9/2024)	1.284.931	0,05
USD 9.492	JP Morgan (Fund receives 11,86% Fixed; and receives/pays return on Deere & Company) (27/9/2024)	3.635.823	0,13	USD 98.074	JP Morgan (Fund receives 7,39% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (27/9/2024)	7.405.291	0,26
USD 22.676	JP Morgan (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Target Corporation) (2/10/2024)	3.519.253	0,12	USD 27.081	JP Morgan (Fund receives 7,43% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International) (28/10/2024)	5.575.818	0,20
USD 38.507	JP Morgan (Fund receives 13,53% Fixed; and receives/pays return on MetLife) (16/9/2024)	2.969.798	0,10	USD 62.884	JP Morgan (Fund receives 7,83% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corporation) (28/10/2024)	7.403.082	0,26
GBP 73.200	JP Morgan (Fund receives 13,65% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco) (19/9/2024)	2.428.523	0,09	USD 22.697	JP Morgan (Fund receives 9,04% Fixed; and receives/pays return on Progressive Corporation) (16/10/2024)	5.558.654	0,20
USD 49.540	JP Morgan (Fund receives 15,08% Fixed; and receives/pays return on General Motors Company) (22/10/2024)	2.285.289	0,08	USD 73.823	JP Morgan (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (14/11/2024)	3.636.854	0,13
USD 61.700	JP Morgan (Fund receives 16,13% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Company) (3/10/2024)	3.598.990	0,13	USD 54.406	UBS AG (Fund receives 11,1% Medtronic) (19/11/2024)	4.804.594	0,17
USD 71.530	JP Morgan (Fund receives 17,59% Fixed; and receives/pays return on Pinterest) (30/10/2024)	2.203.519	0,08	USD 14.649	UBS AG (Fund receives 12,3% IBKR) (17/10/2024)	1.850.462	0,06
USD 5.919	JP Morgan (Fund receives 18,84% Fixed; and receives/pays return on Emcor Group) (25/10/2024)	2.245.725	0,08	USD 41.889	UBS AG (Fund receives 12,3% JPMorgan Chase & Co.) (11/10/2024)	9.259.564	0,33
USD 42.733	JP Morgan (Fund receives 20,84% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm Incorporated) (28/10/2024)	7.424.256	0,26	USD 39.224	UBS AG (Fund receives 12,4% Abbott Laboratories) (18/10/2024)	4.427.213	0,16
USD 45.200	JP Morgan (Fund receives 21,47% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corporation) (3/10/2024)	1.606.754	0,06	USD 42.492	UBS AG (Fund receives 12,8% KKR & Co.) (7/11/2024)	5.174.251	0,18
USD 14.958	JP Morgan (Fund receives 22,61% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corporation) (16/9/2024)	4.524.538	0,16	USD 111.303	UBS AG (Fund receives 15,5% Bank of America Corporation) (15/10/2024)	4.443.216	0,16
GBP 106.600	JP Morgan (Fund receives 23,65% Fixed; and receives/pays return on WPP) (6/9/2024)	1.021.067	0,04	USD 11.207	Barclays (Fund receives 10,36% Fixed; and receives/pays return on Stryker Corporation) (13/9/2024)	3.839.436	0,13
USD 12.839	JP Morgan (Fund receives 23,71% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers) (2/10/2024)	1.827.627	0,06	USD 33.599	Barclays (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (20/9/2024)	2.258.422	0,08
USD 50.974	JP Morgan (Fund receives 23,78% Fixed; and receives/pays return on Freeport-McMoRan) (18/10/2024)	2.208.474	0,08	USD 3.832	Barclays (Fund receives 11,01% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corporation Capital) (3/9/2024)	3.003.195	0,11
USD 6.976	JP Morgan (Fund receives 24,37% Fixed; and receives/pays return on Valero Energy Corporation) (9/9/2024)	1.001.258	0,04	USD 88.294	Barclays (Fund receives 12,57% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (13/9/2024)	36.773.672	1,30
EUR 39.100	JP Morgan (Fund receives 25,32% Fixed; and receives/pays return on Bayer AG) (19/9/2024)	1.155.181	0,04	USD 90.845	Barclays (Fund receives 13,48% Fixed; and receives/pays return on First Horizon Corporation Capital) (3/9/2024)	1.496.428	0,05
				USD 25.443	Barclays (Fund receives 14,88% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (13/9/2024)	1.822.130	0,06
				USD 42.800	Barclays (Fund receives 15,01% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (26/9/2024)	2.997.098	0,11
				USD 84.764	Barclays (Fund receives 15,19% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (6/9/2024)	13.829.473	0,49

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 73.045	Barclays (Fund receives 15,33% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (10/9/2024)	3.650.863	0,13	USD 26.100	Barclays (Fund receives 27,02% Fixed; and receives/pays return on Fortrea Holdings) (3/10/2024)	601.757	0,02
USD 17.384	Barclays (Fund receives 15,86% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (4/9/2024)	11.704.937	0,41	USD 24.837	Barclays (Fund receives 27,44% Fixed; and receives/pays return on Dayforce) (13/9/2024)	1.444.083	0,05
USD 12.500	Barclays (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings) (17/10/2024)	2.846.594	0,10	USD 7.371	Barclays (Fund receives 5,84% Fixed; and receives/pays return on CME Group) (6/9/2024)	1.525.195	0,05
USD 14.500	Barclays (Fund receives 16,99% Fixed; and receives/pays return on Leidos Holdings) (26/9/2024)	2.264.233	0,08	USD 11.030	Barclays (Fund receives 7,54% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (13/9/2024)	2.998.183	0,11
USD 58.803	Barclays (Fund receives 17,01% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger Limited) (4/9/2024)	2.567.019	0,09	USD 61.295	Barclays (Fund receives 7,75% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corporation) (6/9/2024)	4.951.208	0,17
USD 69.064	Barclays (Fund receives 17,86% Fixed; and receives/pays return on Kinder Morgan) (3/9/2024)	1.479.913	0,05	USD 42.506	Barclays (Fund receives 8,55% Fixed; and receives/pays return on Mondelēz International) (13/9/2024)	3.006.098	0,11
USD 14.716	Barclays (Fund receives 18,09% Fixed; and receives/pays return on Sprouts Farmers Market) (13/9/2024)	1.503.529	0,05	USD 12.671	Barclays (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Incorporated) (13/9/2024)	6.020.477	0,21
USD 3.600	Barclays (Fund receives 18,83% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals) (26/9/2024)	965.806	0,03	USD 27.732	Goldman Sachs (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (18/9/2024)	2.227.889	0,08
USD 34.389	Barclays (Fund receives 19,29% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial) (3/9/2024)	1.460.857	0,05	USD 25.000	Goldman Sachs (Fund receives 14,69% Medtronic) (21/10/2024)	2.214.159	0,08
USD 51.770	Barclays (Fund receives 19,3% Fixed; and receives/pays return on BorgWarner) (13/9/2024)	1.750.849	0,06	USD 72.430	Goldman Sachs (Fund receives 14,86% Fixed; and receives/pays return on CSX Corporation) (18/9/2024)	2.474.184	0,09
USD 32.084	Barclays (Fund receives 19,58% Fixed; and receives/pays return on Blackstone Group L.P.) (3/9/2024)	4.512.440	0,16	USD 93.279	Goldman Sachs (Fund receives 15,79% Chipotle Mexican Grill) (25/10/2024)	5.190.323	0,18
USD 19.000	Barclays (Fund receives 21,12% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (3/10/2024)	1.322.949	0,05	USD 28.300	Goldman Sachs (Fund receives 16,34% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (12/9/2024)	2.762.572	0,10
GBP 116.400	Barclays (Fund receives 21,38% Fixed; and receives/pays return on BAE Systems) (6/9/2024)	1.960.811	0,07	USD 17.400	Goldman Sachs (Fund receives 18,95% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (26/9/2024)	1.125.257	0,04
EUR 26.700	Barclays (Fund receives 21,82% Fixed; and receives/pays return on Sanofi SA) (6/9/2024)	2.763.318	0,10	USD 4.900	Goldman Sachs (Fund receives 20,28% Fixed; and receives/pays return on Cigna Corporation) (17/10/2024)	1.710.287	0,06
USD 23.362	Barclays (Fund receives 22,63% Fixed; and receives/pays return on United Continental Holdings) (3/9/2024)	996.922	0,03	USD 43.458	Goldman Sachs (Fund receives 28,09% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (18/9/2024)	3.008.172	0,11
USD 3.700	Barclays (Fund receives 23,85% Fixed; and receives/pays return on Humana) (17/10/2024)	1.305.910	0,05	USD 6.894	Goldman Sachs (Fund receives 28,1% Lam Research Corporation) (18/10/2024)	5.550.780	0,20
USD 16.300	Barclays (Fund receives 24,17% Fixed; and receives/pays return on Tapestry) (26/9/2024)	656.754	0,02	USD 11.500	Goldman Sachs (Fund receives 28,96% Fixed; and receives/pays return on Aptiv) (12/9/2024)	822.347	0,03
				USD 62.500	Goldman Sachs (Fund receives 29,26% Fixed; and receives/pays return on CNH Industrial N.V.) (10/10/2024)	632.660	0,02

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 47.600	Goldman Sachs (Fund receives 34,07% Fixed; and receives/pays return on HP) (10/10/2024)	1.699.559	0,06	USD 17.562	Citigroup (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (24/10/2024)	7.233.765	0,26
USD 9.114	Goldman Sachs (Fund receives 9,31% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (28/10/2024)	5.560.434	0,20	USD 41.413	Citigroup (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Corteva) (16/9/2024)	2.305.083	0,08
USD 20.608	HSBC (Fund receives 10,41% Fixed; and receives/pays return on Daneher Corp.) (5/9/2024)	5.501.165	0,19	USD 8.261	Citigroup (Fund receives 11,48% Fixed; and receives/pays return on Ameriprise Financial) (9/9/2024)	3.570.805	0,13
USD 8.440	HSBC (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on Sherwin Williams) (5/9/2024)	3.018.628	0,11	USD 33.958	Citigroup (Fund receives 12,31% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2024)	7.384.318	0,26
EUR 6.000	HSBC (Fund receives 11,91% Fixed; and receives/pays return on Henkelkgaavorzug) (19/9/2024)	547.844	0,02	USD 5.079	Citigroup (Fund receives 12,45% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals) (16/9/2024)	1.416.889	0,05
GBP 16.600	HSBC (Fund receives 14,68% Fixed; and receives/pays return on Reckitt Benckiser) (7/10/2024)	925.630	0,03	USD 191.973	Citigroup (Fund receives 12,93% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (6/9/2024)	3.769.914	0,13
USD 41.900	HSBC (Fund receives 18,76% Fixed; and receives/pays return on CVS health corp.) (3/10/2024)	2.432.350	0,09	USD 11.435	Citigroup (Fund receives 14,55% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (18/9/2024)	2.113.061	0,08
USD 6.800	HSBC (Fund receives 18,77% Fixed; and receives/pays return on Allegion) (21/10/2024)	932.215	0,03	USD 8.566	Citigroup (Fund receives 14,59% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (5/9/2024)	3.022.172	0,11
USD 2.500	HSBC (Fund receives 18,8% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (21/10/2024)	1.371.390	0,05	USD 10.791	Citigroup (Fund receives 14,81% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar) (18/9/2024)	3.715.101	0,13
USD 28.600	HSBC (Fund receives 20,1% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Tech Solutions) (23/9/2024)	2.207.398	0,08	USD 9.019	Citigroup (Fund receives 15,26% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corporation) (5/9/2024)	1.365.792	0,05
USD 30.000	HSBC (Fund receives 20,84% Fixed; and receives/pays return on General Motors Co.) (21/10/2024)	1.478.123	0,05	USD 45.456	Citigroup (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on EBay) (16/9/2024)	2.658.790	0,09
USD 20.500	HSBC (Fund receives 23,03% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle INTL Corp.) (21/10/2024)	2.324.673	0,08	USD 32.900	Citigroup (Fund receives 17,03% Fixed; and receives/pays return on Williams Companies) (18/9/2024)	1.475.193	0,05
GBP 13.500	HSBC (Fund receives 23,17% Fixed; and receives/pays return on Diageo) (19/9/2024)	442.469	0,02	USD 22.087	Citigroup (Fund receives 17,18% Fixed; and receives/pays return on General Electric Company) (6/9/2024)	3.751.136	0,13
EUR 40.700	HSBC (Fund receives 23,79% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips Electron) (19/9/2024)	1.100.626	0,04	USD 11.538	Citigroup (Fund receives 17,55% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems) (5/9/2024)	3.114.008	0,11
USD 7.000	HSBC (Fund receives 25,2% Fixed; and receives/pays return on Dollar Tree) (23/9/2024)	598.487	0,02	USD 54.248	Citigroup (Fund receives 18,02% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (17/9/2024)	9.502.610	0,34
USD 92.228	HSBC (Fund receives 26,78% Fixed; and receives/pays return on Cleaveland Cliffs) (5/9/2024)	1.224.555	0,04	USD 17.307	Citigroup (Fund receives 18,19% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings) (5/9/2024)	1.519.296	0,05
USD 11.700	HSBC (Fund receives 30,31% Nike) (21/10/2024)	997.404	0,03	USD 9.100	Citigroup (Fund receives 18,32% Fixed; and receives/pays return on Edison International) (17/9/2024)	684.471	0,02
USD 39.783	HSBC (Fund receives 8,89% Conocophillips) (1/11/2024)	4.445.368	0,16				
USD 56.652	HSBC (Fund receives 9,77% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris INT) (5/9/2024)	6.393.096	0,22				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.600	Citigroup (Fund receives 20,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (17/9/2024)	1.094.908	0,04	USD 61.660	Citigroup (Fund receives 35,03% Fixed; and receives/pays return on Block) (17/9/2024)	3.962.074	0,14
USD 56.976	Citigroup (Fund receives 20,95% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (18/9/2024)	2.176.148	0,08	USD 21.278	Citigroup (Fund receives 9,92% Fixed; and receives/pays return on GE HealthCare Technologies) (13/9/2024)	1.799.135	0,06
USD 114.155	Citigroup (Fund receives 20,98% Fixed; and receives/pays return on Flex Ltd.) (6/9/2024)	3.727.595	0,13	USD 3.450	Wells Fargo (Fund receives 10,38% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (26/9/2024)	3.010.068	0,11
USD 7.077	Citigroup (Fund receives 21,27% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (25/10/2024)	3.620.213	0,13	Total des obligations indexées sur des actions		793.701.188	27,99
USD 12.372	Citigroup (Fund receives 21,42% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum Corporation) (18/9/2024)	2.140.568	0,08	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		2.754.188.857	97,14
USD 12.500	Citigroup (Fund receives 21,68% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragrances) (3/10/2024)	1.245.372	0,04	Autres titres négociables			
USD 36.400	Citigroup (Fund receives 22,47% Fixed; and receives/pays return on Suncor Energy) (17/9/2024)	1.437.301	0,05	ACTIONS ORDINAIRES			
USD 68.667	Citigroup (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings) (12/9/2024)	4.626.534	0,16	Fédération de Russie			
USD 1.200	Citigroup (Fund receives 23,73% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly and Company) (17/9/2024)	1.136.402	0,04	104.138	LUKOIL**	12	0,00
USD 48.151	Citigroup (Fund receives 24,26% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (16/9/2024)	24.771.875	0,87	200	Novatek**	-	0,00
USD 16.180	Citigroup (Fund receives 24,92% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks) (13/9/2024)	5.649.475	0,20	229.472	Sberbank of Russia**	25	0,00
USD 15.211	Citigroup (Fund receives 25,06% Fixed; and receives/pays return on Paycom Software) (16/9/2024)	2.522.933	0,09	37 0,00			
USD 12.785	Citigroup (Fund receives 25,63% Fixed; and receives/pays return on Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company) (16/9/2024)	1.492.161	0,05	États-Unis			
USD 38.139	Citigroup (Fund receives 29,39% Fixed; and receives/pays return on Advanced Micro Devices) (13/9/2024)	5.654.630	0,20	1.649	Sequoia Pine Investment**	675.397	0,02
USD 18.689	Citigroup (Fund receives 31,7% Fixed; and receives/pays return on Scotts Miracle-Gro Company) (13/9/2024)	1.343.123	0,05	Total des actions ordinaires		675.434	0,02
USD 3.983	Citigroup (Fund receives 33,88% Fixed; and receives/pays return on Wingstop) (13/9/2024)	1.530.814	0,05	OBLIGATIONS			
				Îles Caïmans			
				USD 3.000.000	Ballyrock CLO 27 6,212% 25/10/2037**	3.000.000	0,11
				USD 2.000.000	Ballyrock CLO 27 7,762% 25/10/2037**	2.000.000	0,07
				USD 2.000.000	Palmer Square CLO 2022-3 6,535% 20/7/2037**	2.000.000	0,07
						7.000.000	0,25
				Irlande			
				EUR 220.000	Carval Euro CLO II-C 0% 15/2/2037**	243.671	0,00
				EUR 220.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 0% 15/5/2034**	243.671	0,01
				EUR 500.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	553.798	0,02
						1.041.140	0,03
				Jersey			
				USD 2.500.000	AGL CLO 28 6,982% 21/1/2037**	2.502.793	0,09
				USD 4.000.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	4.000.000	0,14
						6.502.793	0,23
				Luxembourg			
				EUR 313.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	346.678	0,01
				Total des obligations		14.890.611	0,52
				Total des autres valeurs mobilières		15.566.045	0,54
				Total du portefeuille		2.769.754.902	97,68
				Autres éléments de l'actif net		65.764.117	2,32
				Total de l'actif net (USD)		2.835.519.019	100,00

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AED	21.000	USD	5.718	UBS	15/10/2024	–
AED	230.000	USD	62.629	BNP Paribas	15/10/2024	(3)
AED	41.000	USD	11.164	Barclays	15/10/2024	–
AED	37.000	USD	10.075	HSBC Bank	15/10/2024	–
AED	52.000	USD	14.161	Standard Chartered Bank	15/10/2024	(2)
AUD	158.000	USD	104.792	UBS	15/10/2024	2.479
AUD	38.000	USD	25.128	HSBC Bank	15/10/2024	671
AUD	55.000	USD	36.481	Barclays	15/10/2024	860
CAD	72.000	USD	52.896	UBS	15/10/2024	566
CAD	3.000	USD	2.196	HSBC Bank	15/10/2024	31
EUR	45.000	USD	48.840	UBS	15/10/2024	1.099
EUR	1.270.000	USD	1.400.473	Bank of America	16/9/2024	7.014
EUR	340.000	USD	373.885	Toronto-Dominion	16/9/2024	2.923
GBP	5.000	USD	6.494	UBS	15/10/2024	81
GBP	134.000	USD	175.761	Morgan Stanley	15/10/2024	449
GBP	1.000	USD	1.283	Barclays	15/10/2024	32
GBP	150.000	USD	193.377	Barclays	16/9/2024	3.829
HKD	728.000	USD	93.472	UBS	15/10/2024	45
HKD	172.000	USD	22.074	HSBC Bank	15/10/2024	20
KRW	72.682.000	USD	52.827	BNP Paribas	15/10/2024	1.759
NZD	293.000	USD	179.380	HSBC Bank	15/10/2024	3.901
SGD	26.000	USD	19.333	HSBC Bank	15/10/2024	661
USD	33.679	EUR	31.000	UBS	15/10/2024	(724)
USD	149.863	AUD	222.000	UBS	15/10/2024	(859)
USD	156.287	GBP	122.000	HSBC Bank	15/10/2024	(4.143)
USD	140.265	AED	515.000	Standard Chartered Bank	15/10/2024	37
USD	182.048	JPY	28.562.000	Barclays	15/10/2024	(15.397)
USD	152.151	CHF	135.000	Barclays	15/10/2024	(7.545)
USD	2.660.966	EUR	2.428.529	BNY Mellon	17/10/2024	(34.427)
USD	1.250.874	EUR	1.141.565	Barclays	17/10/2024	(16.134)
USD	4.128.297	EUR	3.767.550	JP Morgan	17/10/2024	(53.262)
USD	17.043	CHF	15.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(700)
USD	20.766	EUR	19.000	HSBC Bank	15/10/2024	(320)
USD	15.296	EUR	14.000	Standard Chartered Bank	15/10/2024	(241)
USD	2.282	CHF	2.000	BNP Paribas	15/10/2024	(84)
USD	111.906	EUR	103.011	Citigroup	17/10/2024	(2.425)
USD	56.445	GBP	44.000	BNP Paribas	15/10/2024	(1.415)
USD	1.151	CHF	1.000	HSBC Bank	15/10/2024	(32)
USD	87.280	CAD	120.000	UBS	15/10/2024	(1.822)
USD	94.529	CAD	130.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(1.999)
USD	75.189	CAD	103.000	HSBC Bank	15/10/2024	(1.291)
USD	31.498.523	GBP	24.500.000	UBS	16/9/2024	(711.875)
USD	165.083.064	EUR	149.530.000	RBS	16/9/2024	(634.633)
USD	141.080	GBP	107.000	UBS	15/10/2024	374
Moins-value nette non réalisée						(1.462.502)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	180.712.233	USD	118.666.920	BNY Mellon	13/9/2024	3.930.628
USD	3.003.629	AUD	4.499.049	BNY Mellon	13/9/2024	(48.597)
Plus-value nette non réalisée						3.882.031
Catégorie d'Actions couverte en BRL						
BRL	28.670.151	USD	5.067.138	BNY Mellon	13/9/2024	(10.122)
USD	49.000	BRL	269.481	BNY Mellon	13/9/2024	1.469
Moins-value nette non réalisée						(8.653)

Dynamic High Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	38.002.464	USD	27.677.253	BNY Mellon	13/9/2024	511.624
USD	967.063	CAD	1.325.468	BNY Mellon	13/9/2024	(16.122)
Plus-value nette non réalisée						495.502
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	1.356.056	USD	1.587.591	BNY Mellon	13/9/2024	10.302
USD	8.348	CHF	7.203	BNY Mellon	13/9/2024	(139)
Plus-value nette non réalisée						10.163
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	427.040.878	USD	59.734.173	BNY Mellon	13/9/2024	656.979
USD	4.150.072	CNY	29.575.820	BNY Mellon	13/9/2024	(32.503)
Plus-value nette non réalisée						624.476
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	213.881.676	USD	234.140.300	BNY Mellon	13/9/2024	2.861.639
USD	7.650.654	EUR	6.904.491	BNY Mellon	13/9/2024	(243)
Plus-value nette non réalisée						2.861.396
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	108.348.637	USD	137.722.167	BNY Mellon	13/9/2024	4.720.433
USD	2.461.784	GBP	1.909.883	BNY Mellon	13/9/2024	(49.082)
Plus-value nette non réalisée						4.671.351
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	1.928.697.486	USD	247.852.791	BNY Mellon	13/9/2024	(424.230)
USD	6.514.465	HKD	50.735.409	BNY Mellon	13/9/2024	5.726
Moins-value nette non réalisée						(418.504)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	7.124.942.023	USD	48.994.191	BNY Mellon	13/9/2024	25.530
USD	4.626.034	JPY	668.410.669	BNY Mellon	13/9/2024	27.314
Plus-value nette non réalisée						52.844
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	25.438.929	USD	15.260.664	BNY Mellon	13/9/2024	650.611
USD	1.431.049	NZD	2.338.271	BNY Mellon	13/9/2024	(31.470)
Plus-value nette non réalisée						619.141
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	451.987.928	USD	342.076.978	BNY Mellon	13/9/2024	4.861.586
USD	4.171.146	SGD	5.514.540	BNY Mellon	13/9/2024	(61.723)
Plus-value nette non réalisée						4.799.863
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.501.415.039)						16.127.108

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
1.202	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	178.198.531	4.318.969
(1.134)	USD	GBP/USD Future	Septembre 2024	93.172.275	(2.638.279)
(84)	USD	JPY/USD Future	Septembre 2024	7.227.150	(441.525)
787	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2024	221.963.512	5.634.941
(330)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	37.563.281	61.345
(3)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	371.438	2.719

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
7	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	796.797	(437)
(1)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	207.586	205
101	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	11.061.078	(20.514)
17	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	2.261.531	(5.431)
Total				552.823.179	6.911.993

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (149.000)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	6.246	21.264
CDS	EUR (222.833)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	3.131	11.244
CDS	EUR (159.167)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	2.449	8.032
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 587.764)					11.826	40.540

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
7.826	Call	NASDAQ 100 Index	Morgan Stanley	USD 20.300	20/9/2024	(1.041.450)	555.054
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 28.009.507)						(1.041.450)	555.054

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(7.826)	Call	NASDAQ 100 Index	Morgan Stanley	USD 21.325	20/9/2024	236.311	(48.321)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 3.467.902)						236.311	(48.321)

Emerging Europe Fund⁽³⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	
Autres titres négociables				3.198.945	Novolipetsk Steel**	319	0,01	
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				60.541	PhosAgro**	6	0,00	
Chypre				2	PhosAgro GDR**	–	0,00	
31.641	TCS GDR**	3	0,00	1.169	Phosagro Npv Gdr**	10	0,00	
Pays-Bas				2.124.338	Rosneft Oil**	212	0,01	
430.201	Nebius**	43	0,00	16.322.530	Sberbank of Russia**	1.626	0,05	
Fédération de Russie				3.538.428	Tatneft**	352	0,01	
14.772.829	Gazprom**	1.471	0,04	1.347.649	Tatneft**	134	0,00	
909.617	LUKOIL**	91	0,00			4.710	0,13	
319.852	Magnit**	32	0,00	Total des actions ordinaires et privilégiées			4.756	0,13
1.738.859	Magnitogorsk Iron & Steel Works**	173	0,00	Total des autres valeurs mobilières			4.756	0,13
400.708	Mmc Norilsk Nickel**	4	0,00	Total du portefeuille			4.756	0,13
215.510	NovaBev**	21	0,00	Autres éléments de l'actif net			3.633.197	99,87
2.595.735	Novatek**	259	0,01	Total de l'actif net (EUR)			3.637.953	100,00

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Europe Fund⁽³⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-value non réalisée EUR
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	8	GBP	7	BNY Mellon	13/9/2024	–
GBP	972	EUR	1.128	BNY Mellon	13/9/2024	25
Plus-value nette non réalisée						25
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	24	SGD	34	BNY Mellon	13/9/2024	–
SGD	5.543	EUR	3.831	BNY Mellon	13/9/2024	9
Plus-value nette non réalisée						9
Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 5.025)						34

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Énergie	0,07
Finance	0,05
Matériaux de base	0,01
Autres éléments de l'actif net	99,87
	100,00

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 1.300.000	Bahrain Government International Bond 7,75% 18/4/2035	1.398.706	0,11
COMPARTIMENTS						30.322.524	2,38
Luxembourg				Bénin			
3.120.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund**	52.478.400	4,12	EUR 4.657.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035*	4.216.725	0,33
Total des Compartiments				USD 1.300.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	1.247.012	0,10
		52.478.400	4,12	5.463.737 0,43			
OBLIGATIONS				Brésil			
Angola				USD 4.282.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	3.524.107	0,28
USD 5.827.000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029	5.370.455	0,42	USD 3.864.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	3.892.845	0,30
USD 6.239.000	Angolan Government International Bond 9,375% 8/5/2048	5.397.078	0,43	USD 9.660.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 22/1/2032	9.858.340	0,78
				10.767.533 0,85			
Argentine				USD 5.920.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 15/3/2034	6.026.264	0,47
USD 11.609.089	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	6.576.433	0,52	USD 5.500.000	Brazilian Government International Bond 6,25% 18/3/2031	5.715.765	0,45
USD 4.000.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	2.395.240	0,18	USD 2.636.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054*	2.726.468	0,21
USD 18.841.580	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	8.398.070	0,66	31.743.789 2,49			
USD 6.982.701	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2046	3.260.921	0,26	Bulgarie			
USD 12.451.470	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	6.076.317	0,48	USD 2.346.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	2.334.305	0,18
				26.706.981 2,10			
Autriche				Cameroun			
USD 2.740.000	Klabin Austria 7% 3/4/2049*	2.867.835	0,23	USD 3.010.000	Republic of Cameroon International Bond 9,5% 31/7/2031	2.889.600	0,23
Bahreïn				Îles Caïmans			
USD 7.400.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	7.046.724	0,55	USD 1.948.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030*	1.863.194	0,14
USD 3.612.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031	3.520.797	0,28	USD 2.230.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	2.239.121	0,17
USD 1.320.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 18/5/2034	1.242.186	0,10	USD 15.956.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035*	15.758.560	1,24
USD 1.673.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	1.442.360	0,11	USD 2.980.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	3.018.531	0,24
USD 6.045.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	6.279.969	0,49	USD 821.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032*	847.297	0,07
USD 3.495.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	3.562.803	0,28	USD 3.035.000	Sharjah Sukuk Program 3,854% 3/4/2026	2.973.347	0,23
USD 2.760.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	2.950.551	0,23	USD 1.516.000	Sharjah Sukuk Program 4,226% 14/3/2028	1.478.835	0,12
USD 2.862.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047*	2.878.428	0,23	28.178.885 2,21			
				Chili			
				USD 3.185.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029*	3.298.004	0,26
				USD 1.840.000	Chile Government International Bond 3,1% 22/1/2061	1.217.620	0,10
				USD 4.032.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034*	3.667.104	0,29
				USD 1.637.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050*	1.243.711	0,09
				USD 7.340.000	Chile Government International Bond 4,95% 5/1/2036	7.369.360	0,58

∞ Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, pour de plus amples informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 560.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,65% 7/5/2030*	523.802	0,04				
USD 2.915.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	2.861.072	0,22	USD 520.126	Côte d'Ivoire Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31/12/2032	493.214	0,04
USD 2.300.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	2.420.750	0,19	EUR 642.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	665.987	0,05
USD 2.372.000	Inversiones CMPC 6,125% 23/6/2033*	2.506.018	0,20	USD 1.862.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033	1.707.696	0,14
USD 2.580.000	Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029*	2.350.341	0,18	USD 4.620.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033*	4.629.425	0,36
USD 1.051.000	Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	1.013.963	0,08	USD 2.155.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037	2.153.718	0,17
USD 2.010.000	Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30/1/2050	1.474.225	0,12			9.650.040	0,76
USD 6.420.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033*	6.349.316	0,50				
USD 1.540.000	Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035*	1.577.745	0,12				
USD 2.000.000	Nacional del Cobre de Chile 6,44% 26/1/2036	2.151.450	0,17				
		40.024.481	3,14				
	Colombie				République dominicaine		
USD 5.789.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	4.920.650	0,39	USD 5.466.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	5.176.985	0,41
USD 8.894.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031*	7.301.974	0,57	USD 2.645.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	2.700.796	0,21
USD 3.622.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	3.478.931	0,27	USD 11.942.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033*	12.080.826	0,95
USD 1.530.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	1.439.730	0,11	USD 3.229.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049*	3.226.578	0,25
USD 8.725.000	Colombia Government International Bond 5,2% 15/5/2049	6.445.594	0,51	USD 1.223.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048*	1.235.536	0,10
USD 6.190.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	4.959.737	0,39	USD 4.945.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 1/6/2036	5.209.558	0,41
USD 2.306.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	2.020.633	0,16	USD 4.217.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	4.533.633	0,35
USD 11.888.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	12.304.080	0,97			34.163.912	2,68
USD 1.465.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	1.560.225	0,12				
USD 2.560.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	2.728.960	0,21				
		47.160.514	3,70				
	Costa Rica				Équateur		
USD 463.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	429.664	0,03	USD 8.847.781	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	4.476.977	0,35
USD 1.012.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	1.067.154	0,09	USD 13.068.305	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2035*	7.213.704	0,57
USD 2.005.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	2.148.358	0,17	USD 6.620.300	Ecuador Government International Bond 6,9% 31/7/2030	4.710.344	0,37
USD 1.128.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	1.023.671	0,08			16.401.025	1,29
		4.668.847	0,37				
					Égypte		
				USD 6.460.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025*	6.312.131	0,50
				USD 1.502.000	Egypt Government International Bond 7,3% 30/9/2033	1.237.430	0,10
				USD 5.850.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029*	5.524.301	0,43
				USD 10.585.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	9.126.334	0,72
				USD 940.000	Egypt Government International Bond 8,15% 20/11/2059	693.993	0,05
				USD 10.149.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	7.888.564	0,62
				USD 3.082.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	2.427.599	0,19

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 5.249.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	4.196.339	0,33	USD 2.385.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032*	2.560.608	0,20
EGP 148.125.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	2.649.736	0,21	USD 2.495.000	Hungary Government International Bond 6,75% 25/9/2052*	2.815.208	0,22
		40.056.427	3,15	USD 2.350.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	2.399.667	0,19
	El Salvador			USD 3.090.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	3.204.892	0,25
USD 6.025.000	El Salvador Government International Bond 0,25% 17/4/2030	172.998	0,01	USD 2.220.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031*	2.275.500	0,18
USD 5.129.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	4.833.441	0,38	USD 8.859.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	9.385.136	0,74
USD 2.287.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	1.798.726	0,14			43.581.213	3,43
USD 969.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029*	912.192	0,07		Inde		
USD 2.528.000	El Salvador Government International Bond 9,25% 17/4/2030*	2.406.340	0,19	USD 2.000.000	Export-Import Bank of India 5,5% 18/1/2033*	2.082.800	0,16
		10.123.697	0,79		Indonésie		
	Gabon			USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051	720.150	0,06
USD 2.117.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031*	1.624.702	0,13	USD 840.000	Indonesia Government International Bond 3,35% 12/3/2071	591.595	0,05
USD 1.456.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031*	1.116.446	0,09	USD 960.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	935.741	0,07
		2.741.148	0,22	USD 10.625.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	9.935.026	0,78
	Ghana			USD 4.775.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	4.352.031	0,34
USD 2.950.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	1.528.425	0,12	USD 7.175.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	7.219.126	0,56
USD 4.618.600	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	2.424.765	0,19	USD 1.250.000	Indonesia Government International Bond 4,7% 10/2/2034*	1.251.306	0,10
USD 15.026.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	7.907.432	0,62	USD 1.007.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	981.100	0,08
		11.860.622	0,93	USD 2.910.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033*	2.948.397	0,23
	Guatemala			USD 4.162.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	4.299.679	0,34
USD 3.196.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	3.152.918	0,25	USD 3.328.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047*	3.423.347	0,27
USD 2.192.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	2.368.785	0,18	USD 3.378.000	Pertamina Persero 4,7% 30/7/2049*	3.014.865	0,24
		5.521.703	0,43	USD 2.998.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	3.033.601	0,24
	Honduras					42.705.964	3,36
USD 955.000	Honduras Government International Bond 5,625% 24/6/2030*	844.747	0,07		International		
	Hongrie			EUR 2.455.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033*	2.248.844	0,18
USD 5.551.000	Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031	4.602.834	0,36		Jamaïque		
USD 3.590.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	2.390.384	0,19	USD 3.374.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	4.085.914	0,32
USD 4.925.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029*	4.990.059	0,39				
USD 8.834.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034*	8.956.925	0,71				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Jordanie				USD 4.990.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	5.380.068	0,42
USD 1.853.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027*	1.813.068	0,14	USD 5.000.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	4.162.500	0,33
USD 5.124.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	4.848.585	0,38	USD 3.203.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	3.105.180	0,25
USD 4.172.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	3.806.783	0,30	USD 10.962.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	9.472.484	0,74
		10.468.436	0,82	USD 7.840.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	5.362.560	0,42
Kenya				USD 4.839.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	3.320.038	0,26
USD 2.174.000	Republic of Kenya Government International Bond 6,3% 23/1/2034*	1.683.828	0,13	USD 5.100.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	5.070.930	0,40
USD 2.717.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027*	2.611.363	0,21			63.425.416	4,99
USD 819.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	727.407	0,06	Mongolie			
USD 2.588.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048*	2.053.449	0,16	USD 2.017.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	1.972.888	0,16
USD 3.944.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031*	3.843.941	0,30	USD 1.700.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	1.798.167	0,14
		10.919.988	0,86			3.771.055	0,30
Liban				Maroc			
USD 16.272.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026***	1.057.680	0,08	USD 2.980.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	2.751.687	0,21
USD 10.461.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 22/4/2024***	679.965	0,06	USD 3.920.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032*	3.320.456	0,26
		1.737.645	0,14	USD 1.190.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	870.931	0,07
Luxembourg				USD 1.520.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033*	1.628.840	0,13
USD 3.320.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	3.369.800	0,26			8.571.914	0,67
Malaisie				Pays-Bas			
USD 3.099.000	Petronas Capital 3,5% 21/4/2030	2.945.848	0,23	USD 2.580.000	Prosus 3,68% 21/1/2030*	2.388.564	0,19
USD 4.711.000	Petronas Capital 4,55% 21/4/2050*	4.325.216	0,34	Nigéria			
		7.271.064	0,57	USD 5.571.000	Nigeria Government International Bond 6,5% 28/11/2027	5.204.428	0,41
Mexique				USD 4.445.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030	4.040.483	0,32
USD 891.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	759.587	0,06	USD 712.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025*	715.090	0,06
USD 1.840.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	1.192.605	0,10	USD 2.989.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	2.267.037	0,18
USD 3.521.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	2.834.528	0,22	USD 2.130.000	Nigeria Government International Bond 7,696% 23/2/2038*	1.719.677	0,13
USD 15.079.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033*	14.363.200	1,13	USD 5.680.000	Nigeria Government International Bond 8,25% 28/9/2051*	4.504.609	0,35
USD 1.522.000	Mexico Government International Bond 5,4% 9/2/2028*	1.552.455	0,12	USD 3.800.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029*	3.689.848	0,29
USD 2.958.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	2.546.853	0,20	USD 2.000.000	Nigeria Government International Bond 8,747% 21/1/2031	1.916.570	0,15
USD 4.365.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	4.302.428	0,34			24.057.742	1,89

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 5.140.000	Macédoine du Nord North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027	5.935.509	0,47	USD 799.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	798.573	0,06
USD 1.793.000	Oman Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	1.811.306	0,14	USD 2.709.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	2.686.678	0,21
USD 7.165.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	7.322.128	0,58	USD 4.703.000	Paraguay Government International Bond 5,85% 21/8/2033	4.854.672	0,38
USD 4.670.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	4.883.933	0,38	USD 2.890.000	Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044	2.926.963	0,23
USD 13.649.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	14.471.216	1,14			12.888.612	1,01
USD 2.105.000	Oman Government International Bond 6,75% 28/10/2027	2.213.744	0,17		Pérou		
USD 4.310.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	4.828.536	0,38	USD 2.260.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	2.103.495	0,17
USD 1.810.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032*	2.069.473	0,16	USD 1.417.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	1.413.592	0,11
		37.600.336	2,95	USD 175.000	Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12/4/2027	172.813	0,01
				USD 1.840.000	Peruvian Government International Bond 2,78% 1/12/2060	1.098.691	0,09
	Pakistan			USD 4.444.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	3.943.917	0,31
USD 4.810.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	4.429.721	0,35	USD 20.017.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	17.079.305	1,34
USD 5.043.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	4.398.429	0,34	USD 2.767.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	1.643.183	0,13
		8.828.150	0,69	USD 840.000	Peruvian Government International Bond 3,6% 15/1/2072	569.722	0,04
				USD 10.160.000	Peruvian Government International Bond 5,375% 8/2/2035	10.347.613	0,81
	Panama			USD 3.077.000	Petroleos del Peru 4,75% 19/6/2032*	2.323.135	0,18
USD 9.271.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	6.969.474	0,55			40.695.466	3,19
USD 2.822.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030*	2.459.415	0,19		Philippines		
USD 4.350.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033*	3.537.637	0,28	USD 1.840.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	1.340.486	0,11
USD 2.260.000	Panama Government International Bond 3,75% 16/3/2025	2.237.400	0,18	USD 4.814.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032	4.468.933	0,36
USD 2.310.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	1.416.169	0,11	USD 4.220.000	Philippine Government International Bond 5,25% 14/5/2034*	4.396.079	0,34
USD 7.311.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	6.919.861	0,54	USD 2.230.000	Philippine Government International Bond 5,5% 17/1/2048	2.342.570	0,18
USD 5.007.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	3.435.954	0,27			12.548.068	0,99
USD 9.728.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	6.942.290	0,55		Pologne		
USD 840.000	Panama Government International Bond 4,5% 19/1/2063	572.250	0,04	USD 6.220.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,75% 9/7/2034	6.535.603	0,51
USD 11.201.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	11.198.200	0,88	USD 1.285.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	1.375.862	0,11
		45.688.650	3,59	USD 4.445.000	Republic of Poland Government International Bond 4,625% 18/3/2029	4.534.745	0,36
				USD 19.145.000	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18/9/2034	19.687.761	1,55
	Paraguay						
USD 1.918.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033*	1.621.726	0,13				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 7.089.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	7.255.662	0,57	USD 8.215.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	7.644.140	0,60
USD 10.030.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 18/3/2054	10.321.472	0,81			31.165.776	2,44
USD 7.368.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032*	7.916.253	0,62		Sénégal		
		57.627.358	4,53	EUR 1.750.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028*	1.833.353	0,14
				USD 2.872.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	2.508.477	0,20
	Qatar			USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	149.571	0,01
USD 1.561.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030*	1.538.365	0,12	USD 1.956.000	Senegal Government International Bond 7,75% 10/6/2031	1.895.892	0,15
USD 7.135.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	7.027.476	0,55			6.387.293	0,50
		8.565.841	0,67		Serbie		
	Roumanie			USD 1.970.000	Serbia International Bond 2,125% 1/12/2030	1.628.156	0,13
USD 2.080.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	1.975.896	0,16	EUR 1.483.000	Serbia International Bond 3,125% 15/5/2027*	1.597.484	0,12
USD 4.002.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	3.456.907	0,27	USD 1.725.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034*	1.748.719	0,14
USD 1.840.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051*	1.326.668	0,10	USD 5.848.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2028	6.039.960	0,47
USD 4.204.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	4.221.026	0,33			11.014.319	0,86
EUR 4.105.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036	4.455.747	0,35		Afrique du Sud		
USD 3.306.000	Romanian Government International Bond 5,875% 30/1/2029	3.375.714	0,27	USD 1.711.000	Eskom SOC 8,45% 10/8/2028*	1.775.162	0,14
USD 1.520.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	1.535.648	0,12	USD 5.175.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	4.922.719	0,39
USD 3.926.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028	4.089.498	0,32	USD 2.012.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	1.925.232	0,15
USD 2.892.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053*	3.259.812	0,26	USD 1.512.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	1.497.825	0,12
		27.696.916	2,18	USD 6.888.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	5.579.280	0,44
	Rwanda			USD 6.708.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	6.640.920	0,52
USD 3.714.000	Rwanda International Government Bond 5,5% 9/8/2031*	3.005.462	0,24	USD 1.880.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	1.833.235	0,14
				USD 7.485.000	Transnet SOC 8,25% 6/2/2028	7.723.023	0,61
						31.897.396	2,51
	Arabie Saoudite				Sri Lanka		
USD 3.247.000	Saudi Arabian Oil 3,5% 24/11/2070	2.209.210	0,17	USD 450.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 18/4/2023***	237.375	0,02
USD 6.410.000	Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033	5.321.903	0,42	USD 5.819.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 28/6/2024***	3.084.070	0,24
USD 4.943.000	Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032*	4.393.388	0,34	USD 5.242.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	2.783.187	0,22
USD 840.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051	588.200	0,05	USD 2.316.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	1.218.077	0,09
USD 1.840.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	1.280.364	0,10	USD 3.292.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	1.745.748	0,14
USD 3.595.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	2.691.648	0,21			9.068.457	0,71
USD 4.400.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	3.954.500	0,31				
USD 3.020.000	Saudi Government International Bond 5% 16/1/2034*	3.082.423	0,24				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
	Trinité-et-Tobago						
USD 2.387.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	2.352.914	0,18	USD 3.895.000	UAE International Government Bond 4,951% 7/7/2052	3.850.597	0,30
USD 4.315.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5,95% 14/1/2031	4.368.937	0,34			35.292.486	2,77
USD 6.944.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	7.095.900	0,56		Royaume-Uni		
USD 2.071.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	2.032.676	0,16	USD 5.166.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2028	4.184.460	0,33
		15.850.427	1,24				
	Turquie						
USD 2.877.000	Turkiye Government International Bond 5,75% 11/5/2047	2.270.125	0,17	USD 5.175.460	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	4.754.203	0,37
USD 7.630.000	Turkiye Government International Bond 7,125% 17/7/2032*	7.747.960	0,61	USD 6.544.200	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	6.609.839	0,52
USD 12.000.000	Turkiye Government International Bond 7,625% 26/4/2029	12.601.440	0,99	USD 4.967.741	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050*	4.973.429	0,39
USD 11.753.000	Turkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030*	13.221.890	1,04	USD 7.520.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	8.186.046	0,65
		35.841.415	2,81			24.523.517	1,93
	Ukraine						
USD 4.218.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	1.303.362	0,10		Ouzbékistan		
USD 16.870.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	6.208.160	0,49	EUR 3.190.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	3.548.441	0,28
USD 34.457.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	11.680.923	0,92	USD 2.010.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029*	1.919.872	0,15
USD 9.278.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	3.052.462	0,24	USD 5.500.000	Republic of Uzbekistan International Bond 6,9% 28/2/2032	5.517.160	0,43
USD 8.435.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	2.673.895	0,21			10.985.473	0,86
USD 11.998.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	8.308.615	0,65		Venezuela		
		33.227.417	2,61	USD 1.000.000	Petroleos de Venezuela 8,5% 27/10/2020***	924.631	0,07
	Émirats arabes unis			USD 67.000.000	Petroleos de Venezuela 9,75% 17/5/2035***	8.006.500	0,63
USD 1.182.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,6% 2/11/2047	1.099.615	0,09	USD 43.500.000	Petroleos de Venezuela 12,75% 17/2/2022***	5.491.875	0,43
USD 840.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,7% 2/9/2070	526.592	0,04	USD 7.000	Venezuela Government International Bond 0% 15/4/2172	490	0,00
USD 1.840.000	Abu Dhabi Government International Bond 3% 15/9/2051	1.312.269	0,11			14.423.496	1,13
USD 2.914.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	2.455.045	0,19		Zambie		
USD 3.539.000	DP World 4,7% 30/9/2049*	3.120.442	0,24	USD 690.000	Zambia Government International Bond 0,5% 31/12/2053	347.846	0,03
USD 5.960.000	MDGH GMTN RSC 5,294% 4/6/2034*	6.203.973	0,49	USD 2.537.640	Zambia Government International Bond 5,75% 30/6/2033	2.224.508	0,17
USD 14.560.000	MDGH GMTN RSC 5,875% 1/5/2034	15.827.448	1,24			2.572.354	0,20
USD 910.000	UAE International Government Bond 4,05% 7/7/2032	896.505	0,07			1.122.693.365	88,18
					BILLET DE TRÉSORERIE		
					Égypte		
				EGP 170.200.000	Egypt Treasury Bills 0% 10/12/2024	3.247.398	0,25
						3.247.398	0,25
					Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	1.178.419.163	92,55

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres titres négociables			
OBLIGATIONS			
	Suède		
EUR 845.379	East Renewable 13,5% 1/1/2025**	102.997	0,01
Total des obligations		102.997	0,01
Total des autres valeurs mobilières		102.997	0,01
Total du portefeuille		1.178.522.160	92,56
Autres éléments de l'actif net		94.744.964	7,44
Total de l'actif net (USD)		1.273.267.124	100,00

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	6.828.900	USD	4.635.751	Lloyds Bank	25/9/2024	(1.517)
BRL	25.868.550	USD	4.552.879	Citigroup	4/9/2024	14.710
BRL	25.868.550	USD	4.661.655	Barclays	2/10/2024	(108.771)
BRL	2.431.000	USD	439.443	Barclays	4/9/2024	(10.204)
COP	25.435.260.000	USD	6.345.031	Morgan Stanley	25/9/2024	(214.394)
EUR	5.180.000	USD	5.656.143	Standard Chartered Bank	25/9/2024	87.002
EUR	2.880.000	USD	3.152.965	Toronto-Dominion	25/9/2024	40.135
EUR	1.410.000	USD	1.549.035	State Street	25/9/2024	14.254
EUR	4.230.000	USD	4.670.832	Nomura	25/9/2024	19.033
HUF	2.165.600.000	USD	5.993.040	Citibank	25/9/2024	112.367
JPY	755.839.430	USD	4.800.935	HSBC Bank	25/9/2024	408.333
NGN	3.400.000.000	USD	2.222.222	Société Générale	29/11/2024	(139.496)
PLN	1.760.000	USD	447.579	Nomura	25/9/2024	8.003
USD	28.322.065	EUR	25.937.869	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(435.645)
USD	5.610.870	HUF	2.027.088.200	BNP Paribas	25/9/2024	(104.035)
USD	6.458.558	COP	25.890.355.900	Morgan Stanley	25/9/2024	218.230
USD	6.601.097	EUR	6.030.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(84.455)
USD	2.623.847	ZAR	48.500.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(110.184)
USD	427.857	BRL	2.431.000	Citigroup	4/9/2024	(1.382)
USD	5.960.895	HUF	2.165.620.000	Bank of America	25/9/2024	(144.568)
USD	6.115.328	COP	25.892.300.000	Barclays	25/9/2024	(125.468)
USD	4.666.218	EUR	4.230.000	JP Morgan	25/9/2024	(23.647)
USD	178.853	EUR	160.000	Citigroup	25/9/2024	1.458
USD	4.676.166	BRL	25.868.550	Barclays	4/9/2024	108.576
USD	438.080	BRL	2.431.000	Barclays	2/10/2024	10.222
ZAR	93.519.624	USD	5.169.638	Toronto-Dominion	25/9/2024	102.230
ZAR	4.980.000	USD	272.398	HSBC Bank	25/9/2024	8.333
Moins-value nette non réalisée						(350.880)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	10.397.481	USD	6.855.309	BNY Mellon	13/9/2024	198.486
USD	42.448	AUD	64.257	BNY Mellon	13/9/2024	(1.146)
Plus-value nette non réalisée						197.340
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	5.488.397	USD	3.996.326	BNY Mellon	13/9/2024	74.772
USD	120.562	CAD	165.230	BNY Mellon	13/9/2024	(2.000)
Plus-value nette non réalisée						72.772

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	13.288.671	USD	15.558.915	BNY Mellon	13/9/2024	99.648
Plus-value nette non réalisée						99.648
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	29.499	USD	4.126	BNY Mellon	13/9/2024	45
USD	22	CNY	157	BNY Mellon	13/9/2024	-
Plus-value nette non réalisée						45
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	372.285.076	USD	407.572.466	BNY Mellon	13/9/2024	4.956.036
USD	1.554.714	EUR	1.404.034	BNY Mellon	13/9/2024	(1.103)
Plus-value nette non réalisée						4.954.933
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	16.835.426	USD	21.385.563	BNY Mellon	13/9/2024	747.450
USD	129.131	GBP	101.177	BNY Mellon	13/9/2024	(3.884)
Plus-value nette non réalisée						743.566
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	139.674.969	USD	17.949.056	BNY Mellon	13/9/2024	(30.447)
USD	143.275	HKD	1.115.636	BNY Mellon	13/9/2024	153
Moins-value nette non réalisée						(30.294)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	2.707.554	USD	1.638.444	BNY Mellon	13/9/2024	55.049
Plus-value nette non réalisée						55.049
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	21.990	ZAR	397.863	BNY Mellon	13/9/2024	(460)
ZAR	22.123.936	USD	1.208.398	BNY Mellon	13/9/2024	40.023
Plus-value nette non réalisée						39.563
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 611.842.816)						5.781.742

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
219	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	27.114.937	(201.891)
453	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	51.564.141	(130.945)
(121)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	13.251.391	23.633
Total				91.930.469	(309.203)

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 12.000.000	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(97.705)	423.668
CDS	USD 39.062.500	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2034	(46.622)	(252.584)
CDS	USD 4.030.000	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	202	142.282
CDS	USD 16.930.385	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(293.507)	1.229.085
CDS	USD 7.000.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	62.746	508.175
CDS	USD 6.400.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	15.873	464.617

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 4.720.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	20.505	342.655
CDS	USD 7.000.000	Fund receives default protection on CDX.EM.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(41.048)	182.575
CDS	USD (22.000.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	76.343	483.436
CDS	EUR 70.500.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(836.560)	(6.787.213)
IRS	CZK 1.145.700.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,385%	Morgan Stanley	18/9/2026	48.622	48.622
IRS	PLN 537.678.110	Fund receives Floating PLN-WIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,695%	Morgan Stanley	16/9/2027	133.872	133.872
IRS	CZK 1.245.444.512	Fund receives Fixed 3,155%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Morgan Stanley	16/9/2028	(63.455)	(63.455)
IRS	PLN 218.882.476	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,945%	Morgan Stanley	16/9/2028	71.179	71.179
IRS	MXN 265.024.568	Fund receives Fixed 9,55%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	20/6/2029	108.530	108.530
IRS	USD 12.285.626	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,99%	Morgan Stanley	27/6/2029	(161.176)	(160.674)
IRS	PLN 283.894.540	Fund receives Fixed 4,115%; and pays Floating PLN-WIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/9/2029	(91.321)	(91.321)
IRS	USD 11.080.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,7082%	Morgan Stanley	2/3/2054	(375.123)	(375.123)
IRS	USD 13.096.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,6%	Morgan Stanley	24/6/2054	(337.993)	(320.084)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 392.619.961)					(1.806.638)	(3.911.758)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)
 IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 2.460.000	MGM China 7,125% 26/6/2031*	2.526.277	0,29
				USD 5.270.000	QIB Sukuk 5,581% 22/11/2028	5.457.085	0,62
				USD 2.315.000	QNB Finance 1,375% 26/1/2026	2.206.484	0,25
				USD 2.252.000	QNB Finance 2,75% 12/2/2027	2.156.290	0,25
				USD 9.747.000	Vale Overseas 3,75% 8/7/2030*	9.129.186	1,04
				USD 4.260.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054	4.371.314	0,50
				USD 1.760.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	1.728.320	0,19
				USD 3.816.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	3.775.360	0,43
						105.846.923	12,06
				Chili			
				USD 4.550.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029*	4.711.434	0,54
				USD 8.590.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055*	8.823.923	1,00
				USD 11.530.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029*	12.394.750	1,41
				USD 7.888.000	Banco del Estado de Chile 7,95% 2/5/2029*	8.381.000	0,96
				USD 7.467.000	Cencosud 4,375% 17/7/2027	7.320.497	0,83
				USD 1.800.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,5% 14/9/2047	1.426.500	0,16
				USD 12.043.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034*	12.539.774	1,43
				USD 3.880.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	4.083.700	0,47
						59.681.578	6,80
				Colombie			
				USD 3.392.000	Banco Davivienda 6,65% 22/4/2031*	2.805.235	0,32
				USD 3.393.000	Bancolombia 4,625% 18/12/2029*	3.363.311	0,38
				USD 9.139.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030*	7.787.943	0,89
				USD 5.162.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	5.239.430	0,60
				USD 8.256.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	8.800.896	1,00
						27.996.815	3,19
				République dominicaine			
				USD 8.417.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034	8.743.622	1,00
				Estonie			
				EUR 6.507.000	Eesti Energia 7,875% 15/7/2029	7.335.773	0,83
				Guernesey			
				EUR 6.974.071	Globalworth Real Estate Investments 6,25% 31/3/2030	7.283.578	0,83
				Hong Kong			
				USD 9.019.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051*	6.951.890	0,79
				Hongrie			
				USD 5.285.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	5.481.507	0,62
				USD 4.819.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031	4.939.475	0,56
				USD 9.190.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	9.735.794	1,11
						20.156.776	2,29
				Inde			
				USD 3.659.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,7% 12/3/2042*	3.564.104	0,40
				USD 4.145.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033*	4.270.656	0,49
				USD 9.658.000	Power Finance 3,35% 16/5/2031*	8.691.427	0,99
						16.526.187	1,88
Argentine							
USD 2.035.776	Aeropuertos Argentina 2000 8,5% 1/8/2031	2.105.206	0,24				
USD 11.045.000	YPF 9,5% 17/1/2031*	11.569.638	1,32				
		13.674.844	1,56				
Bermudes							
USD 4.409.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	4.179.445	0,48				
USD 1.918.000	Tengizchevroil Finance International 2,625% 15/8/2025	1.864.718	0,21				
		6.044.163	0,69				
Brésil							
USD 13.192.060	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031	12.294.868	1,40				
Îles Vierges britanniques							
USD 9.169.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029*	8.863.168	1,01				
USD 2.150.000	China Great Wall International VI 7,15% 2/7/2027	2.230.690	0,26				
USD 2.195.000	Gold Fields Orogen BVI 6,125% 15/5/2029*	2.294.412	0,26				
USD 4.360.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	4.144.180	0,47				
USD 5.719.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	5.519.121	0,63				
USD 2.082.000	Huarong Finance 2019 4,5% 29/5/2029	1.962.285	0,22				
USD 3.513.321	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	3.578.704	0,41				
		28.592.560	3,26				
Canada							
USD 8.337.000	MEGlobal Canada ULC 5,875% 18/5/2030*	8.649.387	0,98				
Îles Caïmans							
USD 8.286.000	Aldar Investment Properties Sukuk 5,5% 16/5/2034*	8.721.015	0,99				
USD 6.145.000	Alinma Tier 1 Sukuk 6,5% 6/3/2029*	6.386.452	0,73				
USD 3.776.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026*	3.841.061	0,44				
USD 4.133.000	Dar Al-Arkan Sukuk 8% 25/2/2029	4.316.505	0,49				
USD 6.314.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	6.304.419	0,72				
USD 5.610.000	Gaci First Investment 5% 29/1/2029	5.679.347	0,65				
GBP 2.040.000	Gaci First Investment 5,125% 11/6/2029	2.699.649	0,31				
USD 5.634.000	Gaci First Investment 5,25% 29/1/2034*	5.748.136	0,65				
GBP 2.519.000	Gaci First Investment 5,625% 11/6/2039	3.315.574	0,38				
USD 4.440.000	IHS 6,25% 29/11/2028*	4.090.350	0,47				
USD 7.176.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031*	7.750.546	0,88				
USD 8.010.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	8.031.307	0,91				
USD 7.598.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032*	7.612.246	0,87				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Indonésie				Mexique			
USD 8.431.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052*	8.802.512	1,00	USD 3.185.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2032*	2.958.674	0,34
USD 9.825.000	Indofood CBP Sukses Makmur 4,745% 9/6/2051*	8.470.968	0,96	USD 2.286.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/6/2029*	2.309.352	0,26
USD 6.850.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	6.934.734	0,79	USD 3.827.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 10/1/2028	3.888.691	0,44
USD 5.213.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031	5.206.484	0,59	USD 10.873.664	Grupo Posadas 7% 30/12/2027	9.867.850	1,12
		29.414.698	3,34	USD 2.731.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	2.632.629	0,30
Irlande				USD 3.995.679	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	3.972.904	0,46
USD 8.308.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029*	8.364.162	0,95	USD 8.500.000	Petroleos Mexicanos 10% 7/2/2033*	8.712.500	0,99
Île de Man				USD 2.665.000	Trust Fibrá Uno 4,869% 15/1/2030	2.463.153	0,28
USD 8.248.000	AngloGold Ashanti 3,375% 1/11/2028	7.660.330	0,87	USD 5.170.000	Trust Fibrá Uno 7,375% 13/2/2034*	5.344.487	0,61
Israël						42.150.240	4,80
USD 3.997.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	3.992.144	0,45	Maroc			
Jamaïque				USD 5.600.000	OCP 6,75% 2/5/2034*	5.978.862	0,68
USD 7.658.789	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difi US 12% 25/5/2027	7.629.839	0,87	USD 8.217.000	OCP 7,5% 2/5/2054*	8.833.686	1,01
Japon						14.812.548	1,69
EUR 6.625.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	7.347.288	0,84	Pays-Bas			
Kazakhstan				USD 4.495.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 12/1/2031	4.708.288	0,54
USD 2.700.000	KazMunayGas National JSC 4,75% 19/4/2027	2.667.154	0,31	USD 4.883.000	IHS Netherlands Holdco 8% 18/9/2027	4.882.512	0,55
USD 3.663.000	KazMunayGas National JSC 5,375% 24/4/2030	3.628.385	0,41	USD 8.817.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037	8.411.991	0,96
USD 4.528.000	KazMunayGas National JSC 6,375% 24/10/2048	4.449.462	0,51	USD 9.708.000	Prosus 3,061% 13/7/2031*	8.362.326	0,95
		10.745.001	1,23	USD 2.908.000	Prosus 3,832% 8/2/2051	1.966.520	0,22
Luxembourg				USD 2.075.000	Prosus 4,85% 6/7/2027*	2.055.205	0,23
USD 7.190.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031	7.767.325	0,88	USD 7.718.000	Prosus 4,987% 19/1/2052*	6.291.829	0,72
USD 7.810.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	8.046.253	0,92	USD 8.371.000	SMRC Automotive Netherlands 5,625% 11/7/2029*	8.579.325	0,98
USD 10.628.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031*	8.369.550	0,95	EUR 4.132.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	4.520.820	0,51
USD 2.366.000	Greensaif Pipelines Bidco 5,853% 23/2/2036	2.436.980	0,28	USD 3.886.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	3.732.192	0,43
USD 5.145.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028***	2.855.475	0,33	USD 9.338.000	VEON 3,375% 25/11/2027	7.878.937	0,90
USD 6.381.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	3.541.455	0,40			61.389.945	6,99
USD 2.800.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	2.044.000	0,24	Panama			
USD 9.628.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	9.772.420	1,11	USD 5.562.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 4% 11/8/2041	4.480.830	0,51
USD 8.012.000	Petrorio Luxembourg 6,125% 9/6/2026*	7.997.298	0,91	USD 13.237.737	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030*	11.835.265	1,35
USD 10.645.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026*	10.481.759	1,19	USD 9.346.000	Telecomunicaciones Digitales 4,5% 30/1/2030*	8.481.495	0,96
USD 7.881.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054*	8.434.918	0,96			24.797.590	2,82
		71.747.433	8,17	Pérou			
Maurice				USD 7.515.000	Financiera de Desarrollo 5,95% 30/4/2029*	7.742.958	0,88
USD 7.885.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	7.978.342	0,91	USD 6.641.000	Petroleos del Peru 5,625% 19/6/2047	4.225.336	0,48
USD 9.241.477	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	8.688.529	0,99	USD 8.377.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6,24% 3/7/2036*	8.772.797	1,00
USD 6.696.000	HTA 7,5% 4/6/2029*	6.753.720	0,77			20.741.091	2,36
USD 8.559.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	8.537.602	0,97	Pologne			
		31.958.193	3,64	USD 4.360.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033*	4.461.173	0,51
				USD 3.176.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028*	3.400.575	0,39
						7.861.748	0,90

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 8.378	Sainte-Lucie Digicel Midco / Diff US II 10,5% 25/11/2028	6.891	0,00	USD 5.650.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029*	5.858.598	0,67
USD 3.865.000	Arabie Saoudite Al Rajhi Bank 6,375% 16/5/2029*	4.036.123	0,46	USD 4.764.000	Sisecam UK 8,625% 2/5/2032	4.942.650	0,56
USD 3.196.000	Saudi Arabian Oil 5,75% 17/7/2054	3.227.960	0,37	USD 8.364.000	Standard Chartered 5,905% 14/5/2035*	8.706.715	0,99
USD 4.482.000	Saudi Arabian Oil 5,875% 17/7/2064*	4.543.627	0,51	USD 8.023.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	8.404.092	0,96
		11.807.710	1,34			58.462.768	6,65
USD 4.425.000	Singapour Cathaylife Singapore 5,3% 5/9/2039	4.436.417	0,51	États-Unis			
USD 3.123.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	3.127.919	0,35	USD 3.925.000	Bimbo Bakeries USA 5,375% 9/1/2036*	4.009.132	0,46
USD 7.105.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	7.541.673	0,86	USD 8.681.000	BOC Aviation USA 4,875% 3/5/2033	8.701.921	0,99
		15.106.009	1,72	USD 4.135.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	4.034.127	0,46
USD 6.966.000	Corée du Sud LG Electronics 5,625% 24/4/2027	7.111.868	0,81	USD 3.452.000	Kosmos Energy 3,125% 15/3/2030	3.444.131	0,40
USD 2.182.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029*	2.263.148	0,26	USD 2.035.000	Kosmos Energy 7,5% 1/3/2028*	1.981.286	0,22
USD 1.947.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026*	1.982.776	0,23	USD 3.883.000	Kosmos Energy 7,75% 1/5/2027*	3.859.683	0,44
USD 4.150.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028	4.348.246	0,49	USD 14.955.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029*	12.572.370	1,43
USD 5.325.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033*	5.835.188	0,66	USD 8.728.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 19/9/2024	8.707.707	0,99
		21.541.226	2,45			47.310.357	5,39
USD 9.000.000	Turquie Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8,375% 23/7/2029*	9.204.390	1,05	Ouzbékistan			
USD 3.210.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029*	3.343.423	0,38	EUR 5.105.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	5.678.618	0,65
USD 3.945.000	Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% 4/4/2029*	4.058.419	0,46	Total des obligations			
		16.606.232	1,89	863.514.262 98,32			
USD 2.060.000	Émirats arabes unis Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028*	2.201.571	0,25	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
USD 3.880.000	DP World 6,85% 2/7/2037	4.401.666	0,50	863.514.262 98,32			
		6.603.237	0,75	Autres titres négociables			
USD 8.321.000	Royaume-Uni Anglo American Capital 5,75% 5/4/2034	8.592.889	0,98	OBLIGATIONS			
USD 8.000.000	Antofagasta 6,25% 2/5/2034*	8.544.000	0,97	Îles Caïmans			
USD 5.360.000	Magellan Capital 8,375% 8/7/2029	5.358.982	0,61	USD 750.000	Sunac China 6,65% 31/12/2049**	112.117	0,01
EUR 3.820.508	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,125% 19/7/2026	3.194.842	0,36	USD 500.000	Sunac China 0% 31/12/2049**	76.880	0,01
USD 6.000.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2028	4.860.000	0,55	188.997 0,02			
				Total des obligations			
				188.997 0,02			
				Total des autres valeurs mobilières			
				188.997 0,02			
				Total du portefeuille			
				863.703.259 98,34			
				Autres éléments de l'actif net			
				14.571.181 1,66			
				Total de l'actif net (USD)			
				878.274.440 100,00			

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	230.000	USD	249.544	HSBC Bank	25/9/2024	5.460
USD	3.480.252	EUR	3.185.000	JP Morgan	25/9/2024	(51.006)
USD	5.682.367	GBP	4.380.000	UBS	25/9/2024	(76.549)
USD	31.251.575	EUR	28.590.657	HSBC Bank	25/9/2024	(447.321)
Moins-value nette non réalisée						(569.416)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	5.460	USD	6.393	BNY Mellon	13/9/2024	41
USD	36	CHF	31	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Plus-value nette non réalisée						40
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	148.548.794	USD	162.586.335	BNY Mellon	13/9/2024	2.020.329
USD	124.044	EUR	112.778	BNY Mellon	13/9/2024	(926)
Plus-value nette non réalisée						2.019.403
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	880.935	USD	1.118.904	BNY Mellon	13/9/2024	39.234
USD	1.098	GBP	851	BNY Mellon	13/9/2024	(21)
Plus-value nette non réalisée						39.213
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	13.804.428.276	USD	94.945.694	BNY Mellon	13/9/2024	29.034
USD	563.865	JPY	82.313.155	BNY Mellon	13/9/2024	(2.448)
Plus-value nette non réalisée						26.586
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	561.231	USD	426.663	BNY Mellon	13/9/2024	4.130
USD	975	SGD	1.270	BNY Mellon	13/9/2024	-
Plus-value nette non réalisée						4.130
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 302.853.783)						1.519.956

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-value non réalisée USD
193	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	40.064.086	(30.157)
Total				40.064.086	(30.157)

Emerging Markets Equity Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES							
Brésil				Indonésie			
831.402	Ambev	1.877.788	0,95	11.117.500	Astra International	3.668.667	1,86
145.755	Ambev ADR	330.135	0,17	10.092.026	Bank Rakyat Indonesia Persero	3.362.920	1,70
1.550.833	B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.409.567	1,73			7.031.587	3,56
964.829	Banco Bradesco	2.652.796	1,34	Kazakhstan			
4.274.591	Hapvida Participacoes e Investimentos	3.193.007	1,62	30.010	Kaspi.KZ JSC ADR	3.904.001	1,98
1.018.686	Lojas Renner	3.054.520	1,55	Mexique			
244.892	Petroleo Brasileiro ADR	3.726.032	1,89	1.487.637	Fibra Uno Administracion	1.767.535	0,90
628.898	Sendas Distribuidora	1.053.929	0,53	241.809	Grupo Aeroportuario del Pacifico	4.255.186	2,15
		19.297.774	9,78	593.244	Grupo Financiero Banorte	4.086.997	2,07
						10.109.718	5,12
Îles Caïmans				Pays-Bas			
310.700	ENN Energy	2.027.940	1,03	138.696	Prosus	5.180.804	2,63
230.350	KE ADR	3.448.339	1,75	Philippines			
107.600	NetEase	1.761.973	0,89	1.425.100	Metropolitan Bank & Trust	1.865.447	0,94
27.728	NetEase ADR	2.232.381	1,13	Pologne			
863.600	Sands China*	1.576.953	0,80	208.900	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2.533.134	1,28
15.300	Tencent	749.464	0,38	Arabie Saoudite			
		11.797.050	5,98	97.666	Saudi Basic Industries	1.946.773	0,99
Chine				Singapour			
10.294.000	Bank of China	4.672.868	2,37	352.400	BOC Aviation	3.036.695	1,54
132.300	Contemporary Amperex Technology	3.444.942	1,75	Afrique du Sud			
406.900	Flat Glass	969.053	0,49	304.787	Absa	3.009.744	1,52
368.000	Flat Glass*	500.207	0,25	154.365	Gold Fields	2.154.440	1,09
5.075.000	Industrial & Commercial Bank of China	2.921.988	1,48	103.952	Gold Fields ADR*	1.449.091	0,74
357.300	Luxshare Precision Industry	1.989.537	1,01	452.380	Vodacom	2.782.874	1,41
41.300	Zhejiang Juhua	95.791	0,05			9.396.149	4,76
		14.594.386	7,40	Corée du Sud			
Égypte				20.967	Hansol Chemical	2.263.309	1,15
761.877	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	1.364.546	0,69	33.942	Kia	2.695.846	1,36
Grèce				8.164	Samsung Electronics	454.082	0,23
263.313	Athens International Airport	2.303.407	1,17	117.355	Samsung Electronics	5.271.026	2,67
130.241	OPAP	2.273.449	1,15	253	Samsung Electronics GDR	353.441	0,18
		4.576.856	2,32	50.837	SK Hynix	6.610.313	3,35
Hong Kong				35.464	S-Oil	1.656.588	0,84
263.600	AIA	1.874.317	0,95			19.304.605	9,78
Hongrie				Taiwan			
302.733	MOL Hungarian Oil & Gas	2.261.715	1,15	203.000	Accton Technology	3.223.633	1,63
62.633	OTP Bank	3.255.016	1,65	201.000	Chroma ATE	2.051.469	1,04
		5.516.731	2,80	212.000	Delta Electronics	2.647.515	1,34
Inde				107.000	MediaTek	4.147.547	2,10
267.062	Axis Bank	3.742.220	1,90	129.000	Phison Electronics	2.145.296	1,09
50.542	Eicher Motors	2.989.267	1,52	588.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	17.351.424	8,80
1.246.752	GAIL India	3.533.279	1,79	5.417	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	930.261	0,47
188.104	Godrej Consumer Products	3.321.992	1,68			32.497.145	16,47
153.237	Infosys ADR	3.570.422	1,81	Thaïlande			
136.816	Reliance Industries	4.925.189	2,50	508.800	Advanced Info Service NVDR	3.713.210	1,88
78.859	Tata Consultancy Services	4.281.612	2,17	1.516.000	CP ALL NVDR	2.709.942	1,37
27.453	UltraTech Cement	3.699.373	1,87			6.423.152	3,25
		30.063.354	15,24	Total des actions ordinaires et privilégiées			
						192.314.224	97,46
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
						192.314.224	97,46

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Emerging Markets Equity Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres titres négociables			
ACTIONS ORDINAIRES			
Fédération de Russie			
197.353	LUKOIL**	22	0,00
350	Novatek**	–	0,00
438.172	Sberbank of Russia**	48	0,00
		70	0,00
Total des actions ordinaires		70	0,00
Total des autres valeurs mobilières		70	0,00
Total du portefeuille		192.314.294	97,47
Autres éléments de l'actif net		4.997.152	2,53
Total de l'actif net (USD)		197.311.446	100,00

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	2.523.690	USD	1.656.981	BNY Mellon	13/9/2024	55.124
USD	57.353	AUD	85.137	BNY Mellon	13/9/2024	(406)
Plus-value nette non réalisée						54.718
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	970.993	USD	707.194	BNY Mellon	13/9/2024	13.054
USD	23.126	CAD	31.351	BNY Mellon	13/9/2024	(129)
Plus-value nette non réalisée						12.925
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	7.452	USD	8.722	BNY Mellon	13/9/2024	60
USD	287	CHF	243	BNY Mellon	13/9/2024	–
Plus-value nette non réalisée						60
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	58.032	USD	8.118	BNY Mellon	13/9/2024	88
USD	277	CNY	1.970	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Plus-value nette non réalisée						87
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	21.093.994	USD	23.094.478	BNY Mellon	13/9/2024	279.742
USD	767.090	EUR	690.847	BNY Mellon	13/9/2024	1.559
Plus-value nette non réalisée						281.301
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	2.047.745	USD	2.603.180	BNY Mellon	13/9/2024	88.927
USD	88.536	GBP	67.699	BNY Mellon	13/9/2024	(466)
Plus-value nette non réalisée						88.461
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	12.397.691	USD	1.593.187	BNY Mellon	13/9/2024	(2.712)
USD	53.224	HKD	414.633	BNY Mellon	13/9/2024	31
Moins-value nette non réalisée						(2.681)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Equity Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	346.991	USD	216.663	BNY Mellon	13/9/2024	369
USD	1.512	NZD	2.416	BNY Mellon	13/9/2024	1
Plus-value nette non réalisée						370
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	1.198.260	USD	906.516	BNY Mellon	13/9/2024	13.248
USD	35.941	SGD	47.031	BNY Mellon	13/9/2024	(159)
Plus-value nette non réalisée						13.089
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 32.255.494)						448.330

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Technologie	26,88
Finance	25,43
Biens de consommation cyclique	11,89
Valeurs industrielles	8,58
Communications	7,93
Énergie	7,12
Matériaux de base	4,02
Services aux collectivités	2,82
Biens de consommation non cyclique	2,80
Autres éléments de l'actif net	2,53
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Ex-China Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
746.000	Nanya Technology	1.228.953	0,42				
163.000	Phison Electronics	2.710.722	0,93				
263.000	President Chain Store	2.314.302	0,79	48.268	Cognizant Technology Solutions	3.743.425	1,29
916.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	27.030.450	9,30	10.176	EPAM Systems	2.052.702	0,70
423.000	Wistron	1.342.123	0,46			5.796.127	1,99
		55.923.035	19,23			226.244.272	77,79
	Thaïlande				OBLIGATIONS		
262.400	Advanced Info Service NVDR	1.914.989	0,66		États-Unis		
421.400	Airports of Thailand NVDR	743.940	0,25	USD 3.000.000	United States Treasury Bill 0% 31/10/2024	2.975.656	1,02
762.100	CP ALL NVDR	1.362.300	0,47	USD 6.000.000	United States Treasury Bill 0% 29/11/2024	5.927.944	2,04
4.149.700	Land & Houses NVDR	692.740	0,24	USD 3.000.000	United States Treasury Bill 0% 26/12/2024	2.953.925	1,02
116.100	Siam Cement NVDR	788.979	0,27			11.857.525	4,08
2.012.500	Thai Beverage	818.238	0,28			11.857.525	4,08
		6.321.186	2,17				
	Turquie				Total des obligations		
1.795.326	Akbank TAS	3.072.739	1,06				
0	Pegasus Hava Tasimaciligi	2	0,00				
		3.072.741	1,06		Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	254.475.058	87,50
	Émirats arabes unis				Total du portefeuille	254.475.058	87,49
596.100	Aldar Properties	1.191.261	0,41				
2.233.810	Americana Restaurants International - Foreign	1.763.746	0,61		Autres éléments de l'actif net	36.373.020	12,51
2.083.908	Borouge	1.429.786	0,49				
1.445.567	Emaar Properties	3.321.793	1,14		Total de l'actif net (USD)	290.848.078	100,00
		7.706.586	2,65				

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	223.971.189	USD	245.213.784	BNY Mellon	13/9/2024	2.968.341
USD	9.095.482	EUR	8.224.999	BNY Mellon	13/9/2024	(18.669)
						2.949.672
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	104.554	USD	133.031	BNY Mellon	13/9/2024	4.423
USD	3.724	GBP	2.856	BNY Mellon	13/9/2024	(31)
						4.392
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	383.720	USD	290.303	BNY Mellon	13/9/2024	4.233
USD	25.725	SGD	33.853	BNY Mellon	13/9/2024	(258)
						3.975
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 257.628.638)						2.958.039

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-value non réalisée USD
616	USD	Nifty 50 Index	Septembre 2024	31.282.944	247.899
Total				31.282.944	247.899

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Ex-China Fund⁽²⁾ suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 43.300	The Fund receives the total return on Al Rajhi Bank. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 95 basis points.	Goldman Sachs	19/8/2026	49.643	1.016.584
TRS	USD 47.762	The Fund receives the total return on Almarai JSC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 95 basis points.	Goldman Sachs	19/8/2026	(40.710)	692.406
TRS	USD 129.241	The Fund receives the total return on Arabian Centres. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 95 basis points.	Goldman Sachs	19/8/2026	64.769	791.461
TRS	USD 92.198	The Fund receives the total return on Saudi Basic Industries. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 95 basis points.	Goldman Sachs	19/8/2026	4.963	1.837.817
TRS	USD 74.960	The Fund receives the total return on Saudi National Bank. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 95 basis points.	Goldman Sachs	19/8/2026	3.015	699.160
TRS	USD 72.348	The Fund receives the total return on Yanbu National Petrochemical. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread of 95 basis points.	Goldman Sachs	19/8/2026	33.760	775.054
TRS	USD 11.872	The Fund receives the total return on Teleperformance. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/10/2028	20.762	1.322.176
TRS	USD 8.885.779	The Fund receives the total return on Alef Education. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 95 basis points.	JP Morgan	2/7/2025	290.387	2.999.910
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 10.134.569)					426.589	10.134.568

TRS: Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES							
Brésil							
14.333.205	B3 - Brasil Bolsa Balcao	31.512.117	1,28				
7.002.420	Banco Bradesco	19.253.145	0,79				
4.183.894	Banco Bradesco ADR	11.589.386	0,47				
63.923.644	Hapvida Participacoes e Investimentos	47.749.277	1,95				
12.860.469	Lojas Renner	38.561.987	1,57				
2.975.846	Petroleo Brasileiro	20.652.276	0,84				
1.142.253	Petroleo Brasileiro ADR*	17.379.380	0,71				
7.511.344	Sendas Distribuidora	12.587.769	0,51				
		199.285.337	8,12				
Canada							
1.293.626	Eldorado Gold	22.449.755	0,91				
144.110	Franco-Nevada	17.624.653	0,72				
		40.074.408	1,63				
Îles Caïmans							
187.273	Alibaba ADR*	15.740.296	0,64				
3.706.400	ENN Energy	24.191.685	0,99				
11.642.000	Geely Automobile	13.167.164	0,54				
1.952.002	KE ADR*	29.221.470	1,19				
354.428	PDD ADR	34.032.177	1,39				
2.146.800	Shenzhou International*	17.728.562	0,72				
2.745.600	Tencent	134.492.070	5,48				
477.323	Tencent ADR*	23.238.470	0,95				
55.112.000	Xinyi Solar*	21.554.704	0,88				
1.569.387	XP	29.575.098	1,21				
		342.941.696	13,99				
Chine							
112.352.000	China Construction Bank	79.527.244	3,24				
2.176.700	China Construction Bank	2.315.240	0,10				
18.040.000	China Oilfield Services	16.910.247	0,69				
31.586.000	Industrial & Commercial Bank of China	18.185.993	0,74				
117.500	Zhejiang Juhua	272.529	0,01				
		117.211.253	4,78				
Égypte							
9.605.720	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	17.204.149	0,70				
Allemagne							
86.132	Puma*	3.756.830	0,15				
Hong Kong							
21.824.000	CSPC Pharmaceutical	13.488.928	0,55				
Hongrie							
611.926	OTP Bank	31.801.587	1,30				
Inde							
6.980.801	Aditya Birla Capital	18.320.272	0,75				
2.872.750	Axis Bank	40.254.551	1,64				
2.571.255	Cipla	50.734.548	2,07				
576.585	Eicher Motors	34.101.673	1,39				
15.224.331	GAIL India	43.145.551	1,76				
2.510.815	IndusInd Bank	42.667.054	1,74				
694.709	Infosys ADR*	16.186.720	0,66				
5.282.856	ITC	31.613.520	1,29				
2.767.811	JSW Energy	23.468.457	0,96				
644.369	Macrotech Developers	9.633.507	0,39				
1.677.175	REC	12.393.153	0,50				
1.428.602	Reliance Industries	51.427.714	2,10				
646.065	Titagarh Rail System	10.967.613	0,44				
168.947	UltraTech Cement	22.766.110	0,93				
		407.680.443	16,62				
				Indonésie			
				95.875.200	Astra International	31.637.883	1,29
				59.480.200	Bank Central Asia	39.736.851	1,62
				138.841.400	Bank Rakyat Indonesia Persero	46.265.491	1,88
						117.640.225	4,79
				Kazakhstan			
				368.916	Kaspi.KZ JSC ADR	47.992.282	1,96
				Luxembourg			
				1.332.485	Allegro.eu*	13.030.090	0,53
				Mexique			
				9.654.340	Fibra Uno Administracion	11.470.796	0,47
				1.310.174	Grupo Aeroportuario del Pacifico	23.055.528	0,94
				139.962	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	24.930.031	1,02
				4.814.039	Grupo Financiero Banorte	33.165.043	1,35
				4.957.900	Kimberly-Clark de Mexico	8.179.045	0,33
				7.413.269	Wal-Mart de Mexico	23.665.100	0,96
						124.465.543	5,07
				Philippines			
				646.370	Ayala	6.964.448	0,28
				15.405.800	Ayala Land	9.685.211	0,39
				3.499.360	Bank of the Philippine Islands	7.771.507	0,32
				3.231.760	BDO Unibank	8.794.529	0,36
						33.215.695	1,35
				Pologne			
				1.883.866	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	22.843.875	0,93
				Arabie Saoudite			
				1.047.941	Ethiad Etisalat	14.102.581	0,57
				Afrique du Sud			
				1.033.038	Gold Fields	14.417.899	0,59
				Corée du Sud			
				121.180	Hansol Chemical	13.080.926	0,53
				779.498	Hyundai Rotem	31.510.192	1,29
				1.224.174	Samsung Electronics	68.088.576	2,78
				1.077.545	Samsung Electronics	48.398.171	1,97
				404.778	SK Hynix	52.633.106	2,14
						213.710.971	8,71
				Taiwan			
				2.320.000	Accton Technology	36.841.517	1,50
				2.019.000	Advantech	22.026.604	0,90
				2.006.000	Delta Electronics	25.051.487	1,02
				316.000	eMemory Technology	26.028.762	1,06
				1.483.000	MediaTek	57.484.220	2,34
				7.304.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	215.535.378	8,79
				143.578	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	24.656.650	1,01
						407.624.618	16,62
				Thaïlande			
				2.528.100	Advanced Info Service NVDR	18.450.011	0,75
				11.594.700	CP ALL NVDR	20.726.231	0,85
						39.176.242	1,60
				Turquie			
				13.111.837	Akbank TAS	22.441.194	0,92
				5.214.643	Yapi ve Kredi Bankasi	4.776.316	0,19
						27.217.510	1,11
				Émirats arabes unis			
				18.041.844	Aldar Properties	36.055.278	1,47
				2.468.811	Emaar Properties	5.673.122	0,23
						41.728.400	1,70

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
États-Unis				190.106	Novatek**	21	0,00
121.217	EPAM Systems	24.451.893	1,00	1.732.056	Sberbank of Russia**	191	0,00
Total des actions ordinaires et privilégiées		2.315.062.455	94,37	64.838.702	Surgutneftegas**	7.153	0,00
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		2.315.062.455	94,37			7.593	0,00
Autres titres négociables				États-Unis			
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				19.672	Sequoia Pine Investment**	8.057.258	0,33
Chypre				Total des actions ordinaires et privilégiées			
106.422	TCS GDR**	12	0,00	8.064.863			
Fédération de Russie				Total des autres valeurs mobilières			
1.013.604	Gazprom**	112	0,00	8.064.863			
1.056.549	LUKOIL**	116	0,00	Total du portefeuille			
				2.323.127.318			
				Autres éléments de l'actif net			
				130.087.976			
				Total de l'actif net (USD)			
				2.453.215.294			
				100,00			

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-value non réalisée USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	2.137.319	USD	2.339.609	BNY Mellon	13/9/2024	28.751
USD	64.254	EUR	57.835	BNY Mellon	13/9/2024	166
Plus-value nette non réalisée						28.917
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 2.431.225)						28.917

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 1.242.560	The Fund receives the total return on Contemporary Amperex Technology. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-78 basis points.	Goldman Sachs	19/8/2026	2.321.394	32.326.394
TRS	USD 1.225.841	The Fund receives the total return on Wizz Air. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/2/2025	160.378	21.528.712
TRS	USD 4.773.929	The Fund receives the total return on Commercial International Bank - Egypt (CIB). The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/10/2028	582.419	8.001.105
TRS	USD 275.481	The Fund receives the total return on Puma. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-80 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	1.324.626	12.015.741
TRS	USD 733.187	The Fund receives the total return on Korea Electric Power. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-80 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(300.706)	11.910.138
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 85.782.090)					4.088.111	85.782.090

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Finance	28,73
Technologie	24,61
Communications	11,81
Biens de consommation cyclique	7,98
Valeurs industrielles	5,64
Énergie	5,22
Biens de consommation non cyclique	4,24
Services aux collectivités	3,71
Matériaux de base	2,76
Autres éléments de l'actif net	5,30
	100,00

Emerging Markets Impact Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
OBLIGATIONS							
Autriche				Chine			
USD 1.733.000	Klabn Austria 7% 3/4/2049*	1.813.853	1,47	USD 1.989.000	Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	1.879.205	1,52
USD 2.633.000	Suzano Austria 5,75% 14/7/2026	2.664.359	2,16	Colombie			
		4.478.212	3,63	USD 2.400.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	2.556.000	2,07
Bénin				Côte d'Ivoire			
EUR 1.642.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035*	1.486.764	1,21	USD 1.750.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	1.753.570	1,42
Bermudes				République dominicaine			
USD 2.706.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	2.565.112	2,08	USD 800.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 1/6/2036	842.800	0,68
Brésil				Égypte			
USD 2.675.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030	2.784.715	2,26	USD 610.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025*	596.037	0,48
USD 540.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 22/1/2032	551.637	0,45	Estonie			
		3.336.352	2,71	EUR 814.000	Eesti Energia 7,875% 15/7/2029	917.676	0,75
Îles Vierges britanniques				Géorgie			
USD 1.822.041	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	1.855.949	1,51	USD 840.000	Georgian Railway JSC 4% 17/6/2028	755.194	0,61
Îles Caïmans				Guernesey			
USD 2.300.000	Baidu 2,375% 23/8/2031	1.982.497	1,61	EUR 403.825	Globalworth Real Estate Investments 6,25% 31/3/2030	421.747	0,34
USD 2.300.000	Banco Bradesco 4,375% 18/3/2027	2.281.566	1,85	Hong Kong			
USD 1.500.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	1.536.000	1,25	USD 1.896.000	Lenovo 6,536% 27/7/2032	2.058.174	1,67
USD 1.768.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	1.790.860	1,45	USD 2.714.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	2.091.965	1,70
USD 800.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,25% 15/7/2031	678.912	0,55			4.150.139	3,37
USD 1.011.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029	1.009.120	0,82	Hongrie			
USD 500.000	MAF Sukuk 5% 1/6/2033*	505.825	0,41	EUR 2.129.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	2.437.338	1,98
USD 880.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4,632% 11/4/2033*	877.672	0,71	USD 1.911.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	2.024.494	1,64
		10.662.452	8,65			4.461.832	3,62
Chili				Inde			
USD 570.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	590.224	0,48	USD 487.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,7% 12/3/2042*	474.370	0,39
USD 1.105.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	1.135.091	0,92	USD 535.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033*	551.218	0,44
USD 1.348.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030*	1.292.718	1,05	USD 893.000	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031*	810.335	0,66
USD 2.950.000	Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027	2.830.525	2,30	USD 1.388.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	1.344.181	1,09
EUR 480.000	Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	542.388	0,44			3.180.104	2,58
USD 1.871.000	Colbun 3,15% 19/1/2032	1.631.793	1,32	Indonésie			
USD 3.044.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032*	2.541.740	2,06	USD 1.792.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	1.814.167	1,47
USD 2.500.000	Engie Energia Chile 6,375% 17/4/2034	2.643.750	2,15	USD 668.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031*	667.165	0,54
USD 2.206.000	Interchile 4,5% 30/6/2056	1.883.924	1,53			2.481.332	2,01
USD 1.046.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	1.037.109	0,84	International			
		16.129.262	13,09	USD 2.000.000	Arab Petroleum Investments 1,483% 6/10/2026	1.877.175	1,52

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Emerging Markets Impact Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	7.176.643	USD	8.402.248	BNY Mellon	13/9/2024	54.271
USD	8.528	CHF	7.343	BNY Mellon	13/9/2024	(124)
Plus-value nette non réalisée						54.147
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	80.851.225	USD	88.484.860	BNY Mellon	13/9/2024	1.106.239
Plus-value nette non réalisée						1.106.239
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	4.361	USD	5.539	BNY Mellon	13/9/2024	194
Plus-value nette non réalisée						194
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 113.795.857)						937.426

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				CNY 55.330.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	8.349.573	0,50
				CNY 19.970.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	3.575.441	0,22
				CNY 61.070.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	11.025.728	0,67
						58.348.659	3,52
OBLIGATIONS							
Brésil				Colombie			
BRL 447.280	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025	7.213.795	0,44	COP 393.000.000	Colombia Government International Bond 9,85% 28/6/2027	93.515	0,01
BRL 1.884.520	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	28.634.195	1,73	COP 67.092.800.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	14.683.888	0,89
BRL 342.100	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	4.931.973	0,30	COP 13.416.100.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	2.854.592	0,17
BRL 617.950	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027	7.936.551	0,48	COP 130.584.100.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	27.663.745	1,67
BRL 155.440	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030	1.495.460	0,09	COP 47.346.600.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	9.756.829	0,59
BRL 1.575.270	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	26.866.602	1,62	COP 49.062.700.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	9.806.429	0,59
BRL 2.280.490	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	37.872.417	2,29	COP 51.089.600.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	8.512.719	0,51
BRL 1.282.150	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	21.116.242	1,27	COP 39.266.500.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	9.341.648	0,57
BRL 938.820	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	15.242.758	0,92	COP 71.227.400.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	15.896.684	0,96
BRL 247.820	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	3.964.765	0,24	COP 46.112.900.000	Colombian TES 9,25% 28/5/2042	9.809.317	0,59
		155.274.758	9,38	COP 136.490.200.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	39.089.619	2,36
						147.508.985	8,91
Chili				République tchèque			
CLP 8.650.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028	8.474.764	0,51	CZK 137.390.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029	5.070.932	0,31
CLP 3.495.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	3.790.475	0,23	CZK 242.220.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	9.254.447	0,56
CLP 3.245.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,7% 1/9/2030	3.491.048	0,21	CZK 63.360.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	2.670.906	0,16
CLP 2.305.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	2.489.317	0,15	CZK 249.630.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	9.464.881	0,57
CLP 1.375.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033	1.581.434	0,10	CZK 319.340.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	12.258.885	0,74
USD 6.743.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	5.906.868	0,36	CZK 308.880.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	11.752.247	0,71
USD 4.294.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	3.884.997	0,23	CZK 60.340.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028*	2.564.584	0,15
		29.618.903	1,79	CZK 225.380.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	9.605.278	0,58
						10.289.024	0,62
						81.998.436	4,95
Chine				République dominicaine			
CNY 65.370.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	9.488.175	0,57	DOP 473.700.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036*	8.361.647	0,50
CNY 50.380.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	7.371.270	0,44	DOP 268.050.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	5.389.544	0,33
CNY 32.700.000	China Government Bond 2,88% 25/2/2033	4.888.661	0,29			13.751.191	0,83
CNY 1.820.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	265.482	0,02	Égypte			
CNY 27.450.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	4.121.250	0,25	EGP 79.711.000	Egypt Government Bond 14,664% 6/10/2030	1.165.047	0,07
CNY 59.140.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	9.006.262	0,54	EGP 58.045.000	Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031	836.137	0,05
CNY 1.730.000	China Government Bond 3,28% 3/12/2027	256.817	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EGP 136.350.000	Egypt Treasury Bills 0% 24/12/2024	2.576.782	0,16	IDR 84.479.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	5.551.312	0,33
EGP 139.900.000	Egypt Treasury Bills 0% 25/2/2025	2.535.132	0,15	IDR 119.641.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	7.923.168	0,48
EGP 275.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 4/3/2025	4.965.298	0,30	IDR 132.144.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	8.885.045	0,54
EGP 315.500.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	5.643.827	0,34	IDR 56.569.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	3.775.537	0,23
		17.722.223	1,07	IDR 55.289.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2043	3.703.224	0,22
Ghana				IDR 110.720.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	7.510.046	0,45
GHS 11.436.098	Republic of Ghana Government Bonds 8,35% 16/2/2027	483.750	0,03	IDR 50.052.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	3.447.451	0,21
GHS 11.461.424	Republic of Ghana Government Bonds 8,5% 15/2/2028	424.255	0,02	IDR 88.260.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	6.249.624	0,38
GHS 10.720.999	Republic of Ghana Government Bonds 8,65% 13/2/2029	354.237	0,02	IDR 217.471.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	15.820.293	0,96
GHS 10.744.708	Republic of Ghana Government Bonds 8,8% 12/2/2030	323.027	0,02	IDR 47.795.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	3.208.496	0,19
GHS 10.768.450	Republic of Ghana Government Bonds 8,95% 11/2/2031	300.209	0,02	IDR 155.569.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	11.288.175	0,68
GHS 10.792.227	Republic of Ghana Government Bonds 9,1% 10/2/2032	283.631	0,02	IDR 104.642.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	7.745.742	0,47
GHS 10.816.041	Republic of Ghana Government Bonds 9,25% 8/2/2033	271.541	0,02	IDR 80.695.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	5.816.514	0,35
		2.440.650	0,15	IDR 84.186.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	5.972.821	0,36
Hongrie				IDR 61.927.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	4.623.989	0,28
HUF 1.322.270.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	3.523.864	0,21			151.738.772	9,17
HUF 663.140.000	Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026	1.746.629	0,11	Kazakhstan			
HUF 2.515.170.000	Hungary Government Bond 2% 23/5/2029*	5.984.001	0,36	KZT 3.628.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13% 15/4/2027	7.521.070	0,45
HUF 1.140.440.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	3.002.267	0,18	Kenya			
HUF 991.810.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	2.570.905	0,15	KES 674.000.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond 18,461% 9/8/2032	5.377.861	0,33
HUF 2.016.100.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	4.867.080	0,29	Malaisie			
HUF 2.002.960.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031*	4.753.842	0,29	MYR 12.253.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	2.658.238	0,16
HUF 3.093.360.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	5.976.168	0,36	MYR 50.173.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	11.656.139	0,70
HUF 2.672.150.000	Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	6.878.135	0,42	MYR 41.070.000	Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032	9.392.167	0,57
HUF 2.382.130.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	6.919.979	0,42	MYR 38.263.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	8.934.365	0,54
		46.222.870	2,79	MYR 31.556.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	7.117.155	0,43
Inde				MYR 31.653.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	7.366.773	0,45
INR 42.120.000	India Government Bond 6,79% 15/5/2027	502.008	0,03	MYR 15.744.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	3.656.173	0,22
INR 100.000	India Government Bond 7,1% 18/4/2029	1.207	0,00	MYR 41.100.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	9.670.016	0,58
INR 49.600.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	598.118	0,04	MYR 24.842.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	5.827.589	0,35
		1.101.333	0,07	MYR 20.884.000	Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	4.905.620	0,30
Indonésie				MYR 21.211.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	4.833.501	0,29
IDR 97.927.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	6.271.782	0,38	MYR 27.954.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	6.668.208	0,40
IDR 299.888.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	19.160.847	1,16	MYR 20.642.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	4.952.163	0,30
IDR 122.390.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	7.883.797	0,48	MYR 15.451.000	Malaysia Government Bond 4,457% 31/3/2053	3.735.402	0,23
IDR 78.481.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/2/2034	5.080.844	0,31				
IDR 180.021.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	11.820.065	0,71				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
MYR 24.109.000	Malaysia Government Bond 4,504% 30/4/2029	5.822.964	0,35	Pologne			
MYR 30.441.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	7.504.638	0,45	PLN 30.750.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	7.234.184	0,44
MYR 56.079.000	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	14.089.465	0,85	PLN 39.823.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	8.208.925	0,49
MYR 25.793.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	6.539.986	0,40	PLN 63.728.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	12.902.596	0,78
MYR 17.393.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	4.366.653	0,26	PLN 47.042.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	11.404.299	0,69
MYR 35.468.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	9.036.225	0,55	PLN 38.224.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	9.183.923	0,55
MYR 389.000	Malaysia Government Investment Issue 4,128% 15/8/2025	90.817	0,01	PLN 85.378.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	19.805.314	1,20
		138.824.257	8,39	PLN 14.301.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	3.594.275	0,22
				PLN 180.586.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033*	48.885.826	2,95
				PLN 27.581.000	Republic of Poland Government Bond 7,5% 25/7/2028	7.753.101	0,47
						128.972.443	7,79
	Mexique			Roumanie			
MXN 1.460.839	Mexican Bonos 5,5% 4/3/2027	6.720.254	0,40	RON 21.715.000	Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026	4.617.782	0,28
MXN 2.215.481	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	10.557.410	0,64	RON 12.375.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	2.314.189	0,14
MXN 4.719.727	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	22.687.382	1,37	RON 16.465.000	Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	3.235.276	0,20
MXN 2.702.387	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	11.947.340	0,72	RON 21.495.000	Romania Government Bond 4,25% 28/4/2036*	3.862.027	0,23
MXN 5.335.426	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	24.509.184	1,48	RON 51.590.000	Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	9.908.902	0,60
MXN 2.806.564	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	12.437.836	0,75	RON 24.735.000	Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029*	5.149.498	0,31
MXN 3.427.819	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	14.031.879	0,85	RON 19.215.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	4.064.057	0,25
MXN 2.714.438	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	11.250.217	0,68	RON 14.970.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	3.304.088	0,20
MXN 2.212.180	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	9.049.165	0,55	RON 33.320.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032	7.451.088	0,45
MXN 3.174.453	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	15.381.863	0,93	RON 8.735.000	Romania Government Bond 7,2% 30/10/2033	2.021.030	0,12
MXN 1.506.886	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	7.298.580	0,44	RON 25.920.000	Romania Government Bond 8,25% 29/9/2032	6.355.405	0,38
MXN 4.370.519	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	19.832.610	1,20	RON 14.705.000	Romania Government Bond 8,75% 30/10/2028	3.554.945	0,21
MXN 271.565	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	1.376.131	0,08	EUR 4.246.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026	4.641.056	0,28
MXN 768.946	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	3.977.383	0,24	EUR 2.877.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030*	2.999.343	0,18
		171.057.234	10,33	USD 6.838.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033*	7.424.803	0,45
						70.903.489	4,28
	Nigéria			Fédération de Russie			
NGN 3.877.000.000	Nigeria Treasury Bill 0% 27/3/2025	2.139.423	0,13	RUB 431.758.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	1.047.840	0,06
NGN 3.877.000.000	Nigeria Treasury Bill 0% 10/4/2025	2.120.311	0,13	RUB 1.262.514.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	3.064.015	0,19
NGN 3.884.000.000	Nigeria Treasury Bill 0% 22/5/2025	2.066.685	0,12	RUB 694.456.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	1.685.386	0,10
		6.326.419	0,38	RUB 841.856.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030	2.043.114	0,12
				RUB 611.571.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	1.484.232	0,09
						9.324.587	0,56
	Paraguay						
PYG 46.950.000.000	Paraguay Government International Bond 7,9% 9/2/2031	6.327.750	0,38				
	Pérou						
PEN 28.311.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	7.913.587	0,48				
PEN 161.824.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	45.786.538	2,76				
PEN 25.466.000	Peruvian Government International Bond 7,3% 12/8/2033	7.221.310	0,44				
		60.921.435	3,68				
	Philippines						
PHP 125.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	2.143.029	0,13				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 7.541.000	Serbie Serbia International Bond 1% 23/9/2028*	7.322.406	0,44	USD 50.300	États-Unis United States Treasury Note/ Bond 4,625% 30/6/2025†	50.349	0,00
ZAR 132.362.535	Afrique du Sud Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036*	5.285.880	0,32	UYU 149.670.000	Uruguay Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028*	3.644.262	0,22
ZAR 227.750.564	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041*	8.461.031	0,51	UZS 68.450.000.000	Ouzbékistan Republic of Uzbekistan International Bond 16,625% 29/5/2027	5.318.500	0,32
ZAR 399.408.223	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	19.771.107	1,19	ZMW 55.000.000	Zambie Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	1.801.445	0,11
ZAR 489.443.952	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	26.280.580	1,59	Total des obligations		1.570.656.597	94,87
ZAR 547.323.970	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	28.214.170	1,70	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		1.570.656.597	94,87
ZAR 419.950.973	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037*	19.797.041	1,20	Autres titres négociables			
ZAR 341.887.217	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	15.480.696	0,94	OBLIGATIONS			
ZAR 491.168.628	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	22.167.409	1,34	EUR 9.388.710	Suède East Renewable 13,5% 1/1/2025**	1.143.878	0,07
ZAR 679.926.242	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035*	34.296.293	2,07	UAH 80.000.000	Ukraine Ukraine Government International Bond 10% 23/8/2023**,**	1.948.842	0,12
ZAR 305.460.561	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	14.489.797	0,88	UAH 224.880.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023**,**	5.478.195	0,33
ZAR 345.589.816	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	20.446.931	1,23			7.427.037	0,45
		214.690.935	12,97	Total des obligations		8.570.915	0,52
TRY 819.371.000	Turquie Turkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	23.588.342	1,43	Total des autres valeurs mobilières		8.570.915	0,52
UAH 40.626.000	Ukraine Ukraine Government International Bond 15,84% 26/2/2025	814.004	0,05	Total du portefeuille		1.579.227.512	95,39
				Autres éléments de l'actif net		76.279.106	4,61
				Total de l'actif net (USD)		1.655.506.618	100,00

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	7.870.000	USD	5.338.899	Barclays	25/9/2024	1.847
AUD	18.953.800	USD	12.866.654	Lloyds Bank	25/9/2024	(4.209)
AUD	15.760.000	USD	10.676.082	BNP Paribas	25/9/2024	18.984
AUD	20.058.000	USD	13.508.121	JP Morgan	25/9/2024	103.658
AUD	4.810.000	USD	3.177.193	Goldman Sachs	25/9/2024	86.974
BRL	54.315.000	USD	9.733.228	Morgan Stanley	4/9/2024	(142.871)
BRL	238.496.867	USD	42.947.259	HSBC Bank	2/10/2024	(971.636)
BRL	159.387.020	USD	28.628.382	HSBC Bank	4/9/2024	(485.541)
BRL	257.445.154	USD	45.273.839	Citigroup	4/9/2024	183.051
BRL	44.991.000	USD	8.120.045	Bank of America	4/9/2024	(176.019)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	38.155.000	USD	6.682.330	JP Morgan	4/9/2024	54.668
CAD	7.270.000	USD	5.346.331	RBS	25/9/2024	48.398
CAD	21.792.398	USD	15.990.800	Toronto-Dominion	25/9/2024	180.326
CAD	14.590.000	USD	10.686.967	Citibank	25/9/2024	139.594
CAD	6.220.000	USD	4.549.522	Morgan Stanley	25/9/2024	66.051
CAD	5.330.000	USD	3.857.842	JP Morgan	25/9/2024	97.303
CHF	4.770.000	USD	5.370.480	JP Morgan	25/9/2024	258.170
CHF	7.470.000	USD	8.458.284	HSBC Bank	25/9/2024	356.394
CHF	6.940.000	USD	7.894.685	BNP Paribas	25/9/2024	294.587
CHF	6.609.720	USD	7.673.788	Morgan Stanley	25/9/2024	125.749
CLP	14.752.413.993	USD	15.972.921	Morgan Stanley	25/9/2024	203.394
CLP	7.433.160.000	USD	8.026.089	JP Morgan	25/9/2024	124.520
CLP	3.816.750.000	USD	4.149.228	Barclays	25/9/2024	35.915
CLP	3.954.110.000	USD	4.178.054	HSBC Bank	25/9/2024	157.707
CLP	3.762.730.000	USD	3.927.693	Goldman Sachs	25/9/2024	198.215
CLP	1.361.189.000	USD	1.462.198	Bank of America	25/9/2024	30.373
CNH	47.390.000	USD	6.545.535	Standard Chartered Bank	25/9/2024	165.923
CNH	675.447.060	USD	93.338.116	UBS	25/9/2024	2.319.928
CNH	52.520.000	USD	7.231.321	JP Morgan	25/9/2024	206.657
CNH	72.140.000	USD	9.999.252	Bank of America	25/9/2024	217.347
CNH	28.560.000	USD	3.994.365	Morgan Stanley	25/9/2024	50.354
CNH	11.542.000	USD	1.615.494	HSBC Bank	25/9/2024	19.105
CNH	62.380.000	USD	8.731.408	Goldman Sachs	25/9/2024	102.961
COP	16.206.000.000	USD	4.046.098	Morgan Stanley	25/9/2024	(139.982)
COP	25.363.750.000	USD	6.312.684	Barclays	25/9/2024	(199.284)
COP	30.455.717.000	USD	7.481.370	JP Morgan	25/9/2024	(140.659)
COP	15.217.630.000	USD	3.720.692	HSBC Bank	25/9/2024	(52.801)
COP	2.876.650.000	USD	707.785	BNY Mellon	25/9/2024	(14.429)
CZK	1.146.511.378	USD	49.391.089	HSBC Bank	25/9/2024	1.364.185
CZK	169.939.206	USD	7.312.175	UBS	25/9/2024	210.918
CZK	228.060.794	USD	9.750.946	Goldman Sachs	25/9/2024	345.149
CZK	187.980.000	USD	8.084.292	BNP Paribas	25/9/2024	237.454
CZK	156.987.000	USD	6.872.048	Morgan Stanley	25/9/2024	77.659
CZK	23.040.000	USD	981.804	Standard Chartered Bank	25/9/2024	38.161
CZK	36.048.000	USD	1.598.219	Barclays	25/9/2024	(2.399)
EUR	20.509.000	USD	22.394.177	Standard Chartered Bank	25/9/2024	344.463
EUR	12.390.000	USD	13.515.631	Société Générale	25/9/2024	221.350
EUR	41.420.000	USD	45.435.322	JP Morgan	25/9/2024	487.662
EUR	11.028.000	USD	11.984.212	HSBC Bank	25/9/2024	242.698
EUR	16.850.000	USD	18.284.693	State Street	25/9/2024	397.158
EUR	14.789.000	USD	16.235.794	Morgan Stanley	25/9/2024	160.995
GBP	43.502.314	USD	56.359.318	State Street	25/9/2024	838.436
GBP	6.230.000	USD	8.096.517	Citibank	25/9/2024	94.817
GBP	9.380.000	USD	12.067.413	JP Morgan	25/9/2024	265.607
GBP	8.625.000	USD	11.098.354	HSBC Bank	25/9/2024	241.977
GBP	6.200.000	USD	7.949.401	Morgan Stanley	25/9/2024	202.489
GBP	1.540.000	USD	1.979.346	Credit Agricole	25/9/2024	45.479
HUF	3.007.727.000	USD	8.434.120	Deutsche Bank	25/9/2024	45.468
HUF	16.877.271.755	USD	46.715.368	BNP Paribas	25/9/2024	866.183
HUF	2.292.050.000	USD	6.335.521	Société Générale	25/9/2024	126.383
HUF	4.870.983.000	USD	13.639.024	Barclays	25/9/2024	93.582
HUF	1.429.860.000	USD	3.942.194	Toronto-Dominion	25/9/2024	88.965
HUF	3.651.930.000	USD	10.124.109	Morgan Stanley	25/9/2024	171.660
HUF	862.863.000	USD	2.431.974	Goldman Sachs	25/9/2024	668
IDR	14.682.309.144	USD	909.572	Goldman Sachs	25/9/2024	37.956
IDR	200.506.713.689	USD	12.484.162	Deutsche Bank	25/9/2024	455.609
IDR	659.120.038.814	USD	41.032.495	JP Morgan	25/9/2024	1.504.052
IDR	221.659.800.000	USD	13.786.046	HSBC Bank	25/9/2024	518.848
IDR	101.541.930.000	USD	6.243.355	Bank of America	25/9/2024	309.689

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
IDR	64.947.300.000	USD	4.111.369	UBS	25/9/2024	80.028
IDR	14.916.793.125	USD	953.576	Royal Bank of Canada	25/9/2024	9.084
IDR	84.529.052.000	USD	5.450.323	Standard Chartered Bank	25/9/2024	4.790
IDR	60.713.308.428	USD	3.895.875	Citibank	25/9/2024	22.281
INR	3.887.775.647	USD	46.440.332	HSBC Bank	25/9/2024	(101.938)
INR	718.490.000	USD	8.580.317	Deutsche Bank	25/9/2024	(16.635)
INR	447.420.000	USD	5.341.716	BNP Paribas	25/9/2024	(8.917)
INR	531.298.026	USD	6.324.111	Bank of America	25/9/2024	8.430
INR	608.990.000	USD	7.246.085	JP Morgan	25/9/2024	12.466
JPY	7.009.380.000	USD	47.427.269	Morgan Stanley	25/9/2024	881.586
JPY	11.020.177.700	USD	69.997.875	HSBC Bank	25/9/2024	5.953.518
JPY	5.199.700.000	USD	34.193.975	Barclays	25/9/2024	1.642.512
JPY	3.606.750.000	USD	24.126.709	JP Morgan	25/9/2024	731.119
KZT	1.874.790.000	USD	3.907.848	JP Morgan	11/12/2024	(83.383)
MXN	498.700.000	USD	26.983.790	Goldman Sachs	25/9/2024	(1.748.286)
MXN	984.218.669	USD	54.880.963	Morgan Stanley	25/9/2024	(5.076.965)
MXN	374.009.000	USD	19.772.632	JP Morgan	25/9/2024	(846.814)
MXN	45.487.000	USD	2.464.060	RBS	25/9/2024	(162.300)
MXN	205.500.000	USD	11.453.583	Barclays	25/9/2024	(1.054.755)
MXN	159.950.000	USD	8.634.492	Citibank	25/9/2024	(540.611)
MXN	111.230.000	USD	5.576.557	HSBC Bank	25/9/2024	51.968
MXN	34.400.000	USD	1.771.667	UBS	25/9/2024	(30.938)
MYR	96.950.000	USD	20.605.812	Barclays	18/9/2024	1.848.014
MYR	100.780.000	USD	21.936.685	Morgan Stanley	18/9/2024	1.404.178
MYR	100.370.000	USD	21.366.121	Goldman Sachs	18/9/2024	1.879.783
NGN	4.616.000.000	USD	3.603.435	Bank of America	15/10/2024	(741.298)
NGN	4.983.000.000	USD	3.448.443	Goldman Sachs	30/10/2024	(362.269)
NOK	176.469.500	USD	16.515.866	Deutsche Bank	25/9/2024	148.123
NZD	37.416.800	USD	22.794.790	Deutsche Bank	25/9/2024	608.977
NZD	7.030.000	USD	4.263.997	Citibank	25/9/2024	133.185
NZD	27.103.438	USD	16.124.867	Morgan Stanley	25/9/2024	828.014
NZD	6.866.000	USD	4.214.698	Toronto-Dominion	25/9/2024	79.904
NZD	8.730.000	USD	5.329.966	JP Morgan	25/9/2024	130.546
PEN	17.782.037	USD	4.761.430	Deutsche Bank	25/9/2024	(19.170)
PHP	372.230.000	USD	6.372.936	UBS	25/9/2024	251.945
PHP	1.094.516.100	USD	18.734.240	Morgan Stanley	25/9/2024	745.758
PHP	461.226.000	USD	8.012.315	JP Morgan	25/9/2024	196.501
PHP	620.300.000	USD	10.723.783	Standard Chartered Bank	25/9/2024	316.203
PHP	169.500.000	USD	2.962.996	HSBC Bank	25/9/2024	53.734
PHP	329.392.000	USD	5.851.904	BNP Paribas	25/9/2024	10.554
PLN	169.470.945	USD	43.327.295	HSBC Bank	25/9/2024	540.796
PLN	66.840.000	USD	17.009.838	Société Générale	25/9/2024	291.907
PLN	35.370.000	USD	9.022.588	Barclays	25/9/2024	133.048
PLN	4.417.184	USD	1.121.558	JP Morgan	25/9/2024	21.844
PLN	23.080.000	USD	5.864.419	Citibank	25/9/2024	109.912
PLN	15.640.000	USD	3.956.126	State Street	25/9/2024	92.338
PLN	58.634.000	USD	15.011.865	Goldman Sachs	25/9/2024	165.733
PLN	14.085.000	USD	3.667.813	Deutsche Bank	25/9/2024	(21.867)
PLN	20.509.000	USD	5.332.079	Bank of America	25/9/2024	(23.260)
RON	67.484.200	USD	14.776.419	Bank of America	25/9/2024	243.970
RON	47.980.000	USD	10.511.362	UBS	25/9/2024	167.853
RON	46.350.000	USD	10.071.161	Société Générale	25/9/2024	245.254
RON	24.700.000	USD	5.438.816	BNP Paribas	25/9/2024	58.821
RON	31.815.000	USD	7.098.744	Barclays	25/9/2024	(17.476)
RON	21.550.000	USD	4.805.408	JP Morgan	25/9/2024	(8.888)
THB	6.513.054.941	USD	181.164.192	HSBC Bank	25/9/2024	11.623.570
THB	169.040.000	USD	4.683.069	JP Morgan	25/9/2024	320.550
THB	283.398.000	USD	8.210.264	Goldman Sachs	25/9/2024	178.374
THB	144.350.000	USD	4.075.082	Standard Chartered Bank	25/9/2024	197.708

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
THB	259.723.000	USD	7.588.183	Barclays	25/9/2024	99.672
TRY	755.040.504	USD	21.159.319	Barclays	25/9/2024	408.787
TRY	200.680.000	USD	5.645.166	Standard Chartered Bank	25/9/2024	87.358
TWD	70.996.716	USD	2.191.040	Société Générale	25/9/2024	36.584
TWD	260.950.000	USD	8.021.051	Deutsche Bank	25/9/2024	166.630
TWD	131.790.000	USD	4.046.113	JP Morgan	25/9/2024	88.987
TWD	105.506.000	USD	3.329.484	Goldman Sachs	25/9/2024	(19.082)
TWD	186.227.000	USD	5.855.370	UBS	25/9/2024	(12.230)
USD	9.222.504	MYR	42.220.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(555.738)
USD	22.191.813	MYR	99.510.000	Morgan Stanley	18/9/2024	(854.914)
USD	10.003.803	MYR	46.840.000	Barclays	18/9/2024	(844.441)
USD	63.589.851	CNH	460.171.900	UBS	25/9/2024	(1.580.532)
USD	149.888.497	JPY	23.488.942.117	HSBC Bank	25/9/2024	(11.997.991)
USD	12.478.469	CAD	16.955.900	Toronto-Dominion	25/9/2024	(103.717)
USD	36.374.689	NZD	60.274.400	Deutsche Bank	25/9/2024	(1.326.238)
USD	12.870.055	AUD	18.958.809	Lloyds Bank	25/9/2024	4.210
USD	2.225.274	TWD	72.106.000	Société Générale	25/9/2024	(37.155)
USD	32.062.212	GBP	24.748.000	State Street	25/9/2024	(476.977)
USD	32.511.837	CHF	28.885.460	State Street	25/9/2024	(1.573.306)
USD	41.549.491	EUR	38.051.790	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(639.106)
USD	11.055.482	PHP	645.897.731	Morgan Stanley	25/9/2024	(440.088)
USD	19.002.642	IDR	306.543.054.529	JP Morgan	25/9/2024	(780.224)
USD	10.215.733	HUF	3.690.727.543	BNP Paribas	25/9/2024	(189.417)
USD	30.790.037	PLN	120.432.553	HSBC Bank	25/9/2024	(384.310)
USD	73.575.357	MXN	1.341.418.047	Morgan Stanley	25/9/2024	5.696.153
USD	67.201.086	ZAR	1.215.678.946	Toronto-Dominion	25/9/2024	(1.328.904)
USD	124.201.750	COP	497.886.313.076	Morgan Stanley	25/9/2024	4.196.694
USD	1.429.912	CLP	1.307.597.344	Morgan Stanley	25/9/2024	(3.894)
USD	63.078.763	RON	288.081.976	Bank of America	25/9/2024	(1.041.477)
USD	49.571.895	PEN	185.944.177	HSBC Bank	25/9/2024	(17.229)
USD	11.216.118	TRY	400.231.362	Barclays	25/9/2024	(216.689)
USD	19.949.279	ZAR	361.170.000	Citibank	25/9/2024	(410.518)
USD	16.002.247	CZK	370.500.000	JP Morgan	25/9/2024	(399.535)
USD	11.039.445	PHP	636.340.000	UBS	25/9/2024	(286.018)
USD	14.048.250	GBP	10.836.679	Morgan Stanley	25/9/2024	(200.043)
USD	11.503.804	RON	52.144.013	BNP Paribas	25/9/2024	(102.222)
USD	12.232.909	HUF	4.402.440.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(178.748)
USD	7.396.009	IDR	119.639.626.652	Deutsche Bank	25/9/2024	(324.977)
USD	16.400.057	CHF	14.430.000	Bank of America	25/9/2024	(627.493)
USD	9.297.251	HUF	3.369.970.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(203.598)
USD	8.168.792	CZK	188.530.000	Barclays	25/9/2024	(177.302)
USD	8.180.441	NZD	13.430.000	HSBC Bank	25/9/2024	(219.865)
USD	5.714.107	IDR	92.685.670.768	BNP Paribas	25/9/2024	(267.396)
USD	2.395.352	IDR	38.385.211.164	Morgan Stanley	25/9/2024	(81.852)
USD	29.796.639	EUR	27.210.000	State Street	25/9/2024	(371.502)
USD	10.907.539	CZK	254.840.000	State Street	25/9/2024	(374.052)
USD	12.022.234	HUF	4.297.540.000	Société Générale	25/9/2024	(93.683)
USD	4.817.870	CHF	4.230.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(173.574)
USD	27.611.817	ZAR	502.680.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(725.150)
USD	7.862.941	PEN	29.350.000	Bank of America	25/9/2024	35.641
USD	5.048.561	MXN	91.300.000	Citibank	25/9/2024	428.546
USD	8.273.440	CLP	7.804.710.000	Barclays	25/9/2024	(284.579)
USD	3.725.197	COP	15.428.910.000	Goldman Sachs	25/9/2024	6.382
USD	6.035.347	MXN	114.300.000	Citigroup	25/9/2024	251.473
USD	1.131.885	HUF	410.802.000	HSBC Bank	25/9/2024	(26.276)
USD	6.619.422	JPY	967.353.652	JP Morgan	25/9/2024	(47.608)
USD	1.614.567	INR	135.716.000	HSBC Bank	25/9/2024	(3.032)
USD	8.555.881	THB	300.000.000	Barclays	25/9/2024	(324.180)
USD	50.066.755	BRL	276.729.154	HSBC Bank	4/9/2024	1.204.905

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	4.129.739	TWD	131.729.578	Bank of America	25/9/2024	(3.466)
USD	4.054.549	CAD	5.546.306	Morgan Stanley	25/9/2024	(61.107)
USD	4.154.057	IDR	64.707.739.836	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(21.880)
USD	2.029.581	MXN	38.513.510	JP Morgan	25/9/2024	80.698
USD	1.648.405	JPY	241.250.000	Credit Agricole	25/9/2024	(14.297)
USD	21.950.144	AUD	33.290.025	JP Morgan	25/9/2024	(641.162)
USD	15.695.559	ZAR	285.182.637	Barclays	25/9/2024	(380.695)
USD	419.214	EUR	380.000	Barclays	25/9/2024	(2.098)
USD	11.238.834	INR	944.660.000	Barclays	25/9/2024	(20.567)
USD	11.338.070	CNH	81.026.033	HSBC Bank	25/9/2024	(136.984)
USD	12.406.150	MXN	231.410.000	Goldman Sachs	25/9/2024	696.208
USD	8.718.673	PLN	34.240.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(144.458)
USD	16.666.491	AUD	24.696.000	HSBC Bank	25/9/2024	(92.732)
USD	6.404.274	MXN	124.030.000	State Street	25/9/2024	128.037
USD	8.031.460	ZAR	146.210.000	State Street	25/9/2024	(210.659)
USD	340.427	MXN	6.640.000	UBS	25/9/2024	4.426
USD	24.613.878	BRL	136.687.020	HSBC Bank	2/10/2024	556.863
USD	7.990.645	THB	276.573.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(195.973)
USD	810.267	JPY	116.813.000	Morgan Stanley	25/9/2024	5.188
USD	840.425	TWD	26.686.000	JP Morgan	25/9/2024	3.113
USD	1.666.154	INR	139.813.000	Bank of America	25/9/2024	(277)
USD	4.367.984	HUF	1.583.900.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(97.454)
USD	5.657.200	PHP	324.480.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(117.836)
USD	16.045.485	BRL	91.182.000	Bank of America	4/9/2024	(54.448)
USD	13.626.492	CLP	12.705.410.000	JP Morgan	25/9/2024	(305.243)
USD	14.358.514	PLN	56.750.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(331.404)
USD	8.131.954	BRL	45.290.000	JP Morgan	4/9/2024	135.134
USD	5.053.657	HUF	1.826.650.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(96.159)
USD	11.539.338	CAD	15.840.000	HSBC Bank	25/9/2024	(214.791)
USD	10.139.419	GBP	7.920.000	JP Morgan	25/9/2024	(273.963)
USD	4.089.461	AUD	6.190.000	Citibank	25/9/2024	(111.203)
USD	20.922.800	RON	95.380.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(306.535)
USD	8.169.397	GBP	6.370.000	HSBC Bank	25/9/2024	(206.012)
USD	4.405.703	PLN	17.330.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(80.222)
USD	8.117.301	NZD	13.440.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(289.261)
USD	6.851.291	ZAR	125.630.000	JP Morgan	25/9/2024	(230.695)
USD	4.084.621	CAD	5.590.000	BNP Paribas	25/9/2024	(63.459)
USD	5.594.539	RON	25.250.000	HSBC Bank	25/9/2024	(25.515)
USD	12.157.907	CZK	280.128.900	Morgan Stanley	25/9/2024	(243.208)
USD	3.787.896	PLN	14.764.503	Deutsche Bank	25/9/2024	(33.943)
USD	19.162.873	IDR	305.156.245.603	HSBC Bank	25/9/2024	(530.495)
USD	10.861.455	PHP	628.930.000	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(332.126)
USD	12.032.400	IDR	193.685.550.000	UBS	25/9/2024	(467.166)
USD	30.607.554	ZAR	559.907.363	Deutsche Bank	25/9/2024	(955.422)
USD	64.093.406	EUR	58.650.000	Société Générale	25/9/2024	(932.740)
USD	191.283	MXN	3.710.000	Barclays	25/9/2024	3.547
USD	9.167.895	BRL	51.640.000	Goldman Sachs	4/9/2024	49.860
USD	3.557.296	CLP	3.343.680.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(109.116)
USD	7.859.854	THB	276.670.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(329.635)
USD	3.737.103	CNH	26.690.000	Barclays	25/9/2024	(42.783)
USD	4.115.570	CAD	5.650.000	State Street	25/9/2024	(77.032)
USD	10.570.068	TWD	339.500.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(82.233)
USD	7.001.059	HUF	2.548.830.000	Citigroup	25/9/2024	(184.776)
USD	15.445.748	CHF	13.520.000	JP Morgan	25/9/2024	(507.993)
USD	3.959.344	PHP	230.220.000	BNP Paribas	25/9/2024	(138.070)
USD	2.257.400	IDR	36.666.963.348	RBS	25/9/2024	(108.916)
USD	7.127.555	RON	32.690.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(148.466)
USD	13.760.719	INR	1.153.760.000	Morgan Stanley	25/9/2024	9.055
USD	8.233.468	CNH	58.860.000	JP Morgan	25/9/2024	(102.393)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	2.470.252	EUR	2.260.000	RBS	25/9/2024	(35.444)
USD	8.126.629	ZAR	148.400.000	Citigroup	25/9/2024	(238.943)
USD	4.976.958	HUF	1.814.610.000	State Street	25/9/2024	(138.914)
USD	8.066.167	PHP	466.350.000	Bank of America	25/9/2024	(233.845)
USD	8.100.797	CNH	57.350.000	State Street	25/9/2024	(21.214)
USD	3.889.635	THB	136.040.000	JP Morgan	25/9/2024	(137.176)
USD	32.612.125	EUR	29.830.000	JP Morgan	25/9/2024	(460.850)
USD	8.394.170	PLN	32.950.000	State Street	25/9/2024	(135.042)
USD	3.453.552	ZAR	63.690.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(136.767)
USD	9.038.685	THB	320.580.000	State Street	25/9/2024	(450.549)
USD	6.442.955	RON	29.500.000	JP Morgan	25/9/2024	(123.048)
USD	15.139.284	BRL	86.088.020	Citigroup	4/9/2024	(61.211)
USD	19.675.438	COP	80.816.080.000	JP Morgan	25/9/2024	196.418
USD	3.994.910	ZAR	73.210.000	BNP Paribas	25/9/2024	(132.068)
USD	7.519.408	CZK	176.210.000	BNP Paribas	25/9/2024	(281.288)
USD	4.983.449	COP	20.405.230.000	Barclays	25/9/2024	65.196
USD	8.109.130	CHF	7.070.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(233.544)
USD	1.651.321	MXN	30.830.000	Deutsche Bank	25/9/2024	91.243
USD	8.422.864	ZAR	153.630.000	Société Générale	25/9/2024	(237.533)
USD	4.715.240	AUD	7.220.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(184.403)
ZAR	24.283.730	USD	1.339.026	Toronto-Dominion	25/9/2024	29.891
ZAR	166.049.000	USD	9.163.637	JP Morgan	25/9/2024	196.842
ZAR	225.480.000	USD	12.358.144	Citibank	25/9/2024	352.565
ZAR	184.158.000	USD	9.984.099	Morgan Stanley	25/9/2024	397.216
ZAR	92.990.000	USD	5.064.851	Deutsche Bank	25/9/2024	177.161
ZAR	49.420.000	USD	2.671.778	HSBC Bank	25/9/2024	114.116
ZAR	326.665.000	USD	17.795.251	Goldman Sachs	25/9/2024	619.438
ZAR	67.140.000	USD	3.675.900	State Street	25/9/2024	108.901
ZAR	1.209.492.000	USD	66.319.098	Bank of America	25/9/2024	1.862.123
ZAR	149.090.000	USD	7.974.011	Barclays	25/9/2024	430.458
Plus-value nette non réalisée						10.513.102
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	2.347.621	USD	1.540.943	BNY Mellon	13/9/2024	51.713
USD	24.163	AUD	35.837	BNY Mellon	13/9/2024	(149)
Plus-value nette non réalisée						51.564
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	539.085	USD	392.622	BNY Mellon	13/9/2024	7.253
USD	6.160	CAD	8.338	BNY Mellon	13/9/2024	(25)
Plus-value nette non réalisée						7.228
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	915.625	USD	1.071.999	BNY Mellon	13/9/2024	6.917
USD	17.035	CHF	14.407	BNY Mellon	13/9/2024	59
Plus-value nette non réalisée						6.976
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	215.031.129	USD	235.402.906	BNY Mellon	13/9/2024	2.872.742
USD	5.403.289	EUR	4.859.385	BNY Mellon	13/9/2024	18.574
Plus-value nette non réalisée						2.891.316
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	29.126.811	USD	37.022.018	BNY Mellon	13/9/2024	1.270.101
USD	590.313	GBP	449.494	BNY Mellon	13/9/2024	(626)
Plus-value nette non réalisée						1.269.475
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	11.014.492	USD	1.415.458	BNY Mellon	13/9/2024	(2.431)
USD	32.682	HKD	254.684	BNY Mellon	13/9/2024	8
Moins-value nette non réalisée						(2.423)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	136.142	USD	81.669	BNY Mellon	13/9/2024	3.484
USD	1.282	NZD	2.070	BNY Mellon	13/9/2024	(13)
Plus-value nette non réalisée						3.471
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	6.462.948	USD	1.643.716	BNY Mellon	13/9/2024	29.542
USD	222.650	PLN	868.194	BNY Mellon	13/9/2024	(2.125)
Plus-value nette non réalisée						27.417
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	36.305	USD	3.461	BNY Mellon	13/9/2024	76
USD	54	SEK	557	BNY Mellon	13/9/2024	-
Plus-value nette non réalisée						76
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	7.619.898	USD	5.770.643	BNY Mellon	13/9/2024	78.267
USD	455.972	SGD	598.194	BNY Mellon	13/9/2024	(3.193)
Plus-value nette non réalisée						75.074
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 4.384.758.473)						14.843.276

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	BRL 100.762.602	Fund receives Fixed 10,065%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	(362.195)	(362.195)
IRS	BRL 162.729.188	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(694.599)	(694.599)
IRS	BRL 69.832.172	Fund receives Fixed 11,26%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(136.346)	(136.346)
IRS	BRL 44.370.034	Fund receives Fixed 11,31%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2029	(79.934)	(79.934)
IRS	BRL 42.852.272	Fund receives Fixed 11,39%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(63.237)	(63.237)
IRS	BRL 51.021.828	Fund receives Fixed 12,155%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	59.620	59.620
IRS	BRL 428.621.516	Fund receives Fixed 11,25%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	1/7/2025	(128.461)	(128.461)
IRS	BRL 198.072.520	Fund receives Fixed 11,62%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2026	(91.264)	(91.264)
IRS	BRL 91.918.702	Fund receives Fixed 9,875%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2026	(236.301)	(236.301)
IRS	BRL 202.730.560	Fund receives Fixed 10,81%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(390.060)	(390.060)
IRS	BRL 81.210.200	Fund receives Fixed 11,195%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2029	(178.082)	(178.082)
IRS	BRL 61.848.408	Fund receives Fixed 11,805%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2029	(11.541)	(11.541)
IRS	BRL 60.348.514	Fund receives Fixed 11,043777%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(99.391)	(99.391)
IRS	BRL 48.300.026	Fund receives Fixed 10,444941%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	(168.368)	(168.368)
IRS	BRL 63.710.414	Fund receives Fixed 12,381418%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	101.525	101.525
IRS	BRL 55.972.196	Fund receives Fixed 10,075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(370.217)	(370.217)
IRS	BRL 69.501.560	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(448.659)	(448.659)
IRS	BRL 81.279.036	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(522.836)	(522.836)
IRS	BRL 31.395.852	Fund receives Fixed 11,401521%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(74.197)	(74.197)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	BRL 32.730.128	Fund receives Fixed 12,777378%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	153.326	153.326
IRS	BRL 79.867.774	Fund receives Fixed 10,8675%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(143.597)	(143.597)
IRS	BRL 113.494.188	Fund receives Fixed 12,820781%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	348.553	348.553
IRS	MXN 431.287.448	Fund receives Fixed 8,8%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	16/3/2029	(145.484)	(145.484)
IRS	MXN 286.068.490	Fund receives Fixed 8,83%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	20/3/2029	(88.077)	(88.077)
IRS	MXN 262.310.002	Fund receives Fixed 9,51%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	17/4/2029	90.999	90.999
IRS	MXN 427.559.488	Fund receives Fixed 9,67%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	27/4/2029	215.838	215.838
IRS	MXN 484.987.712	Fund receives Fixed 9,305%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	30/4/2029	74.369	74.369
IRS	MXN 113.017.766	Fund receives Fixed 9,595%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	28/6/2029	51.686	51.686
IRS	MXN 234.525.100	Fund receives Fixed 9,33%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	26/7/2029	47.307	47.307
IRS	MXN 157.391.546	Fund receives Fixed 9,185%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	27/7/2029	8.816	8.816
IRS	CNY 156.614.172	Fund receives Fixed 1,781%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Morgan Stanley	18/9/2029	(9.146)	(9.146)
IRS	CNY 164.197.192	Fund receives Fixed 2,12%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Morgan Stanley	18/9/2029	177.908	177.908
IRS	CNY 174.706.648	Fund receives Fixed 2,128%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Morgan Stanley	18/9/2029	194.003	194.003
IRS	THB 3.849.860.708	Fund receives Fixed 2,214%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	18/9/2029	354.044	354.044
IRS	CZK 1.897.477.688	Fund receives Fixed 3,065%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Morgan Stanley	18/9/2029	(630.686)	(630.686)
IRS	CZK 160.338.152	Fund receives Fixed 3,186%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2029	(33.296)	(33.296)
IRS	CZK 511.626.778	Fund receives Fixed 3,296%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Morgan Stanley	18/9/2029	(48.238)	(48.238)
IRS	HUF 4.095.020.740	Fund receives Fixed 5,59%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	18/9/2029	(12.980)	(12.980)
IRS	MXN 254.450.360	Fund receives Fixed 9,23%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Morgan Stanley	2/5/2034	39.831	39.831
IRS	THB 2.488.722.882	Fund receives Fixed 2,5313%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	18/9/2034	482.492	482.492
IRS	THB 2.760.157.504	Fund receives Fixed 2,543%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	18/9/2034	577.762	577.762
IRS	INR 924.396.000	Fund receives Fixed 6,363%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	18/9/2034	107.218	107.218
IRS	HUF 3.183.090.210	Fund receives Fixed 6,41%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	18/9/2034	153.500	153.500
IRS	INR 727.242.218	Fund receives Fixed 6,435%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	18/9/2034	107.405	107.405
IRS	HUF 4.058.475.930	Fund receives Fixed 6,912%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	18/9/2034	408.667	408.667
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 509.228.573)					(1.412.323)	(1.412.323)

IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
89.000.000	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,665	18/9/2024	1.071.708	1.337.670
114.400.000	Call	OTC EUR/PLN	Bank of America	EUR 4,4	17/10/2024	(194.312)	226.063
79.500.000	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 18	20/9/2024	(466.063)	27.234
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 67.826.876)						411.333	1.590.967

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES							
Brésil							
1.792.234	B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.940.297	1,51				
557.297	Banco Bradesco	1.532.287	0,59				
969.807	Banco Bradesco ADR	2.686.365	1,03				
7.816.823	Hapvida Participacoes e Investimentos	5.838.961	2,23				
1.113.991	Lojas Renner	3.340.291	1,28				
617.711	Sendas Distribuidora	1.035.181	0,40				
		18.373.382	7,04				
Îles Caïmans							
966.000	China Mengniu Dairy	1.645.020	0,63				
357.777	KE ADR	5.355.922	2,05				
198.900	NetEase	3.257.030	1,25				
32.716	NetEase ADR	2.633.965	1,01				
85.000	Tencent	4.163.690	1,60				
156.190	Tencent ADR	7.604.110	2,91				
17.024	Trip.com ADR	796.212	0,30				
		25.455.949	9,75				
Chine							
674.000	China Merchants Bank	2.795.955	1,07				
324.900	China Merchants Bank	1.475.479	0,57				
176.140	Contemporary Amperex Technology	4.586.485	1,76				
834.600	Flat Glass	1.987.643	0,76				
760.000	Flat Glass	1.033.036	0,40				
742.000	Hongfa Technology	2.771.199	1,06				
9.169.000	Industrial & Commercial Bank of China	5.279.155	2,02				
470.300	Luxshare Precision Industry	2.618.750	1,00				
		22.547.702	8,64				
Égypte							
1.230.792	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	2.204.387	0,84				
Hong Kong							
512.800	AIA	3.646.243	1,40				
Hongrie							
89.593	OTP Bank	4.656.118	1,78				
Inde							
209.730	Aavas Financiers	4.302.940	1,65				
1.235.433	Aditya Birla Capital	3.242.245	1,24				
382.500	Axis Bank	5.359.800	2,05				
28.957	Axis Bank GDR	2.026.990	0,78				
233.651	Cipla	4.610.269	1,77				
88.553	Hindustan Unilever	2.933.070	1,12				
132.052	Infosys	3.060.280	1,17				
104.508	Infosys ADR	2.435.036	0,94				
253.364	Macrotech Developers	3.787.867	1,45				
483.281	Marico	3.728.993	1,43				
		35.487.490	13,60				
Indonésie							
8.922.800	Bank Central Asia	5.961.042	2,29				
15.771.500	Bank Rakyat Indonesia Persero	5.255.466	2,01				
		11.216.508	4,30				
Kazakhstan							
39.339	Kaspi.KZ JSC ADR	5.117.611	1,96				
				Mexique			
		376.866		Grupo Aeroportuario del Centro Norte		3.018.067	1,16
		660.351		Grupo Financiero Banorte		4.549.313	1,74
		1.249.649		Wal-Mart de Mexico		3.989.207	1,53
						11.556.587	4,43
				Portugal			
		108.233		Jeronimo Martins SGPS		2.001.969	0,77
				Afrique du Sud			
		140.544		Gold Fields		1.961.544	0,75
		202.663		Gold Fields ADR		2.825.122	1,08
		39.082		Naspers		8.119.299	3,11
		3.461.335		Pepkor		4.220.257	1,62
						17.126.222	6,56
				Corée du Sud			
		46.936		Kia		3.727.895	1,43
		6.121		Samsung Biologics		4.490.459	1,72
		54.365		Samsung Electronics		3.023.782	1,16
		115.449		Samsung Electronics		5.185.417	1,98
		586		Samsung Electronics GDR*		818.642	0,31
		61.854		SK Hynix		8.042.849	3,08
						25.289.044	9,68
				Taiwan			
		187.000		Accton Technology		2.969.553	1,14
		266.000		Chroma ATE		2.714.880	1,04
		287.000		Delta Electronics		3.584.136	1,37
		31.000		eMemory Technology		2.553.454	0,98
		142.000		MediaTek		5.504.221	2,11
		784.000		Taiwan Semiconductor Manufacturing		23.135.232	8,86
		14.394		Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR		2.471.882	0,95
		946.000		Wistron		3.001.532	1,15
						45.934.890	17,60
				Thaïlande			
		502.000		Advanced Info Service NVDR		3.663.584	1,40
		2.073.100		CP ALL NVDR		3.705.792	1,42
						7.369.376	2,82
				Émirats arabes unis			
		1.473.019		Aldar Properties		2.943.718	1,13
				Royaume-Uni			
		329.062		Prudential		2.842.840	1,09
				États-Unis			
		37.884		Cognizant Technology Solutions		2.938.094	1,13
		15.032		EPAM Systems		3.032.255	1,16
						5.970.349	2,29
				Total des actions ordinaires et privilégiées		249.740.385	95,68
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		249.740.385	95,68
				Total du portefeuille		249.740.385	95,68
				Autres éléments de l'actif net		11.283.043	4,32
				Total de l'actif net (USD)		261.023.428	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	8.131	USD	4.877	BNY Mellon	13/9/2024	209
USD	121	NZD	195	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Plus-value nette non réalisée						208
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 5.207)						208

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 90.880	The Fund receives the total return on Puma. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	436.988	3.963.941
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 3.963.941)					436.988	3.963.941

TRS: Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Finance	30,53
Technologie	29,19
Communications	10,46
Biens de consommation cyclique	9,44
Biens de consommation non cyclique	7,44
Valeurs industrielles	5,63
Matériaux de base	1,83
Énergie	1,16
Autres éléments de l'actif net	4,32
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Guernesey				Italie			
661.158	Bluefield Solar Income Fund	842.763	0,30	179.760	Enel	1.237.288	0,44
394.929	Syncona	580.516	0,20	26.711	UniCredit	997.389	0,35
		1.423.279	0,50			2.234.677	0,79
Irlande				Jersey			
4.134.964	iShares EUR Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF*	20.525.961	7,27	11.945	CVC Capital Partners	228.926	0,08
				16.733	Experian	733.215	0,26
						962.141	0,34
Jersey				Pays-Bas			
1.130.075	Foresight Solar Fund	1.260.756	0,45	1.383	ASML	1.129.496	0,40
Royaume-Uni				Espagne			
645.343	Aquila European Renewables	450.450	0,16	11.392	ASR Nederland	504.096	0,18
1.492.413	Greencoat UK Wind	2.526.026	0,89	16.336	Ferrovial	614.887	0,22
479.433	Gresham House Energy Storage Fund	336.235	0,12			2.248.479	0,80
944.908	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	697.214	0,25	Suède			
		4.009.925	1,42	28.994	Assa Abloy	842.203	0,30
Total des Compartiments		27.219.921	9,64	49.982	Hexagon	461.393	0,16
				48.715	Tele2	498.308	0,17
				26.877	Volvo	642.951	0,23
						2.444.855	0,86
ACTIONS ORDINAIRES				Suisse			
Belgique				4.574 Novartis			
10.056	KBC	705.730	0,25	594	Partners	777.009	0,27
Danemark							
14.116	Novo Nordisk	1.767.867	0,63			1.274.818	0,45
8.319	Novonosis (Novozymes) B	521.432	0,18	Royaume-Uni			
44.710	Tryg	897.369	0,32	10.356	AstraZeneca	1.633.231	0,58
		3.186.668	1,13	86.333	HSBC	682.412	0,24
Finlande				6.789 London Stock Exchange			
1.915	Kone	93.107	0,03	18.872	RELX	795.809	0,28
55.994	Nordea Bank	598.117	0,21	46.873	Segro	487.330	0,18
10.544	UPM-Kymmene	322.541	0,12	291.767	Taylor Wimpey	557.690	0,20
		1.013.765	0,36	17.910	Unilever	1.046.244	0,37
				23.380	Weir	554.971	0,19
France							
14.760	Cie de Saint-Gobain	1.167.221	0,41			6.583.180	2,33
627	Hermes International	1.364.979	0,49	Total des actions ordinaires		34.873.787	12,35
10.594	Sanofi	1.076.350	0,38	OBLIGATIONS			
3.860	Schneider Electric	890.888	0,32	Australie			
8.936	Vinci	970.003	0,34	USD 66.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	51.409	0,02
		5.469.441	1,94	USD 35.000	Westpac Banking 4,11% 24/7/2034	30.346	0,01
Allemagne				USD 56.000 Westpac Banking 4,421% 24/7/2039			
25.496	Deutsche Telekom	655.757	0,23			129.109	0,05
4.162	Merck	735.217	0,26	Autriche			
1.378	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	673.429	0,24	EUR 173.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	182.024	0,06
2.479	SAP	490.148	0,17	Belgique			
2.966	Siemens	506.474	0,18	EUR 200.000	KBC 8% 5/9/2028	217.100	0,08
		3.061.025	1,08	EUR 100.000	Syensqo 2,5% 2/12/2025	97.387	0,03
Irlande							
7.632	CRH	611.961	0,22			314.487	0,11
2.442.270	Greencoat Renewables	2.344.579	0,83	Canada			
1.918	Linde	822.201	0,29	USD 44.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	38.057	0,01
		3.778.741	1,34				

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 88.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	72.843	0,03	USD 269.000	Toronto-Dominion Bank 5,532% 17/7/2026	247.516	0,09
USD 66.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	57.815	0,02	USD 209.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	199.860	0,07
USD 109.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 6,125% 15/6/2029	100.718	0,03			4.613.681	1,64
USD 30.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	26.377	0,01		Îles Caïmans		
USD 255.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	242.143	0,09	USD 49.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	45.751	0,01
USD 10.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	7.616	0,00	USD 11.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	10.216	0,00
USD 87.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	72.854	0,03	USD 38.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	35.718	0,01
USD 62.000	Bombardier 6% 15/2/2028	56.147	0,02	USD 23.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	22.216	0,01
USD 55.000	Bombardier 7% 1/6/2032	51.719	0,02	USD 27.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	24.671	0,01
USD 49.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	46.488	0,02	USD 97.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	95.122	0,03
USD 7.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	6.665	0,00	USD 127.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	124.994	0,05
USD 73.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	66.202	0,02			358.688	0,12
USD 72.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	70.938	0,03		Chypre		
USD 115.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	95.467	0,03	EUR 375.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	364.305	0,13
USD 127.000	Canadian National Railway 5,85% 1/11/2033	125.893	0,04		Danemark		
USD 50.000	Canadian National Railway 6,125% 1/11/2053	53.245	0,02	GBP 100.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	87.471	0,03
USD 25.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	23.604	0,01	EUR 119.000	Orsted 5,25% 8/12/3022	121.488	0,04
USD 17.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	16.192	0,01			208.959	0,07
USD 200.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	191.517	0,07		Finlande		
USD 28.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	24.740	0,01	EUR 244.000	Balder Finland 1% 20/1/2029	211.269	0,07
USD 14.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	11.961	0,00	EUR 600.000	Citycon 3,625% 10/6/2026*	422.670	0,15
USD 107.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	101.251	0,04	EUR 200.000	Finnair 4,75% 24/5/2029	198.362	0,07
USD 79.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	72.638	0,02			832.301	0,29
USD 21.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	19.149	0,01		France		
USD 66.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	56.529	0,02	EUR 100.000	Accor 2,625% 30/1/2025	99.601	0,03
USD 117.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	102.305	0,04	EUR 100.000	Accor 4,875% 6/6/2030	100.448	0,04
USD 56.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	53.816	0,02	EUR 200.000	Accor 7,25% 11/1/2029	219.678	0,08
USD 83.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	81.695	0,03	USD 209.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	132.503	0,05
USD 182.000	Nutrien 4,9% 27/3/2028	166.728	0,06	EUR 100.000	Atos 1,75% 7/5/2025	8.500	0,00
USD 157.000	Nutrien 5,25% 15/1/2045	137.415	0,05	EUR 200.000	Atos 2,5% 7/11/2028	16.898	0,01
USD 187.000	Nutrien 5,8% 27/3/2053	176.055	0,06	EUR 225.000	AXA 6,375% 16/7/2033	234.960	0,08
USD 75.000	Nutrien 5,9% 7/11/2024	67.767	0,02	EUR 141.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	142.565	0,05
USD 307.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	208.049	0,07	USD 250.000	BPCE 5,936% 30/5/2035	234.118	0,08
USD 150.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	125.272	0,04	GBP 500.000	Clariane 13,168% 15/6/2025*	573.154	0,20
USD 103.000	Rogers Communications 4,3% 15/2/2048	77.263	0,03	USD 536.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	447.452	0,16
USD 121.000	Rogers Communications 4,35% 1/5/2049	91.503	0,03	EUR 136.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	137.461	0,05
USD 784.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	605.747	0,22	EUR 100.000	Crown European SACA 3,375% 15/5/2025	99.706	0,03
USD 145.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034*	132.647	0,05	EUR 100.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	101.953	0,04
USD 240.000	St Marys Cement Canada 5,75% 2/4/2034	219.178	0,08	EUR 128.000	Crown European SACA 5% 15/5/2028	132.747	0,05
USD 250.000	Toronto-Dominion Bank 1,25% 10/9/2026	212.097	0,07	EUR 242.000	Elior 3,75% 15/7/2026	238.232	0,08
				EUR 200.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	193.622	0,07
				EUR 281.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	287.324	0,11
				USD 200.000	Iliad 7% 15/10/2028	183.274	0,06
				EUR 263.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	274.340	0,10
				EUR 102.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	107.245	0,04
				EUR 100.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	103.383	0,03
				EUR 1.300.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	1.295.125	0,46
				EUR 200.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	204.390	0,07
				EUR 200.000	Valeo 5,875% 12/4/2029	213.067	0,07
				EUR 4.439	Worldline 0% 30/7/2026	415.519	0,15
						6.197.265	2,19
					Allemagne		
				EUR 500.000	Bayer 7% 25/9/2083	538.067	0,19
				EUR 200.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	97.920	0,04
				EUR 200.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027*	182.380	0,07

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 600.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	601.950	0,21	EUR 150.691	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	150.935	0,05
EUR 200.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	201.590	0,07	GBP 126.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	142.643	0,05
EUR 200.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	208.696	0,07	EUR 780.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	772.590	0,27
USD 305.000	Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026	265.282	0,09	EUR 209.000	Mundys 4,5% 24/1/2030	210.189	0,07
EUR 200.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	184.060	0,07	EUR 600.000	Nexi 0% 24/2/2028	518.640	0,18
EUR 200.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	179.850	0,06	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	105.275	0,04
USD 200.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	173.348	0,06	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	100.417	0,04
USD 235.000	Deutsche Bank 5,706% 8/2/2028	215.836	0,08	EUR 230.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029*	209.196	0,07
USD 250.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	227.102	0,08	EUR 103.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	102.143	0,04
USD 270.000	Deutsche Bank 6,819% 20/11/2029	259.856	0,09	EUR 299.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	301.990	0,11
USD 210.000	Deutsche Bank 7,079% 10/2/2034	201.349	0,07	EUR 200.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026	205.860	0,07
EUR 248.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	255.175	0,09	EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	100.705	0,04
EUR 100.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029	98.399	0,04			4.999.708	1,77
EUR 100.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	101.341	0,04	Japon			
EUR 200.000	Schaeffler 4,5% 28/3/2030	201.455	0,07	EUR 109.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	105.868	0,04
EUR 100.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	102.119	0,04	EUR 155.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	153.015	0,05
EUR 608.345	Tele Columbus 10% 1/1/2029	480.793	0,17	EUR 389.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	354.315	0,13
EUR 180.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	176.933	0,06	EUR 300.000	SoftBank 4% 19/9/2029	287.337	0,10
EUR 330.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	325.030	0,12	EUR 100.000	SoftBank 5% 15/4/2028	100.622	0,04
EUR 100.000	TUI 1,95% 26/7/2031	100.115	0,03	EUR 100.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	100.129	0,03
EUR 125.000	TUI 5,875% 15/3/2029	127.245	0,04	USD 380.000	Sumitomo Mitsui Financier 2,632% 14/7/2026	331.627	0,12
		5.505.891	1,95	USD 330.000	Sumitomo Mitsui Financier 5,558% 9/7/2034	311.850	0,11
				USD 175.000	Sumitomo Mitsui Financier 5,836% 9/7/2044	167.939	0,06
Grèce				USD 215.000	Takeda Pharmaceutical 3,175% 9/7/2050	136.427	0,05
EUR 150.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030*	154.841	0,06	USD 335.000	Takeda Pharmaceutical 5,3% 5/7/2034*	311.344	0,11
EUR 100.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	103.495	0,04	USD 200.000	Takeda Pharmaceutical 5,65% 5/7/2054	186.099	0,06
EUR 200.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	208.555	0,07	USD 51.000	Toyota Motor 5,118% 13/7/2028	47.508	0,02
		466.891	0,17			2.594.080	0,92
Irlande				Jersey			
USD 195.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 4,625% 15/10/2027	175.888	0,06	USD 190.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	110.203	0,04
USD 150.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 6,5% 15/7/2025	136.809	0,05	USD 213.000	Aptiv 5,4% 15/3/2049	179.350	0,06
EUR 359.000	AIB 6,25% 23/6/2025	362.321	0,13	USD 318.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	257.527	0,09
USD 365.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	333.510	0,12	USD 137.000	Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052	96.468	0,04
EUR 353.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	358.835	0,13	USD 200.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032	187.063	0,07
		1.367.363	0,49	EUR 200.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	200.947	0,07
				GBP 204.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	243.561	0,09
Italie				GBP 100.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	112.086	0,04
EUR 300.000	A2A 5% 11/6/2029	302.282	0,11			1.387.205	0,50
EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	95.700	0,03	Luxembourg			
EUR 756.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	734.870	0,26	GBP 260.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	283.509	0,10
EUR 200.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	195.170	0,07	EUR 100.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	92.560	0,03
EUR 178.000	Cedacri Mergerco 9,042% 15/5/2028*	179.022	0,06	EUR 455.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	382.564	0,14
EUR 192.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	189.437	0,07	USD 91.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	80.476	0,03
EUR 161.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	162.934	0,06	GBP 366.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	407.781	0,14
EUR 236.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	219.710	0,08	EUR 238.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	257.180	0,09

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 242.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	259.626	0,09	EUR 255.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	233.271	0,08
EUR 400.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	127.677	0,05	USD 400.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	326.473	0,12
USD 200.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	157.881	0,05			5.927.164	2,10
EUR 101.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	101.821	0,04	Portugal			
EUR 121.000	Lune 5,625% 15/11/2028	104.786	0,04	EUR 200.000	EDP 1,7% 20/7/2080	196.150	0,07
USD 200.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	183.063	0,06	EUR 500.000	EDP 1,875% 2/8/2081*	480.500	0,17
EUR 200.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	201.812	0,07	EUR 100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	100.691	0,04
EUR 140.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	145.320	0,05			777.341	0,28
EUR 199.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	200.532	0,07	Singapour			
EUR 200.000	SES 2,875% 27/5/2026*	190.930	0,07	USD 140.000	Pfizer Investment Enterprises 4,65% 19/5/2030	128.559	0,04
USD 600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	525.835	0,19	USD 178.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	162.087	0,06
		3.703.353	1,31	USD 270.000	Pfizer Investment Enterprises 5,11% 19/5/2043	243.174	0,09
				USD 211.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053*	193.584	0,07
				USD 167.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	151.240	0,05
						878.644	0,31
				Espagne			
				EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	807.480	0,29
				EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	202.912	0,07
				EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	100.222	0,04
				EUR 200.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	226.190	0,08
				EUR 400.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	393.042	0,14
				EUR 200.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	198.857	0,07
				EUR 200.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	212.510	0,07
				EUR 200.000	Bankinter 6,25% 17/1/2026	202.382	0,07
				EUR 200.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	209.536	0,07
				EUR 400.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	401.020	0,14
				EUR 100.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032*	87.829	0,03
				EUR 200.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	174.499	0,06
				EUR 500.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	431.368	0,16
				EUR 300.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	314.282	0,11
				EUR 325.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	339.596	0,12
						4.301.725	1,52
				Suède			
				EUR 491.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	368.029	0,13
				EUR 201.000	Intrum 3% 15/9/2027	139.922	0,05
				EUR 200.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	140.880	0,05
						648.831	0,23
				Suisse			
				EUR 200.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029	201.620	0,07
				USD 396.000	UBS 5,959% 12/1/2034	377.357	0,13
				USD 200.000	UBS 6,875% 7/8/2025	180.967	0,06
				USD 307.000	UBS 7% 19/2/2025	277.598	0,10
				USD 250.000	UBS 7,5% 15/2/2028	246.648	0,09
				USD 615.000	UBS 9,016% 15/11/2033	692.812	0,25
						1.977.002	0,70
				Royaume-Uni			
				EUR 190.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	197.382	0,07
				USD 225.000	Barclays 5,088% 20/6/2030	202.843	0,07

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 310.000	Barclays 5,2% 12/5/2026*	280.774	0,10	USD 48.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	43.084	0,02
USD 360.000	Barclays 5,829% 9/5/2027	329.750	0,12	USD 59.000	Acrisure / Acrisure Finance 7,5% 6/11/2030	54.766	0,02
USD 200.000	Barclays 6,125% 15/12/2025	179.470	0,06	USD 21.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	19.930	0,01
GBP 200.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	235.590	0,08	USD 8.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	6.859	0,00
EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	96.400	0,04	USD 162.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	139.373	0,05
GBP 313.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	349.332	0,12	USD 44.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	39.095	0,01
GBP 351.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	405.643	0,14	USD 172.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	158.073	0,06
GBP 100.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025*	114.460	0,04	USD 838.000	AES 1,375% 15/1/2026	721.057	0,25
EUR 100.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	98.230	0,03	USD 286.000	AES 2,45% 15/1/2031	220.832	0,08
EUR 150.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	153.937	0,05	USD 143.000	AES 5,45% 1/6/2028*	131.627	0,05
GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	128.625	0,05	USD 66.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	45.683	0,02
GBP 100.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	115.085	0,04	USD 49.000	Aetna 4,125% 15/11/2042	36.625	0,01
GBP 108.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	124.716	0,05	USD 135.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	118.606	0,04
GBP 100.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	112.444	0,04	USD 229.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	196.098	0,07
GBP 330.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	356.814	0,13	USD 180.000	Air Lease 3% 1/2/2030	148.803	0,05
GBP 100.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	118.179	0,04	USD 321.000	Air Lease 5,85% 15/12/2027	300.436	0,11
USD 151.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	140.604	0,05	USD 64.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	55.859	0,02
USD 195.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	179.907	0,06	USD 5.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	4.197	0,00
USD 725.000	HSBC 2,633% 7/11/2025	651.162	0,23	USD 82.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	72.292	0,03
EUR 400.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	383.406	0,14	USD 44.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	38.968	0,02
USD 230.000	HSBC 5,597% 17/5/2028	212.273	0,08	USD 37.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	33.357	0,01
USD 505.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	491.126	0,17	USD 52.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	47.604	0,02
USD 855.000	Lloyds Banking 4,582% 10/12/2025	766.325	0,27	USD 179.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	157.740	0,06
EUR 569.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	568.289	0,20	USD 127.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	114.384	0,04
GBP 188.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	206.415	0,07	USD 50.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	46.165	0,02
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	228.042	0,08	USD 106.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	98.958	0,04
USD 283.000	NatWest 5,583% 1/3/2028	260.749	0,09	USD 360.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	330.710	0,12
USD 200.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029*	185.398	0,07	USD 557.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025*	505.043	0,18
GBP 206.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	244.924	0,09	USD 70.000	Ally Financial 6,184% 26/7/2035	64.655	0,02
GBP 237.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026*	273.323	0,10	USD 448.000	Ally Financial 6,848% 3/1/2030	428.583	0,15
USD 162.000	Rio Tinto Finance USA 5% 9/3/2033	151.624	0,05	USD 116.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	108.858	0,04
EUR 150.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	114.381	0,04	USD 24.423	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	21.609	0,01
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	158.777	0,06	USD 95.000	American Express 5,043% 26/7/2028	87.066	0,03
EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080	93.170	0,03	USD 225.000	American Express 5,284% 26/7/2035	208.481	0,07
USD 37.000	Vodafone 4,25% 17/9/2050	27.546	0,01	USD 228.000	American Honda Finance 2% 24/3/2028*	190.031	0,07
GBP 422.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	498.998	0,18	USD 298.000	American Honda Finance 5,05% 10/7/2031	275.144	0,10
USD 20.000	Vodafone 5,625% 10/2/2053	18.242	0,01	USD 505.000	American Honda Finance 5,125% 7/7/2028	468.767	0,17
USD 9.000	Vodafone 6,15% 27/2/2037	8.869	0,00	USD 110.000	American Tower 1,3% 15/9/2025	95.598	0,03
EUR 215.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084	234.732	0,08	USD 137.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	117.561	0,04
		9.697.956	3,43				
	États-Unis						
USD 45.000	1 Automotive 6,375% 15/1/2030	41.309	0,01				
USD 29.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	25.504	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 610.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	468.459	0,17	USD 170.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	154.720	0,06
USD 89.000	American Tower 2,95% 15/1/2051	53.698	0,02	USD 79.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	73.120	0,03
USD 174.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	153.140	0,05	USD 339.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	293.137	0,11
USD 167.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	146.454	0,05	USD 966.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	753.721	0,27
USD 1.389.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	1.218.292	0,43	USD 85.000	Autodesk 3,5% 15/6/2027	74.939	0,03
USD 10.000	American Tower 4% 1/6/2025	8.954	0,00	USD 514.000	Autodesk 4,375% 15/6/2025	461.559	0,16
USD 100.000	American Tower 4,4% 15/2/2026	89.822	0,03	USD 558.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	510.765	0,18
USD 79.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	45.887	0,02	EUR 247.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028*	245.627	0,09
USD 197.000	Amgen 3% 15/1/2052	124.180	0,04	USD 115.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	97.333	0,03
USD 6.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	4.059	0,00	USD 188.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028*	165.583	0,06
USD 187.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	141.597	0,05	USD 311.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026*	264.053	0,09
USD 250.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	201.246	0,07	USD 785.000	Aviation Capital 4,875% 1/10/2025	705.465	0,25
USD 85.000	Amgen 4,663% 15/6/2051	68.986	0,02	USD 214.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	179.305	0,06
USD 5.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	4.194	0,00	USD 275.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	244.566	0,09
USD 215.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	198.460	0,07	USD 19.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	17.849	0,01
USD 381.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	354.622	0,13	USD 17.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	16.032	0,01
USD 200.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	187.725	0,07	USD 152.000	Ball 3,125% 15/9/2031	120.441	0,04
USD 65.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	60.663	0,02	USD 410.000	Bank of America 2,087% 14/6/2029	339.004	0,12
USD 35.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	30.197	0,01	USD 615.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	474.434	0,17
USD 46.000	Analog Devices 2,1% 1/10/2031	35.833	0,01	USD 40.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	31.817	0,01
USD 67.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	45.092	0,02	USD 10.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	8.303	0,00
USD 76.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	62.467	0,02	USD 621.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	495.992	0,18
USD 114.400	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	92.031	0,03	USD 25.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	21.169	0,01
USD 56.165	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030*	45.183	0,02	USD 955.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	831.904	0,30
USD 15.000	Aon / Aon Global 3,9% 28/2/2052	10.679	0,00	USD 290.000	Bank of America 3,705% 24/4/2028	256.092	0,09
USD 12.000	Aon North America 5,75% 1/3/2054	11.321	0,00	USD 178.000	Bank of America 3,824% 20/1/2028	157.970	0,06
USD 25.000	API DE 4,125% 15/7/2029	21.250	0,01	USD 488.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	429.415	0,15
USD 29.000	API DE 4,75% 15/10/2029	25.234	0,01	USD 108.000	Bank of America 4,443% 20/1/2048	88.140	0,03
USD 130.000	Apple 2,65% 8/2/2051	80.020	0,03	USD 51.000	Bank of America 4,75% 21/4/2045	43.823	0,02
USD 265.000	Apple 2,7% 5/8/2051	163.860	0,06	USD 164.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	126.775	0,04
USD 130.000	Apple 2,8% 8/2/2061	78.036	0,03	USD 265.000	Bayer US Finance 6,5% 21/11/2033	255.833	0,09
USD 113.000	Applied Materials 1,75% 1/6/2030	89.086	0,03	USD 224.000	Bayer US Finance II 4,375% 15/12/2028	197.849	0,07
USD 248.000	Applied Materials 2,75% 1/6/2050	155.151	0,05	USD 38.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	32.178	0,01
USD 335.000	Applied Materials 3,3% 1/4/2027	295.805	0,10	USD 58.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	53.885	0,02
USD 71.000	APX 5,75% 15/7/2029	63.718	0,02	USD 19.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	17.497	0,01
USD 91.000	APX 6,75% 15/2/2027	82.477	0,03	USD 37.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	32.757	0,01
USD 182.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	161.604	0,06	USD 29.000	Becton Dickinson 4,669% 6/6/2047	23.829	0,01
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	156.069	0,06				
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	180.719	0,06				
USD 59.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	51.689	0,02				
USD 95.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	80.987	0,03				
USD 96.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	82.280	0,03				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 38.000	Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044	31.462	0,01	USD 133.611	Carvana 14% 1/6/2031	137.461	0,05
USD 63.000	Becton Dickinson 4,874% 8/2/2029	57.857	0,02	EUR 152.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	148.004	0,05
EUR 320.000	Belden 3,375% 15/7/2031	299.226	0,11	USD 193.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	170.125	0,06
USD 234.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026*	202.081	0,07	USD 24.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	21.192	0,01
USD 105.000	Berry Global 5,65% 15/1/2034	96.877	0,03	USD 22.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	19.825	0,01
USD 312.000	Berry Global 5,8% 15/6/2031	290.515	0,10	USD 68.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	53.408	0,02
USD 161.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	147.296	0,05	USD 71.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	51.878	0,02
USD 89.000	Block 2,75% 1/6/2026	77.333	0,03	USD 14.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	11.311	0,00
USD 415.000	Block 6,5% 15/5/2032	389.569	0,14	USD 5.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	4.133	0,00
USD 75.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	64.855	0,02	USD 30.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	26.606	0,01
USD 243.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	234.046	0,08	USD 8.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	6.853	0,00
USD 17.000	Boston Properties 2,9% 15/3/2030	13.579	0,01	USD 113.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	100.846	0,04
USD 21.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	18.202	0,01	USD 217.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	199.349	0,07
USD 29.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	28.340	0,01	USD 45.000	CDW / CDW Finance 5,55% 22/8/2034	40.995	0,01
USD 35.000	Brink's 6,5% 15/6/2029	32.753	0,01	USD 85.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	78.016	0,03
USD 52.000	Brink's 6,75% 15/6/2032	48.869	0,02	USD 371.000	Centene 2,625% 1/8/2031	285.034	0,10
USD 9.000	Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050	5.108	0,00	USD 211.000	Centene 3,375% 15/2/2030	174.770	0,06
USD 107.000	Bristol-Myers Squibb 3,4% 26/7/2029	93.021	0,03	USD 291.000	Centene 4,625% 15/12/2029	256.183	0,09
USD 6.000	Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052	4.205	0,00	USD 196.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	178.090	0,06
USD 5.000	Bristol-Myers Squibb 4,25% 26/10/2049	3.898	0,00	USD 109.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	100.703	0,04
USD 118.000	Bristol-Myers Squibb 5,55% 22/2/2054	110.936	0,04	USD 55.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	50.730	0,02
USD 4.000	Bristol-Myers Squibb 5,65% 22/2/2064	3.765	0,00	USD 52.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	45.435	0,02
USD 4.000	Bristol-Myers Squibb 6,25% 15/11/2053	4.117	0,00	USD 12.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	6.974	0,00
USD 139.000	Bristol-Myers Squibb 6,4% 15/11/2063	145.236	0,05	USD 490.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	271.645	0,10
USD 417.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	336.865	0,12	USD 7.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	4.178	0,00
USD 138.000	Broadcom 3,75% 15/2/2051	97.931	0,03	USD 628.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	435.599	0,15
USD 129.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	111.521	0,04	USD 283.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,125% 1/7/2049	206.584	0,07
USD 858.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	761.488	0,27	USD 6.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	4.539	0,00
USD 31.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSJ Sellco LL 4,5% 1/4/2027	27.154	0,01	USD 57.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,5% 1/4/2063	41.856	0,02
USD 40.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	37.210	0,01				
USD 26.000	Cable One 0% 15/3/2026	21.335	0,01				
USD 121.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	83.999	0,03				
USD 53.000	Cable One 4% 15/11/2030	37.183	0,01				
USD 240.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	196.478	0,07				
USD 98.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	88.100	0,03				
USD 550.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	418.715	0,15				
USD 95.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	87.914	0,03				
USD 255.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	245.379	0,09				
USD 115.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	109.403	0,04				
USD 1.057.000	Carrier Global 2,242% 15/2/2025	940.987	0,33				
USD 63.000	Carrier Global 5,9% 15/3/2034	61.632	0,02				
USD 15.000	Carrier Global 6,2% 15/3/2054	15.530	0,01				
USD 50.055	Carvana 13% 1/6/2030	48.487	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 5.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	3.954	0,00	USD 126.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	106.374	0,04
EUR 219.000	Chemours 4% 15/5/2026*	216.475	0,08	USD 34.000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	31.881	0,01
USD 38.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	30.409	0,01	USD 43.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	41.028	0,01
USD 28.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	24.600	0,01	USD 62.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	50.493	0,02
USD 34.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	29.062	0,01	USD 147.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	130.277	0,05
USD 57.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	49.710	0,02	USD 26.000	Crown Castle 1,05% 15/7/2026	22.021	0,01
USD 246.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	232.868	0,08	USD 88.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	68.197	0,02
USD 66.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	50.699	0,02	USD 66.000	Crown Castle 3,25% 15/1/2051	41.873	0,02
USD 118.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	95.618	0,03	USD 14.000	Crown Castle 4,15% 1/7/2050	10.477	0,00
USD 63.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	55.094	0,02	USD 85.000	Crown Castle 5,6% 1/6/2029	79.672	0,03
USD 196.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	168.252	0,06	USD 35.000	Crown Castle 5,8% 1/3/2034	33.243	0,01
USD 124.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	121.337	0,04	USD 200.000	CSC 11,75% 31/1/2029	159.517	0,06
USD 23.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	21.585	0,01	USD 28.000	CSX 2,5% 15/5/2051	15.854	0,01
USD 13.000	Cisco Systems 5,3% 26/2/2054	12.273	0,00	USD 80.000	CSX 3,35% 15/9/2049	53.803	0,02
USD 130.000	Citigroup 1,122% 28/1/2027	111.435	0,04	USD 77.000	CSX 4,25% 15/3/2029	69.462	0,02
USD 490.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	408.012	0,14	USD 50.000	CSX 4,3% 1/3/2048	39.837	0,01
USD 50.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	43.761	0,02	USD 26.000	CSX 4,75% 15/11/2048	22.124	0,01
USD 131.000	Citigroup 3,668% 24/7/2028	115.431	0,04	USD 45.000	Cummins 5,45% 20/2/2054	42.180	0,01
USD 850.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	755.324	0,27	USD 169.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	154.765	0,06
USD 225.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	214.465	0,08	USD 69.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	67.466	0,02
USD 151.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	140.686	0,05	USD 142.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	116.933	0,04
USD 322.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	294.065	0,10	USD 22.000	CVS Health 2,7% 21/8/2040	13.825	0,00
USD 388.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	334.991	0,12	USD 221.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	178.883	0,06
USD 205.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	178.470	0,06	USD 100.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	82.206	0,03
USD 92.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	81.174	0,03	USD 13.000	CVS Health 5,625% 21/2/2053	11.320	0,00
USD 155.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	118.339	0,04	USD 51.000	CVS Health 5,875% 1/6/2053	45.854	0,02
USD 76.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028*	59.856	0,02	USD 6.000	CVS Health 6% 1/6/2063	5.421	0,00
USD 176.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	165.564	0,06	USD 40.000	CVS Health 6,05% 1/6/2054	36.839	0,01
USD 232.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	222.892	0,08	USD 210.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	191.190	0,07
USD 175.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	140.262	0,05	USD 47.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	43.550	0,02
USD 263.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	230.933	0,08	USD 75.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	48.694	0,02
USD 602.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	536.334	0,19	USD 72.000	Dell International / EMC 5,4% 15/4/2034	66.952	0,02
USD 412.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	389.804	0,14	USD 195.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	179.852	0,06
USD 352.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	320.435	0,12	USD 6.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	7.214	0,00
USD 44.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	39.691	0,01	USD 176.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	153.989	0,06
USD 96.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	86.889	0,03	USD 22.000	Dow Chemical 5,6% 15/2/2054	20.162	0,01
USD 83.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	74.853	0,03	USD 28.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	26.826	0,01
USD 159.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	148.204	0,05	USD 237.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	211.941	0,07
USD 70.000	Coca-Cola 5,4% 13/5/2064	66.327	0,02	USD 392.000	DuPont de Nemours 4,725% 15/11/2028	359.389	0,13
USD 346.000	Commonwealth Edison 3,85% 15/3/2052	249.310	0,09	USD 191.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	186.295	0,07
USD 11.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	7.970	0,00	USD 28.000	DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048	27.727	0,01
USD 70.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	61.346	0,02	USD 94.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	81.634	0,03
				USD 201.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	120.188	0,04
				USD 367.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	314.022	0,11
				USD 39.000	Elevance Health 2,55% 15/3/2031	31.215	0,01
				USD 450.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	397.736	0,14

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 63.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	44.214	0,02	USD 59.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	51.838	0,02
USD 52.000	Elevance Health 4,625% 15/5/2042	43.462	0,02	USD 120.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	108.107	0,04
USD 26.000	Elevance Health 5,125% 15/2/2053	22.592	0,01	USD 28.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	26.805	0,01
USD 373.000	Elevance Health 5,375% 15/6/2034	350.128	0,12	USD 244.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	232.867	0,08
USD 85.000	Elevance Health 5,5% 15/10/2032	80.988	0,03	USD 75.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	70.059	0,02
USD 124.000	Elevance Health 5,65% 15/6/2054	116.126	0,04	USD 32.000	GCI 4,75% 15/10/2028	27.393	0,01
USD 25.000	Elevance Health 6,1% 15/10/2052	24.722	0,01	USD 104.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	96.424	0,03
USD 265.000	Eli Lilly 4,7% 9/2/2034	243.291	0,09	USD 13.000	General Mills 3% 1/2/2051	7.960	0,00
USD 59.000	Eli Lilly 5% 9/2/2054	53.510	0,02	USD 120.000	Genesee & Wyoming 6,25% 15/4/2032	110.782	0,04
USD 149.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	136.490	0,05	USD 206.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	123.624	0,04
USD 20.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	18.485	0,01	USD 1.073.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	956.085	0,34
USD 398.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	368.435	0,13	USD 45.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	34.776	0,01
USD 50.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	46.589	0,02	USD 130.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	106.288	0,04
USD 23.000	Enact 6,25% 28/5/2029	21.429	0,01	USD 315.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	266.013	0,09
USD 112.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	98.895	0,04	USD 180.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	170.678	0,06
USD 49.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	41.910	0,01	USD 32.000	Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041	30.445	0,01
USD 14.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	12.251	0,00	USD 1.204.403	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2050	956.375	0,34
GBP 200.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	236.024	0,08	USD 1.237.560	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	979.912	0,35
USD 215.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	190.591	0,07	USD 1.928.677	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	1.526.903	0,54
USD 511.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	416.444	0,15	USD 1.202.853	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2050	952.263	0,34
USD 105.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	82.698	0,03	USD 8.877.546	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051	7.178.400	2,54
USD 205.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	178.832	0,06	USD 2.988.073	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	2.479.697	0,88
USD 58.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	34.399	0,01	USD 3.175.744	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	2.600.196	0,92
USD 90.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	75.988	0,03	USD 89.239	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	73.067	0,03
USD 50.000	Equinix 3,4% 15/2/2052	32.539	0,01	USD 309.350	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2052	256.590	0,09
USD 158.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	134.915	0,05	USD 395.407	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	323.719	0,11
USD 174.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	150.919	0,05	USD 518.348	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	424.370	0,15
USD 537.739	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2052	484.442	0,17	USD 492.301	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	403.047	0,14
USD 38.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	32.283	0,01	USD 574.601	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	476.474	0,17
USD 60.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	47.787	0,02	USD 542.515	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	460.616	0,16
USD 33.000	FedEx 4,95% 17/10/2048	27.747	0,01	USD 220.425	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2048	185.104	0,07
USD 14.000	FedEx 5,25% 15/5/2050	12.346	0,00	USD 1.937.315	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2048	1.626.869	0,58
USD 345.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	295.673	0,10	USD 2.017.319	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.676.352	0,59
USD 105.000	Fidelity National Information Services 3,1% 1/3/2041	71.861	0,03	USD 1.230.568	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.046.465	0,37
USD 25.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	23.822	0,01	USD 1.219.157	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.031.608	0,37
USD 184.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	143.926	0,05	USD 1.417.084	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.198.693	0,42
USD 81.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	74.628	0,03	USD 1.921.696	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.652.072	0,58
USD 126.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	118.122	0,04				
USD 8.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	7.183	0,00				
USD 240.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	227.394	0,08				
USD 139.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	131.471	0,05				
USD 212.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	205.700	0,07				
USD 63.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	51.159	0,02				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 300.501	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	254.445	0,09	USD 351.000	HCA 5,25% 15/6/2049	296.952	0,10
USD 67.320	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	56.739	0,02	USD 195.000	HCA 5,375% 1/9/2026	177.312	0,06
USD 55.911	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	47.311	0,02	USD 70.000	HCA 5,45% 1/4/2031	64.968	0,02
USD 38.557	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	32.648	0,01	USD 28.000	HCA 5,5% 15/6/2047	24.641	0,01
USD 156.993	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	132.756	0,05	USD 5.000	HCA 6% 1/4/2054	4.701	0,00
USD 193.739	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	163.861	0,06	USD 24.000	HCA 6,1% 1/4/2064	22.444	0,01
USD 240.968	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	204.007	0,07	USD 219.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	188.975	0,07
USD 1.330.483	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2047	1.139.109	0,40	USD 165.000	Healthpeak 1,35% 1/2/2027	138.155	0,05
USD 411.840	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2049	357.695	0,13	USD 34.000	Healthpeak 3% 15/1/2030	28.366	0,01
USD 288.688	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2049	250.775	0,09	USD 58.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	53.475	0,02
USD 513.520	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2049	446.080	0,16	USD 153.000	Herc 5,5% 15/7/2027	137.201	0,05
USD 302.177	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2049	262.492	0,09	USD 60.000	Herc 6,625% 15/6/2029	55.732	0,02
USD 413.685	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	359.663	0,13	USD 29.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	23.512	0,01
USD 68.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	62.593	0,02	USD 109.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	92.871	0,03
USD 115.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	96.768	0,03	USD 60.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	53.235	0,02
USD 43.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	38.725	0,01	USD 155.000	Hilton Domestic Operating 5,875% 1/4/2029	142.768	0,05
USD 40.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	34.390	0,01	USD 59.000	Hilton Domestic Operating 6,125% 1/4/2032	54.716	0,02
USD 205.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	156.093	0,06	USD 152.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	126.933	0,05
USD 563.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	443.592	0,16	USD 236.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	161.122	0,06
USD 190.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	148.532	0,05	USD 65.000	Home Depot 3,9% 15/6/2047	49.509	0,02
USD 260.000	Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028	229.255	0,08	USD 60.000	Home Depot 4,2% 1/4/2043	48.545	0,02
USD 40.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	35.136	0,01	USD 190.000	Home Depot 4,85% 25/6/2031	176.078	0,06
USD 62.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	52.044	0,02	USD 275.000	Home Depot 4,95% 25/6/2034	255.460	0,09
USD 9.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	7.177	0,00	USD 100.000	Home Depot 5,3% 25/6/2054	93.166	0,03
USD 6.014.114	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2051	773.079	0,27	USD 22.000	Home Depot 5,95% 1/4/2041	22.039	0,01
EUR 146.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	137.777	0,05	USD 57.000	Host Hotels & Resorts 5,5% 15/4/2035	51.103	0,02
USD 103.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	87.985	0,03	USD 74.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	61.785	0,02
USD 121.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	112.274	0,04	USD 83.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	73.085	0,03
USD 130.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	109.937	0,04	USD 350.000	HP 3% 17/6/2027	303.529	0,11
USD 37.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	33.775	0,01	USD 187.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	176.724	0,06
USD 18.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	16.162	0,00	USD 531.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	497.433	0,18
USD 2.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	1.951	0,00	USD 13.000	Humana 5,5% 15/3/2053	11.469	0,00
USD 131.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	113.366	0,04	USD 211.000	Humana 5,75% 15/4/2054	192.968	0,07
USD 54.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	51.113	0,02	USD 175.000	Humana 5,95% 15/3/2034	167.740	0,06
USD 85.000	HB Fuller 4% 15/2/2027	74.928	0,03	USD 295.000	Ingersoll Rand 5,45% 15/6/2034	277.909	0,10
USD 39.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	33.579	0,01	USD 35.000	Insight Enterprises 6,625% 15/5/2032	32.819	0,01
USD 198.000	HCA 3,5% 1/9/2030	167.007	0,06	USD 45.000	Intel 2,8% 12/8/2041	28.024	0,01
USD 84.000	HCA 3,5% 15/7/2051	53.755	0,02	USD 20.000	Intel 3,1% 15/2/2060	10.753	0,00
USD 175.000	HCA 3,625% 15/3/2032	144.117	0,05	USD 10.000	Intel 3,2% 12/8/2061	5.402	0,00
USD 12.000	HCA 4,625% 15/3/2052	9.240	0,00	USD 85.000	Intel 4,25% 15/12/2042	63.134	0,02
				USD 10.000	Intel 5,6% 21/2/2054	8.617	0,00
				USD 163.000	Intel 5,7% 10/2/2053	142.110	0,05
				USD 216.000	Intercontinental Exchange 3,625% 1/9/2028	189.233	0,07
				USD 11.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	8.733	0,00
				USD 58.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	52.528	0,02
				USD 45.000	Intercontinental Exchange 4,95% 15/6/2052	39.939	0,01
				USD 28.000	Intercontinental Exchange 5,2% 15/6/2062	25.452	0,01
				USD 96.000	Interpublic of 3,375% 1/3/2041	66.582	0,02
				EUR 443.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	412.610	0,15
				USD 209.000	IQVIA 5% 15/5/2027	187.683	0,07
				USD 3.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	2.649	0,00
				USD 67.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	59.642	0,02

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 184.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	172.411	0,06	USD 47.000	Ladder Capital Finance LLLL /		
USD 101.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	86.946	0,03		Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	44.267	0,02
USD 80.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	72.648	0,03	USD 8.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	5.005	0,00
USD 522.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	442.677	0,16	USD 87.000	Lam Research 4,875% 15/3/2049	76.198	0,03
USD 115.000	JPMorgan Chase 2,069% 1/6/2029	95.140	0,03	USD 7.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	5.913	0,00
USD 260.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	170.234	0,06	USD 57.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	40.272	0,01
USD 300.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2041	213.636	0,08	USD 147.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	142.966	0,05
USD 160.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	113.692	0,04	USD 195.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	189.261	0,07
USD 201.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	178.281	0,06	USD 182.067	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	180.501	0,07
USD 105.000	JPMorgan Chase 4,125% 15/12/2026	94.199	0,03	USD 208.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	169.481	0,06
USD 16.000	JPMorgan Chase 4,85% 1/2/2044	14.320	0,01	USD 24.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	23.121	0,01
USD 56.000	JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045	49.902	0,02	USD 27.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	26.767	0,01
USD 330.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	307.174	0,11	USD 59.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	57.955	0,02
USD 377.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	349.753	0,12	USD 119.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	121.367	0,04
USD 395.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	368.355	0,13	USD 68.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	61.267	0,02
USD 40.000	JPMorgan Chase 5,581% 22/4/2030	37.651	0,01	USD 42.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	39.460	0,01
USD 35.000	JPMorgan Chase 5,717% 14/9/2033	33.165	0,01	USD 83.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	67.774	0,02
USD 312.000	JPMorgan Chase Bank 5,11% 8/12/2026	286.584	0,10	USD 197.000	Lowe's 3% 15/10/2050	118.444	0,04
USD 38.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	37.871	0,01	USD 50.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	32.986	0,01
USD 8.000	Keurig Dr Pepper 3,8% 1/5/2050	5.737	0,00	USD 132.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	92.380	0,03
USD 61.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	49.088	0,02	USD 11.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	8.236	0,00
USD 250.000	KeyBank 4,9% 8/8/2032	214.894	0,08	USD 20.000	Lowe's 4,45% 1/4/2062	14.890	0,00
USD 37.000	KeyCorp 4,789% 1/6/2033	32.326	0,01	USD 72.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	59.825	0,02
USD 467.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	453.695	0,16	USD 95.000	Lowe's 5% 15/4/2040	83.413	0,03
USD 236.000	KLA 3,3% 1/3/2050	160.032	0,06	USD 90.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	77.869	0,03
USD 262.000	KLA 4,1% 15/3/2029	235.756	0,08	USD 160.000	Lowe's 5,8% 15/9/2062	149.044	0,06
USD 91.507	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	68.056	0,02	USD 32.725	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	23.194	0,01
USD 97.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	82.606	0,03	USD 32.725	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	22.185	0,01
USD 133.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	117.519	0,04	USD 158.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	136.203	0,05
USD 102.000	Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026	89.712	0,03	USD 32.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	25.633	0,01
USD 63.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	49.064	0,02	USD 40.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	31.303	0,01
USD 518.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	431.262	0,15	USD 41.000	Marsh & McLennan 5,7% 15/9/2053	39.759	0,01
USD 23.000	Kraft Heinz Foods 5,2% 15/7/2045	20.052	0,01	USD 26.000	Masterbrand 7% 15/7/2032	24.190	0,01
USD 13.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	12.091	0,00	USD 125.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	108.247	0,04
USD 6.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	5.263	0,00	USD 21.000	Mastercard 3,65% 1/6/2049	15.483	0,01
USD 12.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	10.455	0,00	USD 150.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	113.903	0,04
USD 7.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	6.301	0,00	USD 63.000	Match II 3,625% 1/10/2031	50.453	0,02
				USD 47.000	Match II 4,125% 1/8/2030	39.136	0,01
				USD 24.000	Match II 5,625% 15/2/2029	21.635	0,01
				USD 430.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	400.850	0,14
				USD 4.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	3.672	0,00
				USD 100.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	86.657	0,03
				USD 81.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	71.867	0,03
				USD 60.000	Merck 4% 7/3/2049	46.250	0,02
				USD 60.000	Merck 5% 17/5/2053	53.863	0,02
				USD 50.000	Merck 6,5% 1/12/2033	51.869	0,02
				USD 131.000	Micron Technology 5,875% 9/2/2033	124.776	0,04
				USD 267.000	Microsoft 2,5% 15/9/2050	160.747	0,06

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 176.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	107.321	0,04	USD 118.000	NextEra Energy Partners 0,00% 15/11/2025	97.694	0,03
USD 115.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	101.177	0,04	USD 33.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	27.626	0,01
USD 60.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	56.247	0,02	USD 90.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	56.445	0,02
USD 98.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	81.379	0,03	USD 65.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	39.946	0,01
USD 84.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	73.005	0,03	USD 90.000	Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049	60.500	0,02
USD 382.000	Morgan Stanley 0,985% 10/12/2026	327.940	0,12	USD 88.000	Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053	61.390	0,02
USD 365.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	310.934	0,11	USD 94.000	Norfolk Southern 4,837% 1/10/2041	81.549	0,03
USD 1.257.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	1.078.761	0,38	USD 13.000	Norfolk Southern 5,35% 1/8/2054	11.915	0,00
USD 48.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	36.166	0,01	USD 4.000	Norfolk Southern 5,95% 15/3/2064	3.958	0,00
USD 100.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	76.625	0,03	USD 56.000	Northern Trust 3,15% 3/5/2029	48.475	0,02
USD 243.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	198.937	0,07	USD 434.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	377.950	0,13
USD 270.000	Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028	237.001	0,08	USD 156.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	126.484	0,05
USD 603.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	531.794	0,19	USD 4.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	3.458	0,00
USD 111.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	102.215	0,04	USD 260.000	Nucor 2% 1/6/2025	229.583	0,08
USD 466.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	434.033	0,15	USD 295.000	Nucor 3,95% 23/5/2025	264.419	0,09
USD 2.000	Morgan Stanley 5,831% 19/4/2035	1.917	0,00	USD 130.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	102.603	0,04
USD 260.000	Morgan Stanley 6,627% 1/11/2034	263.002	0,09	USD 266.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	199.020	0,07
USD 277.000	Morgan Stanley Bank 5,504% 26/5/2028	256.565	0,09	USD 428.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	308.771	0,11
USD 13.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	10.257	0,00	USD 250.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	226.497	0,08
USD 130.000	Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028	117.782	0,04	EUR 100.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	92.467	0,03
USD 337.000	Motorola Solutions 5,4% 15/4/2034	315.202	0,11	USD 200.000	Olympus Water US 7,25% 15/6/2031	185.931	0,07
USD 6.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	5.485	0,00	EUR 407.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	436.719	0,16
USD 57.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	48.732	0,02	USD 200.000	Oncor Electric Delivery 2,7% 15/11/2051	114.576	0,04
USD 155.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	146.368	0,05	USD 25.000	Oncor Electric Delivery 3,75% 1/4/2045	18.241	0,01
USD 190.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	169.673	0,06	USD 244.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047	179.569	0,06
USD 15.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	12.870	0,01	USD 50.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 1/6/2049	36.132	0,01
USD 41.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	36.027	0,01	USD 85.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	68.099	0,02
USD 39.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	35.225	0,01	USD 8.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	6.957	0,00
USD 103.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	94.231	0,03	USD 38.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	34.714	0,01
USD 146.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	136.875	0,05	USD 24.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	22.433	0,01
USD 39.000	Navient 5,5% 15/3/2029	33.492	0,01	USD 79.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	74.830	0,03
USD 56.000	Navient 9,375% 25/7/2030	54.853	0,02	USD 163.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	156.425	0,06
USD 99.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	97.460	0,03	USD 123.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	105.478	0,04
USD 63.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	56.853	0,02	USD 28.000	Oracle 3,6% 1/4/2040	20.468	0,01
USD 58.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	48.421	0,02	USD 384.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	255.555	0,09
USD 48.000	New Home 9,25% 1/10/2029	45.244	0,02	USD 95.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	75.830	0,03
USD 119.000	Newmont 2,8% 1/10/2029*	100.046	0,04	USD 6.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	3.943	0,00
USD 283.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	254.597	0,09	USD 355.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	250.368	0,09
				USD 181.000	Oracle 4% 15/7/2046	131.284	0,05
				USD 6.000	Oracle 4,1% 25/3/2061	4.147	0,00
				USD 135.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	100.421	0,04
				USD 60.000	Oracle 4,3% 8/7/2034	51.406	0,02
				USD 272.000	Oracle 4,375% 15/5/2055	204.378	0,07
				USD 70.000	Oracle 4,5% 8/7/2044	55.202	0,02
				USD 215.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	193.362	0,07
				USD 144.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	130.059	0,05
				USD 4.000	Oracle 6,9% 9/11/2052	4.250	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 219.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	209.261	0,07	USD 45.000	Reworld 4,875% 1/12/2029	37.731	0,01
				USD 91.000	Reworld 5% 1/9/2030	75.229	0,03
USD 20.000	Otis Worldwide 2,293% 5/4/2027	17.124	0,01	USD 108.000	Ritchie Bros 7,75% 15/3/2031	103.673	0,04
				USD 29.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	23.854	0,01
USD 119.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	101.636	0,04	USD 138.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	118.635	0,04
USD 10.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	8.485	0,00	USD 38.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	31.322	0,01
USD 88.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	78.774	0,03	USD 15.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	11.964	0,00
USD 53.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	50.902	0,02	USD 55.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	49.400	0,02
USD 277.000	Owens Corning 5,7% 15/6/2034	262.075	0,09	USD 276.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	239.389	0,08
USD 139.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	127.161	0,04	USD 1.025.000	Ryder System 4,625% 1/6/2025	921.993	0,33
USD 43.000	Paramount Global 4,6% 15/1/2045	28.108	0,01	USD 486.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	453.573	0,16
USD 30.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	20.431	0,01	USD 61.000	S&P Global 2,7% 1/3/2029	51.571	0,02
USD 101.000	Paramount Global 5,85% 1/9/2043	78.268	0,03	USD 23.000	S&P Global 2,9% 1/3/2032	18.744	0,01
USD 60.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	55.097	0,02	USD 40.000	S&P Global 3,25% 1/12/2049	27.103	0,01
USD 57.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	54.550	0,02	USD 53.000	S&P Global 5,25% 15/9/2033	50.444	0,02
USD 8.000	Pfizer 4% 15/3/2049	6.181	0,00	USD 93.000	Sabre GBLB 8,625% 1/6/2027	80.863	0,03
USD 279.000	Pfizer 4,3% 15/6/2043	229.608	0,08	USD 2.000	Sabre GBLB 11,25% 15/12/2027	1.823	0,00
USD 23.000	Phinia 6,75% 15/4/2029	21.295	0,01	USD 175.000	Santander USA 6,342% 31/5/2035	164.593	0,06
USD 19.000	Pike 8,625% 31/1/2031	18.539	0,01	USD 149.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	123.809	0,04
USD 233.000	PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030	191.525	0,07	USD 215.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	188.124	0,07
USD 170.000	PNC Financial Services 5,401% 23/7/2035	157.894	0,06	EUR 210.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	227.873	0,08
USD 426.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035	402.799	0,14	USD 102.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	88.803	0,03
USD 338.000	PNC Financial Services 6,875% 20/10/2034	345.024	0,12	USD 9.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	8.013	0,00
USD 191.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	172.040	0,06	USD 53.000	Sealed Air 6,5% 15/7/2032	49.095	0,02
USD 63.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	63.531	0,02	USD 35.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	32.135	0,01
USD 115.000	Prologis 2,875% 15/11/2029	96.714	0,03	USD 45.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7,25% 15/2/2031	42.766	0,02
USD 214.000	Prologis 3,875% 15/9/2028	189.932	0,07	USD 18.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	14.694	0,01
USD 189.000	Prologis 5,25% 15/6/2053	170.910	0,06	USD 133.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	113.445	0,04
USD 95.000	PTC 3,625% 15/2/2025	85.113	0,03	USD 2.000	Service International 3,375% 15/8/2030	1.629	0,00
USD 36.000	PTC 4% 15/2/2028	31.450	0,01	USD 95.000	Service International 4% 15/5/2031	78.591	0,03
USD 465.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	381.879	0,13	USD 225.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	181.335	0,06
USD 609.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	551.782	0,20	USD 10.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	6.045	0,00
USD 130.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053*	117.420	0,04	USD 25.000	Sherwin-Williams 3,3% 15/5/2050	16.304	0,01
USD 92.000	QUALCOMM 4,3% 20/5/2047	74.698	0,03	USD 52.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	55.363	0,02
USD 55.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	56.219	0,02	USD 67.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	59.888	0,02
USD 40.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	28.633	0,01	USD 162.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	151.400	0,05
USD 29.000	Regency Centers 4,65% 15/3/2049	23.159	0,01	USD 114.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	98.485	0,04
USD 205.000	Regency Centers 5,1% 15/1/2035	186.206	0,07	USD 12.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	10.160	0,00
USD 91.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	73.786	0,03	USD 123.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	109.015	0,04
USD 16.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	13.402	0,00	USD 177.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	165.815	0,06
USD 83.000	Resideo Funding 6,5% 15/7/2032	76.353	0,03				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 106.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6,625% 1/5/2032	98.843	0,03	USD 114.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	88.141	0,03
USD 111.000	SLM 3,125% 2/11/2026	96.007	0,03	USD 125.000	Union Pacific 4,3% 1/3/2049	99.565	0,04
USD 435.000	Solventum 5,4% 1/3/2029	400.855	0,14	USD 153.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	135.161	0,05
USD 480.000	Solventum 5,6% 23/3/2034	442.879	0,16	USD 137.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029*	117.879	0,04
USD 200.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	160.112	0,06	USD 18.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	15.283	0,01
USD 40.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	37.126	0,01	USD 179.000	United Rentals North America 6,125% 15/3/2034	165.231	0,06
USD 45.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	40.586	0,01	USD 220.000	UnitedHealth 2,75% 15/5/2040	149.724	0,05
USD 97.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032	90.462	0,03	USD 206.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	128.251	0,05
USD 62.000	Standard Building Solutions 6,5% 15/8/2032	57.684	0,02	USD 10.000	UnitedHealth 3,05% 15/5/2041	6.998	0,00
USD 59.000	Staples 10,75% 1/9/2029	50.641	0,02	USD 106.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	69.715	0,02
USD 121.000	Star Parent 9% 1/10/2030	116.679	0,04	USD 445.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	340.301	0,12
USD 13.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	11.423	0,00	USD 2.000	UnitedHealth 3,7% 15/8/2049	1.437	0,00
USD 92.000	Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025	82.753	0,03	USD 135.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	105.866	0,04
USD 37.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	34.824	0,01	USD 110.000	UnitedHealth 4,75% 15/5/2052	93.156	0,03
USD 270.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	223.629	0,08	USD 101.000	UnitedHealth 4,9% 15/4/2031	93.493	0,03
USD 270.000	Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025	238.749	0,08	USD 5.000	UnitedHealth 5,05% 15/4/2053	4.419	0,00
USD 240.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	149.072	0,05	USD 5.000	UnitedHealth 5,2% 15/4/2063	4.433	0,00
USD 116.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	102.022	0,04	USD 216.000	UnitedHealth 5,375% 15/4/2054	199.184	0,07
USD 95.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	90.968	0,03	USD 118.000	UnitedHealth 5,5% 15/7/2044	110.610	0,04
USD 191.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	181.329	0,06	USD 5.000	UnitedHealth 5,5% 15/4/2064	4.635	0,00
USD 122.000	Synaptics 4% 15/6/2029	102.992	0,04	USD 240.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	228.798	0,08
USD 290.000	Synchrony Financial 5,15% 19/3/2029	261.200	0,09	USD 190.000	UnitedHealth 5,75% 15/7/2064	181.807	0,06
USD 98.000	Synchrony Financial 5,935% 2/8/2030	90.226	0,03	USD 28.000	UnitedHealth 5,875% 15/2/2053	27.606	0,01
USD 72.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	62.860	0,02	USD 14.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	14.024	0,01
USD 103.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	91.306	0,03	USD 218.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	201.136	0,07
USD 74.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	67.827	0,02	USD 63.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	58.126	0,02
USD 121.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	113.638	0,04	USD 116.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	103.804	0,03
USD 40.000	Tenneco 8% 17/11/2028	33.880	0,01	USD 147.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	134.109	0,05
USD 67.000	Terex 5% 15/5/2029	58.743	0,02	USD 61.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	55.000	0,02
USD 325.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	262.869	0,09	USD 412.000	US Bancorp 5,836% 12/6/2034	392.199	0,14
USD 34.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	30.745	0,01	USD 32.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	27.670	0,01
USD 37.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035	34.725	0,01	USD 84.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	74.028	0,03
USD 83.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034	78.574	0,03	USD 40.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	37.595	0,01
USD 723.000	Truist Financial 7,161% 30/10/2029	710.128	0,25	USD 55.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	52.452	0,02
USD 33.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	27.627	0,01	USD 126.000	Vail Resorts 6,5% 15/5/2032	118.304	0,05
USD 164.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	135.873	0,05	USD 265.000	Verisk Analytics 5,25% 5/6/2034	244.567	0,09
USD 19.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	18.655	0,01	USD 53.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	43.909	0,02
USD 74.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	81.034	0,03	USD 140.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	107.468	0,04
USD 547.000	UKG 6,875% 1/2/2031	510.709	0,18	USD 91.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	72.522	0,03
USD 37.000	Union Pacific 3,5% 14/2/2053	25.600	0,01	USD 365.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	238.939	0,09
USD 65.000	Union Pacific 3,55% 15/8/2039	50.644	0,02	USD 75.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	49.981	0,02
USD 129.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	91.368	0,03	USD 7.000	Verizon Communications 2,875% 20/11/2050	4.222	0,00
USD 115.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	84.044	0,03	USD 442.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	259.700	0,09
				USD 7.000	Verizon Communications 3% 20/11/2060	4.029	0,00
				USD 19.000	Verizon Communications 3,55% 22/3/2051	13.049	0,01
				USD 6.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	4.037	0,00
				USD 190.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	167.867	0,06
				USD 6.000	Verizon Communications 3,875% 1/3/2052	4.364	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 191.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	169.117	0,06	USD 151	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,97% Fixed; and receives/pays return on LYFT INC-A) (23/9/2024)	80.185	0,03
USD 5.000	Verizon Communications 4,862% 21/8/2046	4.306	0,00	USD 198	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 15,21% Goldman Sachs Group) (16/10/2024)	89.846	0,03
USD 132.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	114.447	0,04	USD 1.488	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 18,95% Fixed; and receives/pays return on Voya financial) (23/9/2024)	76.971	0,03
USD 37.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	29.701	0,01	USD 3.810	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 30,6% Fixed; and receives/pays return on CVS health corp.) (23/9/2024)	47.845	0,02
USD 482.000	VMware 1,4% 15/8/2026	409.411	0,14	USD 2.070	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 34,39% Fixed; and receives/pays return on Parker Hannifin Corp.) (23/9/2024)	33.871	0,01
USD 436.000	VMware 1,8% 15/8/2028	355.260	0,13	USD 6.181	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 41,21% Fixed; and receives/pays return on Hilton worldwide holdings) (23/9/2024)	60.302	0,02
USD 499.000	VMware 2,2% 15/8/2031	382.416	0,13	USD 456	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,31% Fixed; and receives/pays return on Mrash & McLennan Cos) (3/9/2024)	92.256	0,03
USD 163.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	135.642	0,05	USD 1.948	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,96% Morgan Stanley) (16/10/2024)	179.570	0,06
USD 19.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	17.172	0,01	USD 1.044	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,17% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (5/11/2024)	104.400	0,04
USD 47.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	28.725	0,01	USD 196	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,73% Fixed; and receives/pays return on Dover Corporation) (9/9/2024)	32.710	0,01
USD 44.000	Walt Disney 2,75% 1/9/2049	26.644	0,01	USD 176	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,76% Fixed; and receives/pays return on S&P Global) (12/9/2024)	80.333	0,03
USD 17.000	Walt Disney 3,6% 13/11/2051	12.089	0,00	USD 278	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,37% Fixed; and receives/pays return on American Tower Corporation) (12/9/2024)	56.199	0,02
USD 19.000	Walt Disney 6,65% 15/11/2037	20.101	0,01	USD 547	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,76% Fixed; and receives/pays return on Welltower) (12/9/2024)	58.030	0,02
USD 146.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	138.214	0,05	USD 4.398	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,7% Fixed; and receives/pays return on Apple) (17/9/2024)	909.669	0,32
USD 5.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	3.778	0,00	USD 878	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,27% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (24/10/2024)	68.736	0,03
USD 320.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	271.903	0,10	USD 554	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,78% Fixed; and receives/pays return on ITT) (1/11/2024)	68.354	0,03
USD 156.000	Welltower 4,25% 15/4/2028	139.289	0,05				
USD 23.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	21.397	0,01				
USD 46.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	42.942	0,02				
USD 211.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	195.603	0,07				
USD 141.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	127.432	0,04				
USD 59.000	Williams Scotsman 4,625% 15/8/2028	51.589	0,02				
USD 43.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	40.121	0,01				
USD 143.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	135.739	0,05				
USD 59.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	51.825	0,02				
USD 61.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	53.801	0,02				
USD 96.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029*	80.401	0,03				
USD 74.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	69.456	0,02				
USD 13.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	12.140	0,00				
USD 147.000	WRKCo 4% 15/3/2028	130.324	0,05				
USD 150.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	137.211	0,05				
USD 79.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	68.585	0,02				
USD 19.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	16.883	0,01				
USD 354.000	Zayo 4% 1/3/2027*	279.230	0,10				
USD 97.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	68.577	0,02				
USD 26.000	Zebra Technologies 6,5% 1/6/2032	24.301	0,01				
USD 219.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	182.148	0,06				
		131.757.847	46,65				
Total des obligations		189.191.820	66,99				
OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS							
USD 1.384	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 11,29% Citigroup) (16/10/2024)	76.898	0,03				
USD 473	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 12,36% Fixed; and receives/pays return on Emerson electric co.) (23/9/2024)	91.141	0,03				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 48	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,95% Fixed; and receives/pays return on MercadoLibre) (1/11/2024)	87.329	0,03	USD 1.051	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,3% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial) (9/9/2024)	112.852	0,04
USD 632	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corporation) (9/9/2024)	114.197	0,04	USD 88	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (9/9/2024)	89.638	0,03
USD 142	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply Company) (9/9/2024)	34.322	0,01	USD 393	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,62% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings) (2/10/2024)	128.311	0,05
USD 686	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,36% Fixed; and receives/pays return on Cirrus Logic) (1/11/2024)	88.389	0,03	USD 298	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,6% Fixed; and receives/pays return on Molina Healthcare) (9/9/2024)	91.712	0,03
USD 633	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (25/10/2024)	38.548	0,01	USD 728	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23,5% Fixed; and receives/pays return on TransUnion) (9/9/2024)	57.721	0,02
USD 2.258	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corporation) (1/11/2024)	69.451	0,03	USD 723	Societe Generale (Fund receives 0,3297% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (13/9/2024)	54.795	0,02
USD 483	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,17% Fixed; and receives/pays return on Masco Corporation) (9/9/2024)	34.400	0,01	USD 1.684	Societe Generale (Fund receives 0,3407% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging Holding) (12/9/2024)	45.123	0,02
USD 978	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,31% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Company) (12/9/2024)	54.129	0,02	USD 803	Societe Generale (Fund receives 0,3477% Fixed; and receives/pays return on Sysco Corp) (12/9/2024)	56.485	0,02
USD 247	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,39% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow) (9/9/2024)	188.795	0,07	USD 807	Societe Generale (Fund receives 0,412% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (13/9/2024)	109.725	0,04
USD 1.013	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,79% Fixed; and receives/pays return on Harley-Davidson) (9/9/2024)	34.374	0,01	USD 1.324	Societe Generale (Fund receives 0,4163% Fixed; and receives/pays return on Centene corp.) (10/9/2024)	93.191	0,03
USD 2.847	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,6% Fixed; and receives/pays return on Tapestry) (27/9/2024)	103.381	0,04	USD 1.276	Societe Generale (Fund receives 0,424% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (16/9/2024)	89.709	0,03
USD 600	Royal Bank of Canada (Fund receives 24,21% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (9/9/2024)	35.147	0,01	USD 769	Societe Generale (Fund receives 0,4285% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (6/9/2024)	116.231	0,04
USD 484	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,85% Fixed; and receives/pays return on Zscaler) (6/9/2024)	86.212	0,03	USD 260	Societe Generale (Fund receives 0,447% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (6/9/2024)	141.377	0,05
USD 912	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,01% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (9/9/2024)	57.626	0,02	USD 453	Societe Generale (Fund receives 0,448% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet Holdings) (23/9/2024)	46.207	0,02
USD 769	Toronto-Dominion (Fund receives 11,25% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (4/9/2024)	176.581	0,06	USD 647	Societe Generale (Fund receives 0,4747% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings) (16/9/2024)	134.944	0,05

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 1.058	Societe Generale (Fund receives 0,479% Fixed; and receives/pays return on Fortinet) (23/9/2024)	69.632	0,02	USD 884	Societe Generale (Fund receives 1,134% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings) (6/9/2024)	79.290	0,03
USD 421	Societe Generale (Fund receives 0,4973% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (11/9/2024)	103.822	0,04	USD 1.954	BNP Paribas (Fund receives 15,43% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (28/10/2024)	128.000	0,05
USD 387	Societe Generale (Fund receives 0,5187% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragrances) (23/9/2024)	35.120	0,01	USD 961	BNP Paribas (Fund receives 15,74% Fixed; and receives/pays return on Akamai Technologies) (23/9/2024)	88.210	0,03
USD 1.737	Societe Generale (Fund receives 0,5327% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (13/9/2024)	55.645	0,02	USD 876	BNP Paribas (Fund receives 16,04% Fixed; and receives/pays return on Clorox company) (17/9/2024)	119.152	0,04
USD 626	Societe Generale (Fund receives 0,547% Fixed; and receives/pays return on Westinghouse Air Brake Technologies Corp) (6/9/2024)	93.162	0,03	USD 619	BNP Paribas (Fund receives 16,54% Fixed; and receives/pays return on Analog devices) (2/10/2024)	129.651	0,05
USD 120	Societe Generale (Fund receives 0,5533% Fixed; and receives/pays return on Deckers Outdoor Corp) (11/9/2024)	101.930	0,04	USD 2.426	BNP Paribas (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/pays return on Twilio) (17/9/2024)	137.700	0,05
USD 441	Societe Generale (Fund receives 0,5577% Fixed; and receives/pays return on Cigna Group) (16/9/2024)	139.680	0,05	USD 768	BNP Paribas (Fund receives 27,5% Fixed; and receives/pays return on Estee Lauder Cos) (2/10/2024)	63.933	0,02
USD 2.327	Societe Generale (Fund receives 0,579% Fixed; and receives/pays return on Starbucks corp.) (13/9/2024)	175.331	0,06	USD 1.180	BNP Paribas (Fund receives 6,62% Fixed; and receives/pays return on TJX Cos) (2/10/2024)	125.407	0,04
USD 703	Societe Generale (Fund receives 0,601% Fixed; and receives/pays return on 3M CO) (10/9/2024)	83.349	0,03	USD 3.077	JP Morgan (Fund receives 10% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co.) (28/10/2024)	322.721	0,11
USD 120	Societe Generale (Fund receives 0,618% Fixed; and receives/pays return on Cummins Inc) (16/9/2024)	33.689	0,01	USD 3.118	JP Morgan (Fund receives 11,13% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (28/10/2024)	488.058	0,17
USD 292	Societe Generale (Fund receives 0,6827% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Co) (23/9/2024)	236.442	0,08	USD 119	JP Morgan (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly and Company) (28/10/2024)	102.475	0,04
USD 167	Societe Generale (Fund receives 0,8707% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (10/9/2024)	53.169	0,02	USD 585	JP Morgan (Fund receives 11,77% Fixed; and receives/pays return on Lowe's Companies) (2/10/2024)	129.936	0,05
USD 498	Societe Generale (Fund receives 0,893% Fixed; and receives/pays return on Capital one financial corp.) (6/9/2024)	65.990	0,02	USD 369	JP Morgan (Fund receives 11,86% Fixed; and receives/pays return on Deere & Company) (27/9/2024)	127.612	0,05
USD 222	Societe Generale (Fund receives 0,9465% Fixed; and receives/pays return on Lennox International) (6/9/2024)	113.673	0,04	USD 878	JP Morgan (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Target Corporation) (2/10/2024)	123.026	0,04
USD 249	Societe Generale (Fund receives 1,107% Fixed; and receives/pays return on Old Dominion Freight Line) (6/9/2024)	42.860	0,02	USD 1.284	JP Morgan (Fund receives 13,53% Fixed; and receives/pays return on MetLife) (16/9/2024)	89.407	0,03
				USD 205	JP Morgan (Fund receives 18,84% Fixed; and receives/pays return on Emcor Group) (25/10/2024)	70.223	0,02
				USD 1.643	JP Morgan (Fund receives 20,84% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm Incorporated) (28/10/2024)	257.719	0,09

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 499	JP Morgan (Fund receives 22,61% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corporation) (16/9/2024)	136.276	0,05	USD 369	Barclays (Fund receives 7,54% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (13/9/2024)	90.558	0,03
USD 497	JP Morgan (Fund receives 23,71% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers) (2/10/2024)	63.875	0,02	USD 1.424	Barclays (Fund receives 8,55% Fixed; and receives/pays return on Mondelez International) (13/9/2024)	90.925	0,03
USD 3.811	JP Morgan (Fund receives 7,39% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (27/9/2024)	259.804	0,09	USD 424	Barclays (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Incorporated) (13/9/2024)	181.888	0,07
USD 873	JP Morgan (Fund receives 9,04% Fixed; and receives/pays return on Progressive Corporation) (16/10/2024)	193.034	0,07	USD 962	Goldman Sachs (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (18/9/2024)	69.776	0,03
USD 2.869	JP Morgan (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (14/11/2024)	127.610	0,05	USD 3.578	Goldman Sachs (Fund receives 15,79% Chipotle Mexican Grill) (25/10/2024)	179.750	0,06
USD 1.607	UBS AG (Fund receives 12,3% JPMorgan Chase & Co.) (11/10/2024)	320.719	0,11	USD 1.508	Goldman Sachs (Fund receives 28,09% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (18/9/2024)	94.244	0,03
USD 1.630	UBS AG (Fund receives 12,8% KKR & Co.) (7/11/2024)	179.204	0,06	USD 264	Goldman Sachs (Fund receives 28,1% Lam Research Corporation) (18/10/2024)	191.913	0,07
USD 4.269	UBS AG (Fund receives 15,5% Bank of America Corporation) (15/10/2024)	153.863	0,06	USD 351	Goldman Sachs (Fund receives 9,31% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (28/10/2024)	193.342	0,07
USD 375	Barclays (Fund receives 10,36% Fixed; and receives/pays return on Stryker Corporation) (13/9/2024)	115.992	0,04	USD 695	HSBC (Fund receives 10,41% Fixed; and receives/pays return on Daneher Corp.) (5/9/2024)	167.503	0,06
USD 1.127	Barclays (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (20/9/2024)	68.394	0,02	USD 284	HSBC (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on Sherwin Williams) (5/9/2024)	91.707	0,03
USD 130	Barclays (Fund receives 11,01% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corporation Capital) (3/9/2024)	91.986	0,03	USD 609	Citigroup (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (24/10/2024)	226.478	0,08
USD 2.957	Barclays (Fund receives 12,57% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (13/9/2024)	1.111.926	0,39	USD 1.381	Citigroup (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Corteva) (16/9/2024)	69.401	0,02
USD 852	Barclays (Fund receives 14,88% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (13/9/2024)	55.090	0,02	USD 277	Citigroup (Fund receives 11,48% Fixed; and receives/pays return on Ameriprise Financial) (9/9/2024)	108.102	0,04
USD 2.460	Barclays (Fund receives 15,33% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (10/9/2024)	111.009	0,04	USD 1.178	Citigroup (Fund receives 12,31% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2024)	231.277	0,08
USD 493	Barclays (Fund receives 18,09% Fixed; and receives/pays return on Sprouts Farmers Market) (13/9/2024)	45.477	0,02	USD 169	Citigroup (Fund receives 12,45% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals) (16/9/2024)	42.566	0,02
USD 1.162	Barclays (Fund receives 19,29% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial) (3/9/2024)	44.567	0,02	USD 397	Citigroup (Fund receives 14,55% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (18/9/2024)	66.235	0,02
USD 1.734	Barclays (Fund receives 19,3% Fixed; and receives/pays return on BorgWarner) (13/9/2024)	52.947	0,02	USD 289	Citigroup (Fund receives 14,59% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (5/9/2024)	92.057	0,03
USD 832	Barclays (Fund receives 27,44% Fixed; and receives/pays return on Dayforce) (13/9/2024)	43.675	0,02				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 304	Citigroup (Fund receives 15,26% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corporation) (5/9/2024)	41.564	0,02	USD 426	Citigroup (Fund receives 25,63% Fixed; and receives/pays return on Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company) (16/9/2024)	44.889	0,02
USD 1.516	Citigroup (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on EBay) (16/9/2024)	80.059	0,03	USD 1.277	Citigroup (Fund receives 29,39% Fixed; and receives/pays return on Advanced Micro Devices) (13/9/2024)	170.940	0,06
USD 389	Citigroup (Fund receives 17,55% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems) (5/9/2024)	94.789	0,03	USD 713	Citigroup (Fund receives 9,92% Fixed; and receives/pays return on GE HealthCare Technologies) (13/9/2024)	54.430	0,02
USD 1.829	Citigroup (Fund receives 18,02% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (17/9/2024)	289.262	0,10	Total des obligations indexées sur des actions		15.516.965	5,50
USD 583	Citigroup (Fund receives 18,19% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings) (5/9/2024)	46.207	0,02	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		266.802.493	94,48
USD 1.977	Citigroup (Fund receives 20,95% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (18/9/2024)	68.175	0,02	Autres titres négociables			
USD 3.830	Citigroup (Fund receives 20,98% Fixed; and receives/pays return on Flex Ltd.) (6/9/2024)	112.915	0,04	ACTIONS ORDINAIRES			
USD 2.294	Citigroup (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings) (12/9/2024)	139.547	0,05	Royaume-Uni			
USD 542	Citigroup (Fund receives 24,92% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks) (13/9/2024)	170.863	0,06	1.484.818	Home Reit**	435.859	0,15
USD 507	Citigroup (Fund receives 25,06% Fixed; and receives/pays return on Paycom Software) (16/9/2024)	75.923	0,03	Total des actions ordinaires		435.859	0,15
				OBLIGATIONS			
				Luxembourg			
				EUR 66.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	66.000	0,02
				Total des obligations		66.000	0,02
				Total des autres valeurs mobilières		501.859	0,17
				Total du portefeuille		267.304.352	94,65
				Autres éléments de l'actif net		15.116.543	5,35
				Total de l'actif net (EUR)		282.420.895	100,00

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
AUD	341.966	EUR	210.870	Toronto-Dominion	18/9/2024	(1.529)
EUR	5.495.484	GBP	4.720.000	Bank of America	16/9/2024	(103.788)
EUR	880.001	GBP	752.937	Toronto-Dominion	18/9/2024	(13.132)
EUR	792.402	GBP	675.611	HSBC Bank	18/9/2024	(9.008)
EUR	170.640	USD	190.000	HSBC Bank	16/9/2024	(800)
EUR	259.048	GBP	220.000	UBS	16/9/2024	(1.935)
EUR	3.674.841	SEK	41.391.676	Citigroup	18/9/2024	35.468
EUR	12.372.249	GBP	10.476.145	Citigroup	18/9/2024	(54.552)
EUR	1.224.378	CHF	1.158.621	JP Morgan	18/9/2024	(8.130)
EUR	49.175	JPY	8.196.732	Toronto-Dominion	18/9/2024	(1.742)
EUR	97.059.208	USD	104.313.510	RBS	18/9/2024	2.943.931
EUR	1.555.223	USD	1.676.853	JP Morgan	18/9/2024	42.308
EUR	644.992	GBP	548.489	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(5.626)
EUR	1.610.953	USD	1.766.184	Standard Chartered Bank	18/9/2024	17.441
EUR	1.893.028	USD	2.090.000	Bank of America	16/9/2024	7.184
GBP	253.121	EUR	297.928	RBS	18/9/2024	2.324
GBP	120.000	EUR	140.422	Bank of America	16/9/2024	1.932

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Conservative Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
SEK	3.642.069	EUR	322.195	Toronto-Dominion	18/9/2024	(1.965)
SEK	5.316.341	EUR	462.396	Morgan Stanley	18/9/2024	5.044
USD	4.000.000	EUR	3.705.568	UBS	18/9/2024	(96.628)
USD	5.000.000	EUR	4.659.744	State Street	18/9/2024	(148.570)
USD	2.000.000	EUR	1.856.903	Deutsche Bank	18/9/2024	(52.433)
USD	4.500.000	EUR	4.126.462	RBS	18/9/2024	(66.405)
USD	4.500.000	EUR	4.066.019	Goldman Sachs	18/9/2024	(5.963)
Plus-value nette non réalisée						2.483.426
Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 144.406.947)						2.483.426

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
373	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	49.926.050	1.210.040
605	USD	EUR/USD Future	Septembre 2024	75.656.016	1.986.290
9	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2024	2.035.327	(2.258)
(273)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	28.056.336	45.820
(76)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	9.128.218	67.805
2	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	223.570	(1.647)
(4)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	395.508	803
Total				165.421.025	3.306.853

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				427	Moody's	207.518	0,40
COMPARTIMENTS				1.976	Oracle	278.063	0,54
Irlande				3.006	Otis Worldwide	283.586	0,55
33.856	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF ⁻	1.745.277	3,39	1.408	Republic Services	290.696	0,56
Total des Compartiments				707	Salesforce	180.624	0,35
ACTIONS ORDINAIRES				1.962	Texas Instruments	419.986	0,82
Canada				1.396	Union Pacific	353.718	0,69
16.261	TELUS	264.071	0,51	1.774	United Parcel Service	225.724	0,44
Danemark				623	UnitedHealth	366.299	0,71
3.570	Novo Nordisk	495.208	0,96	1.402	Zoetis	257.660	0,50
France				Total des actions ordinaires			
1.383	Air Liquide	259.028	0,50	6.482.645 12,58			
599	L'Oreal	265.015	0,52	OBLIGATIONS			
2.799	Sanofi	314.976	0,61	Australie			
Total				USD 23.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	19.843	0,04
				USD 6.000	Westpac Banking 4,421% 24/7/2039	5.619	0,01
				Canada			
				USD 44.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	42.151	0,08
				USD 71.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	65.095	0,13
				USD 43.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	41.721	0,08
				USD 46.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 6,125% 15/6/2029	47.078	0,09
				USD 28.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	27.268	0,05
				USD 11.000	ATS 4,125% 15/12/2028	10.330	0,02
				USD 116.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	122.003	0,24
				USD 5.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	4.218	0,01
				USD 39.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	36.172	0,07
				USD 23.000	Bombardier 6% 15/2/2028	23.070	0,04
				USD 24.000	Bombardier 7% 1/6/2032	24.997	0,05
				USD 23.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	24.169	0,05
				USD 30.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	30.133	0,06
				USD 32.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	34.920	0,07
				USD 120.000	Canadian National Railway 2,75% 1/3/2026	117.201	0,23
				USD 16.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	14.711	0,03
				USD 11.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	11.503	0,02
				USD 8.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	8.439	0,02
				USD 30.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	29.359	0,06
				USD 4.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	3.785	0,01
				USD 6.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	6.289	0,01
				USD 36.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	36.662	0,07
				USD 12.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	12.120	0,02
				USD 7.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	6.633	0,01
				USD 30.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	28.460	0,05
				USD 58.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	56.172	0,11
				USD 43.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	45.769	0,09
Indonésie							
469.897	Bank Rakyat Indonesia Persero	156.582	0,30				
Irlande							
1.129	Accenture	385.881	0,75				
1.776	Allegion	244.218	0,47				
1.087	STERIS	259.086	0,51				
				Canada			
				889.185 1,73			
Japon							
3.500	Sony	341.440	0,66				
Pays-Bas							
60.812	Koninklijke KPN	249.281	0,49				
Espagne							
18.270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	193.332	0,38				
Suisse							
3.866	Nestle	415.974	0,81				
557	Zurich Insurance	322.998	0,63				
				738.972 1,44			
Taiwan							
3.020	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	518.625	1,01				
Royaume-Uni							
2.541	AstraZeneca	443.855	0,86				
9.329	RELX	435.629	0,85				
142.547	Taylor Wimpey	301.784	0,58				
				1.181.268 2,29			
États-Unis							
1.335	Alphabet	217.738	0,42				
1.118	AMETEK	189.914	0,37				
1.852	Apple	424.256	0,82				
1.369	Applied Materials	270.487	0,53				
783	Assurant	153.186	0,30				
1.477	Charles Schwab	96.478	0,19				
7.078	Citizens Financial	303.505	0,59				
677	Home Depot	249.116	0,48				
619	Hubbell	244.078	0,47				
1.996	Intercontinental Exchange	321.236	0,62				
246	Mastercard	118.739	0,23				
1.606	Microsoft	669.124	1,30				
5.079	Mondelez International	360.914	0,70				

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 32.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	34.886	0,07	USD 56.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	53.783	0,10
USD 21.000	Nutrien 4,9% 27/3/2028	21.308	0,04	USD 314.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	283.856	0,55
USD 19.000	Nutrien 5,25% 15/1/2045	18.419	0,04			513.865	1,00
USD 24.000	Nutrien 5,8% 27/3/2053	25.026	0,05	Singapour			
USD 85.000	Nutrien 5,9% 7/11/2024	85.066	0,16	USD 45.000	Pfizer Investment Enterprises 4,65% 19/5/2030	45.769	0,09
USD 62.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	46.537	0,09	USD 33.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	33.283	0,07
USD 51.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	47.176	0,09	USD 25.000	Pfizer Investment Enterprises 5,11% 19/5/2043	24.939	0,05
USD 2.000	Rogers Communications 4,3% 15/2/2048	1.662	0,01	USD 32.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	32.517	0,06
USD 4.000	Rogers Communications 4,35% 1/5/2049	3.350	0,01	USD 16.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	16.049	0,03
USD 60.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	51.346	0,10			152.557	0,30
USD 42.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034	42.556	0,08	Suisse			
USD 50.000	Toronto-Dominion Bank 0,7% 10/9/2024	49.952	0,09	USD 250.000	UBS 2,95% 9/4/2025	247.076	0,48
USD 25.000	Toronto-Dominion Bank 5,156% 10/1/2028	25.567	0,05	Royaume-Uni			
USD 80.000	Toronto-Dominion Bank 5,532% 17/7/2026	81.531	0,16	USD 151.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	155.733	0,30
USD 91.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	96.383	0,19	USD 16.000	Rio Tinto Finance USA 5% 9/3/2033	16.587	0,03
		1.541.193	3,00	USD 4.000	Vodafone 4,25% 17/9/2050	3.298	0,01
						175.618	0,34
Îles Caïmans				États-Unis			
USD 21.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	21.717	0,04	USD 20.000	1 Automotive 6,375% 15/1/2030	20.335	0,04
USD 36.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	37.479	0,07	USD 17.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	16.559	0,03
USD 11.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	11.768	0,03	USD 12.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	11.930	0,02
USD 12.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	12.144	0,02	USD 25.000	Acrisure / Acrisure Finance 7,5% 6/11/2030	25.703	0,05
USD 74.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	80.376	0,16	USD 7.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	7.358	0,01
		163.484	0,32	USD 5.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	4.748	0,01
France				USD 73.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	69.561	0,14
USD 250.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	231.155	0,45	USD 10.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	9.841	0,02
Irlande				USD 95.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	96.702	0,19
USD 3.000	Shire Acquisitions Investments Ireland 3,2% 23/9/2026	2.933	0,00	USD 143.000	AES 1,375% 15/1/2026	136.283	0,26
Japon				USD 30.000	AES 2,45% 15/1/2031	25.656	0,05
USD 25.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,836% 9/7/2044	26.573	0,05	USD 18.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	13.799	0,03
Jersey				USD 52.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	50.601	0,10
USD 51.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	32.764	0,06	USD 25.000	Air Lease 2,875% 15/1/2026	24.337	0,05
USD 16.000	Aptiv 5,4% 15/3/2049	14.922	0,03	USD 17.000	Air Lease 2,875% 15/1/2032	14.758	0,03
USD 36.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	32.291	0,06	USD 56.000	Air Lease 3,75% 1/6/2026	54.986	0,11
USD 9.000	Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052	7.019	0,02	USD 28.000	Air Lease 5,1% 1/3/2029	28.492	0,06
		86.996	0,17	USD 3.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	2.789	0,01
Luxembourg				USD 19.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	18.553	0,04
USD 31.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	30.365	0,06	USD 10.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	9.809	0,02
Pays-Bas				USD 49.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	48.929	0,10
USD 94.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	87.736	0,17	USD 48.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	48.671	0,09
USD 22.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	19.052	0,04				
USD 19.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	16.362	0,03				
USD 2.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	1.965	0,00				
USD 2.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,4% 1/6/2027	1.992	0,01				
USD 52.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	49.119	0,10				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 83.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	81.012	0,16	USD 2.000	Aon / Aon Global 5,35% 28/2/2033	2.071	0,00
USD 55.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	54.866	0,11	USD 2.000	Aon North America 5,75% 1/3/2054	2.090	0,00
USD 20.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	20.453	0,04	USD 18.000	Apple 2,65% 8/2/2051	12.272	0,02
USD 73.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	75.483	0,15	USD 31.000	Apple 2,7% 5/8/2051	21.231	0,04
USD 152.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	154.657	0,30	USD 10.000	Apple 2,8% 8/2/2061	6.649	0,01
USD 80.000	Ally Financier 5,75% 20/11/2025	80.342	0,16	USD 20.000	Apple 2,95% 11/9/2049	14.587	0,03
USD 15.000	Ally Financier 6,184% 26/7/2035	15.345	0,03	USD 5.000	Apple 3,45% 9/2/2045	4.158	0,01
USD 47.000	Ally Financier 6,848% 3/1/2030	49.801	0,10	USD 4.000	Apple 3,85% 4/8/2046	3.487	0,01
USD 53.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	55.088	0,11	USD 15.000	Applied Materials 1,75% 1/6/2030	13.098	0,03
USD 16.659	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	16.326	0,03	USD 22.000	Applied Materials 2,75% 1/6/2050	15.244	0,03
USD 15.000	American Express 5,043% 26/7/2028	15.226	0,03	USD 86.000	Applied Materials 3,3% 1/4/2027	84.109	0,16
USD 30.000	American Express 5,284% 26/7/2035	30.788	0,06	USD 36.000	APX 5,75% 15/7/2029	35.784	0,07
USD 66.000	American Honda Finance 1,3% 9/9/2026	62.134	0,12	USD 39.000	APX 6,75% 15/2/2027	39.150	0,08
USD 40.000	American Honda Finance 5,05% 10/7/2031	40.906	0,08	USD 85.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	83.595	0,16
USD 50.000	American Honda Finance 5,125% 7/7/2028	51.406	0,10	USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	200.163	0,39
USD 65.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	55.289	0,11	USD 19.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	18.437	0,04
USD 12.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	10.230	0,02	USD 17.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	16.314	0,03
USD 3.000	American Tower 2,9% 15/1/2030	2.752	0,01	USD 41.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	38.713	0,07
USD 11.000	American Tower 2,95% 15/1/2051	7.351	0,01	USD 15.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	14.240	0,03
USD 4.000	American Tower 3,1% 15/6/2050	2.762	0,01	USD 10.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	10.081	0,02
USD 112.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	109.179	0,21	USD 25.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	25.201	0,05
USD 5.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	4.857	0,01	USD 34.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	34.855	0,07
USD 100.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	97.147	0,19	USD 121.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	115.888	0,22
USD 2.000	Amgen 2% 15/1/2032	1.677	0,00	USD 120.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	103.704	0,20
USD 12.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	10.859	0,02	USD 110.000	Autodesk 4,375% 15/6/2025	109.405	0,21
USD 5.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	3.217	0,01	USD 60.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	60.830	0,12
USD 27.000	Amgen 3% 15/1/2052	18.851	0,04	USD 78.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	73.121	0,14
USD 19.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	15.935	0,03	USD 85.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	82.919	0,16
USD 16.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	13.433	0,03	USD 125.000	Aviation Capital 1,95% 30/1/2026	119.659	0,23
USD 4.000	Amgen 4,663% 15/6/2051	3.596	0,01	USD 55.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	51.722	0,10
USD 30.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	27.874	0,05	USD 150.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	139.204	0,27
USD 25.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	25.560	0,05	USD 9.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	9.364	0,02
USD 24.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	24.742	0,05	USD 8.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	8.356	0,02
USD 25.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	25.990	0,05	USD 89.000	Ball 3,125% 15/9/2031	78.109	0,15
USD 10.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	10.337	0,02	USD 69.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	58.956	0,11
USD 7.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	6.689	0,01	USD 64.000	Bank of America 2,572% 20/10/2032	55.373	0,11
USD 11.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	11.274	0,02	USD 28.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	24.654	0,05
USD 53.000	Analog Devices 2,1% 1/10/2031	45.728	0,09	USD 26.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	23.001	0,04
USD 9.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	6.709	0,01	USD 42.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	40.523	0,08
USD 19.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	17.297	0,03	USD 70.000	Bank of America 3,593% 21/7/2028	68.200	0,13
USD 5.200	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	4.633	0,01				
USD 71.992	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	64.147	0,12				
USD 4.000	Aon / Aon Global 3,9% 28/2/2052	3.154	0,01				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 17.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	16.569	0,03	USD 34.000	Capital One Financial 6,377% 8/6/2034	36.237	0,07
USD 70.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	69.334	0,13	USD 38.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	40.040	0,08
USD 14.000	Bank of America 4,75% 21/4/2045	13.324	0,03	USD 113.000	Carrier Global 2,242% 15/2/2025	111.421	0,22
USD 100.000	Bank of America 4,948% 22/7/2028	101.078	0,20	USD 2.000	Carrier Global 3,577% 5/4/2050	1.549	0,00
USD 29.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	24.830	0,05	USD 10.000	Carrier Global 5,9% 15/3/2034	10.835	0,02
USD 200.000	Bayer US Finance II 4,375% 15/12/2028	195.657	0,38	USD 2.000	Carrier Global 6,2% 15/3/2054	2.294	0,00
USD 42.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	39.392	0,08	USD 22.365	Carvana 13% 1/6/2030	23.996	0,05
USD 14.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	14.406	0,03	USD 58.726	Carvana 14% 1/6/2031	66.919	0,13
USD 9.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	9.180	0,02	USD 82.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	80.058	0,16
USD 6.000	Becton Dickinson 4,669% 6/6/2047	5.461	0,01	USD 10.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	9.780	0,02
USD 5.000	Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044	4.585	0,01	USD 9.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	8.983	0,02
USD 25.000	Becton Dickinson 4,874% 8/2/2029	25.430	0,05	USD 25.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	21.748	0,04
USD 26.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	24.869	0,05	USD 2.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	1.619	0,00
USD 11.000	Berry Global 5,65% 15/1/2034	11.241	0,02	USD 10.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	9.156	0,02
USD 39.000	Berry Global 5,8% 15/6/2031	40.222	0,08	USD 10.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	9.823	0,02
USD 66.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	66.879	0,13	USD 18.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	17.078	0,03
USD 31.000	Block 2,75% 1/6/2026	29.835	0,06	USD 62.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	61.285	0,12
USD 11.000	Block 3,5% 1/6/2031	9.942	0,02	USD 136.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	138.380	0,27
USD 181.000	Block 6,5% 15/5/2032	188.190	0,37	USD 20.000	CDW / CDW Finance 5,55% 22/8/2034	20.180	0,04
USD 21.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	20.113	0,04	USD 119.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	120.974	0,23
USD 200.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	213.356	0,41	USD 37.000	Centene 2,625% 1/8/2031	31.485	0,06
USD 4.000	Boston Properties 2,9% 15/3/2030	3.539	0,01	USD 12.000	Centene 3% 15/10/2030	10.679	0,02
USD 5.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	4.800	0,01	USD 53.000	Centene 3,375% 15/2/2030	48.623	0,09
USD 13.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	14.071	0,03	USD 96.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	96.613	0,19
USD 15.000	Brink's 6,5% 15/6/2029	15.548	0,03	USD 54.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	55.257	0,11
USD 22.000	Brink's 6,75% 15/6/2032	22.900	0,04	USD 23.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	23.497	0,05
USD 6.000	Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050	3.772	0,01	USD 30.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	27.607	0,05
USD 3.000	Bristol-Myers Squibb 3,9% 15/3/2062	2.315	0,00	USD 13.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	12.581	0,02
USD 13.000	Bristol-Myers Squibb 5,55% 22/2/2054	13.537	0,03	USD 9.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	5.793	0,01
USD 15.000	Bristol-Myers Squibb 6,4% 15/11/2063	17.359	0,03	USD 61.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	37.456	0,07
USD 69.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	61.738	0,12	USD 11.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	6.874	0,01
USD 34.000	Broadcom 3,75% 15/2/2051	26.724	0,05	USD 58.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	44.559	0,09
USD 76.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	74.709	0,14	USD 42.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,125% 1/7/2049	33.958	0,07
USD 7.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSJ Sellco LL 4,5% 1/4/2027	6.791	0,01	USD 24.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	21.272	0,04
USD 31.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	31.940	0,06	USD 11.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	10.704	0,02
USD 24.000	Cable One 0% 15/3/2026	21.813	0,04				
USD 34.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	26.143	0,05				
USD 18.000	Cable One 4% 15/11/2030	13.987	0,03				
USD 58.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	57.751	0,11				
USD 38.000	Capital One Financial 2,359% 29/7/2032	30.606	0,06				
USD 41.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	34.572	0,07				
USD 33.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	33.825	0,07				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 13.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	12.308	0,02	USD 35.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	31.571	0,06
USD 28.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	27.046	0,05	USD 44.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	43.190	0,08
USD 97.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	101.702	0,20	USD 6.000	Crown Castle 1,05% 15/7/2026	5.628	0,01
USD 17.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	14.464	0,03	USD 8.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	6.867	0,01
USD 26.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	23.335	0,05	USD 8.000	Crown Castle 3,25% 15/1/2051	5.622	0,01
USD 25.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	24.215	0,05	USD 2.000	Crown Castle 4,15% 1/7/2050	1.658	0,00
USD 96.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	91.276	0,18	USD 11.000	Crown Castle 5,6% 1/6/2029	11.420	0,02
USD 53.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	57.442	0,11	USD 2.000	Crown Castle 5,8% 1/3/2034	2.104	0,00
USD 11.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	11.434	0,02	USD 5.000	CSX 2,5% 15/5/2051	3.136	0,01
USD 2.000	Cisco Systems 5,3% 26/2/2054	2.091	0,00	USD 15.000	CSX 4,1% 15/11/2032	14.593	0,03
USD 90.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	80.242	0,16	USD 11.000	CSX 4,3% 1/3/2048	9.707	0,02
USD 42.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	37.905	0,07	USD 5.000	Cummins 5,45% 20/2/2054	5.191	0,01
USD 110.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	116.131	0,23	USD 70.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	71.001	0,14
USD 89.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	91.843	0,18	USD 59.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	63.896	0,12
USD 142.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	143.634	0,28	USD 10.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	9.121	0,02
USD 174.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	166.392	0,32	USD 2.000	CVS Health 2,7% 21/8/2040	1.392	0,00
USD 131.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	126.318	0,25	USD 10.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	9.891	0,02
USD 4.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	3.958	0,01	USD 7.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	6.276	0,01
USD 10.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	9.858	0,02	USD 29.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	26.405	0,05
USD 44.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	42.999	0,08	USD 5.000	CVS Health 5,625% 21/2/2053	4.822	0,01
USD 91.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	76.952	0,15	USD 5.000	CVS Health 5,875% 1/6/2053	4.979	0,01
USD 6.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	5.234	0,01	USD 5.000	CVS Health 6,05% 1/6/2054	5.100	0,01
USD 75.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	78.144	0,15	USD 122.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	123.023	0,24
USD 109.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	115.988	0,23	USD 21.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	21.552	0,04
USD 74.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	65.692	0,13	USD 8.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	5.753	0,01
USD 127.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	123.513	0,24	USD 57.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	58.229	0,11
USD 246.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	242.748	0,47	USD 2.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	2.663	0,01
USD 175.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	183.387	0,36	USD 58.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	56.207	0,11
USD 148.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	149.225	0,29	USD 13.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	13.795	0,03
USD 22.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	21.981	0,04	USD 120.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	118.858	0,23
USD 44.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	44.109	0,09	USD 46.000	DuPont de Nemours 4,725% 15/11/2028	46.711	0,09
USD 16.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	15.982	0,03	USD 25.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	27.008	0,05
USD 20.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	20.648	0,04	USD 27.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	25.971	0,05
USD 10.000	Coca-Cola 5,4% 13/5/2064	10.495	0,02	USD 24.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	15.895	0,03
USD 46.000	Commonwealth Edison 3,85% 15/3/2052	36.712	0,07	USD 196.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	185.751	0,36
USD 6.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	4.815	0,01	USD 6.000	Elevance Health 4,625% 15/5/2042	5.554	0,01
USD 14.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	13.589	0,03	USD 25.000	Elevance Health 4,65% 15/1/2043	23.102	0,04
USD 50.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	46.754	0,09	USD 8.000	Elevance Health 5,125% 15/2/2053	7.699	0,01
USD 21.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	21.810	0,04	USD 43.000	Elevance Health 5,375% 15/6/2034	44.706	0,09
USD 19.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	20.079	0,04	USD 15.000	Elevance Health 5,65% 15/6/2054	15.559	0,03
USD 220.000	Credit Suisse USA 7,125% 15/7/2032	252.000	0,49	USD 12.000	Elevance Health 6,375% 15/6/2037	13.417	0,03
				USD 31.000	Eli Lilly 4,7% 9/2/2034	31.523	0,06
				USD 9.000	Eli Lilly 5% 9/2/2054	9.041	0,02
				USD 16.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	16.234	0,03
				USD 5.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	5.118	0,01
				USD 189.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	193.785	0,38

ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 21.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	21.673	0,04	USD 48.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	44.897	0,09
USD 9.000	Enact 6,25% 28/5/2029	9.288	0,02	USD 23.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	24.155	0,05
USD 49.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	47.922	0,09	USD 2.000	Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041	2.108	0,00
USD 24.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	22.736	0,04	USD 30.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031	30.586	0,06
USD 2.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	1.938	0,00	USD 49.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	45.668	0,09
USD 93.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	91.312	0,18	USD 12.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	11.970	0,02
USD 32.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	28.885	0,06	USD 61.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	53.234	0,10
USD 50.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	48.311	0,09	USD 92.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	79.659	0,15
USD 11.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	7.226	0,01	USD 13.000	Goldman Sachs 5,15% 22/5/2045	12.901	0,02
USD 20.000	Equinix 3% 15/7/2050	13.483	0,03	USD 9.000	Goldman Sachs 5,727% 25/4/2030	9.394	0,02
USD 6.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	5.611	0,01	USD 3.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	2.650	0,00
USD 17.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	16.078	0,03	USD 27.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	27.112	0,05
USD 72.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	69.168	0,13	USD 31.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	29.330	0,06
USD 9.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	7.939	0,02	USD 54.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	55.497	0,11
USD 4.000	FedEx 4,95% 17/10/2048	3.725	0,01	USD 56.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	52.453	0,10
USD 6.000	FedEx 5,25% 15/5/2050	5.860	0,01	USD 4.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	3.709	0,01
USD 79.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	74.989	0,15	USD 16.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	16.177	0,03
USD 12.000	Fidelity National Information Services 3,1% 1/3/2041	9.096	0,02	USD 9.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	8.950	0,02
USD 11.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	11.609	0,02	USD 2.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	2.160	0,00
USD 2.000	Fiserv 2,65% 1/6/2030	1.811	0,00	USD 58.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	55.593	0,11
USD 6.000	Fiserv 3,85% 1/6/2025	5.946	0,01	USD 24.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	25.161	0,05
USD 21.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	18.194	0,04	USD 24.000	HB Fuller 4% 15/2/2027	23.433	0,05
USD 26.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	26.532	0,05	USD 42.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	40.053	0,08
USD 54.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	56.070	0,11	USD 44.000	HCA 3,5% 15/7/2051	31.187	0,06
USD 19.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	18.893	0,04	USD 30.000	HCA 3,625% 15/3/2032	27.364	0,05
USD 97.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	101.794	0,20	USD 85.000	HCA 5,375% 1/9/2026	85.606	0,17
USD 61.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	63.903	0,12	USD 15.000	HCA 5,45% 1/4/2031	15.420	0,03
USD 101.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	108.543	0,21	USD 15.000	HCA 6% 1/4/2054	15.619	0,03
USD 21.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	20.436	0,04	USD 125.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	119.468	0,23
USD 53.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	52.885	0,10	USD 3.000	Healthpeak 2,875% 15/1/2031	2.699	0,01
USD 12.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	12.724	0,03	USD 9.000	Healthpeak 3,5% 15/7/2029	8.565	0,02
USD 116.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	122.619	0,24	USD 12.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	12.254	0,02
USD 35.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	36.212	0,07	USD 57.000	Herc 5,5% 15/7/2027	56.614	0,11
USD 10.000	GATX 5,4% 15/3/2027	10.197	0,02	USD 45.000	Herc 6,625% 15/6/2029	46.297	0,09
USD 6.000	GCI 4,75% 15/10/2028	5.689	0,01	USD 14.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	12.572	0,02
USD 37.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	37.996	0,07	USD 44.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	41.523	0,08
USD 11.000	General Mills 3% 1/2/2051	7.460	0,01	USD 63.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	58.306	0,11
USD 83.000	General Mills 4% 17/4/2025	82.464	0,16	USD 31.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	30.464	0,06
USD 52.000	Genesee & Wyoming 6,25% 15/4/2032	53.171	0,10	USD 10.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	9.977	0,02
USD 10.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	6.647	0,01	USD 67.000	Hilton Domestic Operating 5,875% 1/4/2029	68.353	0,13
USD 115.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	113.495	0,22	USD 24.000	Hilton Domestic Operating 6,125% 1/4/2032	24.652	0,05
USD 20.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	17.119	0,03	USD 61.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	56.421	0,11
USD 26.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	23.545	0,05	USD 42.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	31.759	0,06
				USD 2.000	Home Depot 3,9% 15/6/2047	1.687	0,00
				USD 25.000	Home Depot 4,85% 25/6/2031	25.661	0,05
				USD 35.000	Home Depot 4,95% 25/6/2034	36.011	0,07
				USD 10.000	Home Depot 4,95% 15/9/2052	9.776	0,02
				USD 15.000	Home Depot 5,3% 25/6/2054	15.479	0,03

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.000	Home Depot 5,95% 1/4/2041	4.438	0,01	USD 9.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	8.022	0,02
USD 25.000	Host Hotels & Resorts 5,5% 15/4/2035	24.825	0,05	USD 3.000	KeyCorp 4,789% 1/6/2033	2.903	0,01
USD 43.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	39.765	0,08	USD 84.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	90.387	0,18
USD 17.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	15.307	0,03	USD 18.000	KLA 3,3% 1/3/2050	13.519	0,03
USD 42.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	40.962	0,08	USD 13.000	KLA 4,65% 15/7/2032	13.177	0,03
USD 12.000	HP 3% 17/6/2027	11.526	0,02	USD 13.000	KLA 4,95% 15/7/2052	12.747	0,02
USD 14.000	HP 4,75% 15/1/2028	14.162	0,03	USD 38.587	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	31.786	0,06
USD 123.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	128.748	0,25	USD 40.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	37.729	0,07
USD 248.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	257.320	0,50	USD 33.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	32.296	0,06
USD 4.000	Humana 5,5% 15/3/2053	3.909	0,01	USD 3.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	2.588	0,01
USD 30.000	Humana 5,75% 15/4/2054	30.388	0,06	USD 68.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	62.705	0,12
USD 20.000	Humana 5,95% 15/3/2034	21.233	0,04	USD 6.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	6.181	0,01
USD 35.000	Ingersoll Rand 5,45% 15/6/2034	36.520	0,07	USD 2.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	1.943	0,00
USD 15.000	Insight Enterprises 6,625% 15/5/2032	15.579	0,03	USD 6.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	5.790	0,01
USD 10.000	Intel 3,05% 12/8/2051	6.290	0,01	USD 7.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	6.978	0,01
USD 22.000	Intel 3,1% 15/2/2060	13.101	0,03	USD 21.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	21.907	0,04
USD 2.000	Intel 3,2% 12/8/2061	1.197	0,00	USD 19.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	13.165	0,03
USD 10.000	Intel 5,7% 10/2/2053	9.656	0,02	USD 26.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	20.346	0,04
USD 25.000	Intercontinental Exchange 3,625% 1/9/2028	24.259	0,05	USD 63.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	67.864	0,13
USD 3.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	2.638	0,00	USD 72.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	77.400	0,15
USD 26.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	26.080	0,05	USD 90.672	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	99.564	0,19
USD 5.000	Intercontinental Exchange 4,95% 15/6/2052	4.915	0,01	USD 86.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	77.614	0,15
USD 4.000	Interpublic of 3,375% 1/3/2041	3.073	0,01	USD 9.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	9.603	0,02
USD 2.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	1.956	0,00	USD 23.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	25.254	0,05
USD 49.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	48.312	0,09	USD 25.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	27.200	0,05
USD 83.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	86.140	0,17	USD 60.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	67.778	0,13
USD 61.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	58.162	0,11	USD 31.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	30.936	0,06
USD 37.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	37.215	0,07	USD 18.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	18.731	0,04
USD 39.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	36.632	0,07	USD 20.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	18.088	0,03
USD 18.000	JPMorgan Chase 2,069% 1/6/2029	16.494	0,03	USD 51.000	Lowe's 3% 15/10/2050	33.963	0,07
USD 61.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	57.410	0,11	USD 3.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	2.192	0,00
USD 38.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	27.557	0,05	USD 12.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	9.302	0,02
USD 36.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	31.971	0,06	USD 10.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	9.203	0,02
USD 48.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	37.777	0,07	USD 33.000	Lowe's 5% 15/4/2033	33.683	0,07
USD 28.000	JPMorgan Chase 3,328% 22/4/2052	21.107	0,04	USD 8.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	7.666	0,01
USD 32.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	31.437	0,06	USD 18.000	Lowe's 5,8% 15/9/2062	18.572	0,04
USD 14.000	JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045	13.818	0,03	USD 33.150	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	26.023	0,05
USD 42.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	43.301	0,08	USD 33.150	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	24.891	0,05
USD 26.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	26.855	0,05	USD 66.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	63.017	0,12
USD 10.000	JPMorgan Chase 5,581% 22/4/2030	10.425	0,02	USD 4.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	3.467	0,01
USD 18.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	19.869	0,04	USD 12.000	Masterbrand 7% 15/7/2032	12.366	0,02
				USD 10.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	9.591	0,02

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 16.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	13.457	0,03	USD 32.000	Navient 5,5% 15/3/2029	30.437	0,06
USD 31.000	Match II 3,625% 1/10/2031	27.497	0,05	USD 13.000	Navient 9,375% 25/7/2030	14.104	0,03
USD 14.000	Match II 4,125% 1/8/2030	12.912	0,03	USD 37.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	40.343	0,08
USD 8.000	Match II 5,625% 15/2/2029	7.988	0,02	USD 29.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	28.986	0,06
USD 183.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	188.950	0,37	USD 4.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	3.699	0,01
USD 9.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027	9.152	0,02	USD 21.000	New Home 9,25% 1/10/2029	21.924	0,04
USD 44.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	42.231	0,08	USD 5.000	Newmont 5,45% 9/6/2044	5.099	0,01
USD 75.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	73.703	0,14	USD 53.000	NextEra Energy Partners 0% 15/11/2025	48.601	0,10
USD 56.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6,25% 1/4/2029	57.817	0,11	USD 30.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	27.816	0,05
USD 6.000	Merck 2,75% 10/12/2051	3.993	0,01	USD 15.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	10.420	0,02
USD 15.000	Merck 4% 7/3/2049	12.807	0,02	USD 4.000	Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049	2.978	0,01
USD 15.000	Micron Technology 5,875% 9/2/2033	15.825	0,03	USD 26.000	Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053	20.089	0,04
USD 29.000	Microsoft 2,5% 15/9/2050	19.338	0,04	USD 4.000	Norfolk Southern 5,35% 1/8/2054	4.061	0,01
USD 23.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	15.534	0,03	USD 148.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	142.754	0,28
USD 2.000	Microsoft 4% 12/2/2055	1.806	0,00	USD 77.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	69.148	0,13
USD 42.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	40.927	0,08	USD 37.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	35.424	0,07
USD 27.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	28.035	0,05	USD 10.000	Nucor 3,95% 23/5/2025	9.928	0,02
USD 40.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	36.790	0,07	USD 16.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	13.987	0,03
USD 8.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	7.201	0,01	USD 15.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	13.516	0,03
USD 28.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	26.953	0,05	USD 11.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	7.072	0,01
USD 35.000	Morgan Stanley 0,985% 10/12/2026	33.280	0,06	USD 38.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	30.364	0,06
USD 152.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	143.417	0,28	USD 27.000	Ohio Power 4,15% 1/4/2048	22.192	0,04
USD 104.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	98.856	0,19	USD 8.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	8.028	0,02
USD 11.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	9.180	0,02	USD 27.000	Oncor Electric Delivery 2,7% 15/11/2051	17.132	0,03
USD 54.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	48.965	0,09	USD 10.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 1/6/2049	8.004	0,02
USD 15.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	10.158	0,02	USD 23.000	Oncor Electric Delivery 4,3% 15/5/2028	22.976	0,04
USD 70.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	71.396	0,14	USD 25.000	Oncor Electric Delivery 5,25% 30/9/2040	25.169	0,05
USD 12.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	12.378	0,02	USD 26.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	24.673	0,05
USD 20.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	20.632	0,04	USD 29.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	25.734	0,05
USD 26.000	Morgan Stanley 6,627% 1/11/2034	29.130	0,06	USD 5.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	4.816	0,01
USD 6.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	5.317	0,01	USD 17.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	17.201	0,03
USD 7.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	7.019	0,01	USD 10.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	10.353	0,02
USD 40.000	Motorola Solutions 5,4% 15/4/2034	41.438	0,08	USD 32.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	33.572	0,06
USD 14.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	13.257	0,03	USD 66.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	70.153	0,14
USD 19.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	19.872	0,04	USD 52.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	49.390	0,10
USD 111.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	109.790	0,21	USD 24.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	17.691	0,03
USD 3.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	2.851	0,01	USD 14.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	12.377	0,02
USD 17.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	16.545	0,03	USD 77.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	60.148	0,12
USD 14.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	14.005	0,03	USD 12.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	9.887	0,02
USD 44.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	44.585	0,09	USD 29.000	Oracle 4,375% 15/5/2055	24.135	0,05
USD 64.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	66.456	0,13	USD 45.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	44.826	0,09
				USD 16.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	16.006	0,03
				USD 2.000	Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030	1.809	0,00
				USD 3.000	Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040	2.346	0,00
				USD 9.000	Otis Worldwide 5,25% 16/8/2028	9.273	0,02

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 49.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	46.353	0,09	USD 34.000	Reworld 4,875% 1/12/2029	31.575	0,06
USD 35.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	32.893	0,06	USD 44.000	Reworld 5% 1/9/2030	40.288	0,08
USD 41.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	40.650	0,08	USD 60.000	Ritchie Bros 7,75% 15/3/2031	63.793	0,12
USD 39.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	41.486	0,08	USD 14.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	12.755	0,02
USD 32.000	Owens Corning 5,7% 15/6/2034	33.533	0,06	USD 58.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	55.226	0,11
USD 58.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	58.769	0,11	USD 8.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	7.304	0,01
USD 5.000	Paramount Global 4,6% 15/1/2045	3.620	0,01	USD 14.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	12.368	0,02
USD 3.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	2.263	0,00	USD 25.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	24.871	0,05
USD 12.000	Paramount Global 5,85% 1/9/2043	10.300	0,02	USD 40.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	38.427	0,07
USD 26.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	26.444	0,05	USD 140.000	Ryder System 4,625% 1/6/2025	139.480	0,27
USD 25.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	26.500	0,05	USD 22.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	22.741	0,04
USD 14.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	12.875	0,02	USD 22.000	Ryder System 6,3% 1/12/2028	23.493	0,05
USD 22.000	Pfizer 3,45% 15/3/2029	21.347	0,04	USD 10.000	S&P Global 2,9% 1/3/2032	9.026	0,02
USD 33.000	Phinia 6,75% 15/4/2029	33.841	0,07	USD 15.000	S&P Global 5,25% 15/9/2033	15.813	0,03
USD 8.000	Pike 8,625% 31/1/2031	8.646	0,02	USD 35.000	Sabre GBLB 8,625% 1/6/2027	33.707	0,07
USD 32.000	PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030	29.134	0,06	USD 2.000	Sabre GBLB 11,25% 15/12/2027	2.020	0,00
USD 30.000	PNC Financial Services 5,401% 23/7/2035	30.862	0,06	USD 4.000	Salesforce 2,9% 15/7/2051	2.745	0,01
USD 52.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035	54.458	0,11	USD 26.000	Santander USA 2,49% 6/1/2028	24.416	0,05
USD 32.000	PNC Financial Services 6,875% 20/10/2034	36.180	0,07	USD 25.000	Santander USA 6,342% 31/5/2035	26.043	0,05
USD 16.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	14.538	0,03	USD 72.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	66.264	0,13
USD 91.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	90.786	0,18	USD 72.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	69.778	0,14
USD 3.000	Progressive 3,7% 15/3/2052	2.392	0,00	USD 40.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	38.572	0,07
USD 3.000	Progressive 4,95% 15/6/2033	3.094	0,01	USD 29.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	28.598	0,06
USD 1.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	1.117	0,00	USD 52.000	Sealed Air 6,5% 15/7/2032	53.352	0,10
USD 8.000	Prologis 2,125% 15/10/2050	4.522	0,01	USD 17.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	17.288	0,03
USD 12.000	Prologis 3,05% 1/3/2050	8.375	0,02	USD 19.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7,25% 15/2/2031	19.999	0,04
USD 24.000	Prologis 5,25% 15/6/2053	24.038	0,05	USD 18.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	16.275	0,03
USD 30.000	PTC 3,625% 15/2/2025	29.770	0,06	USD 66.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	62.353	0,12
USD 6.000	PTC 4% 15/2/2028	5.806	0,01	USD 20.000	Service International 4% 15/5/2031	18.326	0,04
USD 52.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	47.300	0,09	USD 9.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	8.034	0,02
USD 105.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	105.371	0,20	USD 11.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	7.364	0,01
USD 18.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	18.007	0,04	USD 6.000	Sherwin-Williams 3,3% 15/5/2050	4.334	0,01
USD 20.000	QUALCOMM 4,3% 20/5/2047	17.986	0,03	USD 12.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	14.151	0,03
USD 2.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	2.264	0,00	USD 19.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	18.810	0,04
USD 16.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	12.685	0,03	USD 73.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	75.564	0,15
USD 3.000	Regency Centers 4,65% 15/3/2049	2.654	0,00	USD 106.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	101.427	0,20
USD 30.000	Regency Centers 5,1% 15/11/2035	30.182	0,06	USD 15.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	14.066	0,03
USD 9.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	8.083	0,02	USD 2.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	1.963	0,00
USD 5.000	Republic Services 4,875% 1/4/2029	5.108	0,01	USD 76.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	78.858	0,15
USD 17.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	15.772	0,03	USD 74.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6,625% 1/5/2032	76.428	0,15
USD 38.000	Resideo Funding 6,5% 15/7/2032	38.718	0,08	USD 45.000	SLM 3,125% 2/11/2026	43.110	0,08
				USD 50.000	Solventum 5,4% 1/3/2029	51.033	0,10

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 60.000	Solventum 5,6% 23/3/2034	61.316	0,12	USD 1.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	785	0,00
USD 25.000	Solventum 5,9% 30/4/2054	25.411	0,05	USD 3.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	2.428	0,00
USD 19.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	19.532	0,04	USD 10.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	8.564	0,02
USD 3.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	2.667	0,01	USD 36.000	Union Pacific 4,3% 1/3/2049	31.760	0,06
USD 30.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	29.969	0,06	USD 16.000	Union Pacific 5,15% 20/1/2063	15.818	0,03
USD 66.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032	68.174	0,13	USD 82.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	80.233	0,16
USD 30.000	Standard Building Solutions 6,5% 15/8/2032	30.915	0,06	USD 78.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	74.335	0,14
USD 25.000	Staples 10,75% 1/9/2029	23.767	0,05	USD 8.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	7.523	0,01
USD 52.000	Star Parent 9% 1/10/2030	55.538	0,11	USD 77.000	United Rentals North America 6,125% 15/3/2034	78.725	0,15
USD 15.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	14.598	0,03	USD 35.000	UnitedHealth 2,75% 15/5/2040	26.383	0,05
USD 32.000	Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025	31.881	0,06	USD 22.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	15.170	0,03
USD 16.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	16.679	0,03	USD 16.000	UnitedHealth 3,05% 15/5/2041	12.402	0,02
USD 12.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	11.008	0,02	USD 8.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	5.828	0,01
USD 119.000	Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025	116.548	0,23	USD 25.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	21.714	0,04
USD 32.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	22.015	0,04	USD 17.000	UnitedHealth 4,625% 15/7/2035	16.948	0,03
USD 30.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	29.224	0,06	USD 17.000	UnitedHealth 4,9% 15/4/2031	17.430	0,03
USD 58.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	61.514	0,12	USD 15.000	UnitedHealth 5,3% 15/2/2030	15.736	0,03
USD 109.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	114.615	0,22	USD 26.000	UnitedHealth 5,375% 15/4/2054	26.556	0,05
USD 53.000	Synaptics 4% 15/6/2029	49.556	0,10	USD 19.000	UnitedHealth 5,5% 15/7/2044	19.726	0,04
USD 35.000	Synchrony Financial 5,15% 19/3/2029	34.916	0,07	USD 30.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	31.677	0,06
USD 18.000	Synchrony Financial 5,935% 2/8/2030	18.355	0,04	USD 25.000	UnitedHealth 5,75% 15/7/2064	26.496	0,05
USD 4.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	3.948	0,01	USD 27.000	UnitedHealth 6,875% 15/2/2038	32.168	0,06
USD 91.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	89.348	0,17	USD 96.000	Unifi Group / Unifi Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	98.104	0,19
USD 33.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	33.502	0,07	USD 27.000	Unifi Group / Unifi Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	27.592	0,05
USD 63.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	65.533	0,13	USD 58.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	57.487	0,11
USD 17.000	Tenneco 8% 17/11/2028	15.948	0,03	USD 61.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	61.639	0,12
USD 10.000	Terex 5% 15/5/2029	9.711	0,02	USD 26.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	25.965	0,05
USD 30.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	26.876	0,05	USD 7.000	US Bancorp 4,839% 1/2/2034	6.908	0,01
USD 27.000	Toyota Motor Credit 5,25% 11/9/2028	27.926	0,05	USD 44.000	US Bancorp 5,836% 12/6/2034	46.392	0,09
USD 7.000	Toyota Motor Credit 5,55% 20/11/2030	7.414	0,01	USD 54.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	51.717	0,10
USD 3.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	3.005	0,01	USD 38.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	37.092	0,07
USD 5.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	5.055	0,01	USD 39.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	40.599	0,08
USD 52.000	Triumph 9% 15/3/2028	54.989	0,11	USD 34.000	Vail Resorts 6,5% 15/5/2032	35.358	0,07
USD 17.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035	17.672	0,03	USD 35.000	Verisk Analytics 5,25% 5/6/2034	35.777	0,07
USD 9.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034	9.437	0,02	USD 23.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	21.105	0,04
USD 64.000	Truist Financial 7,161% 30/10/2029	69.624	0,14	USD 78.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	66.488	0,13
USD 45.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	41.727	0,08	USD 7.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	5.075	0,01
USD 56.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	51.388	0,10	USD 34.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	25.096	0,05
USD 8.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	8.700	0,02	USD 20.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	13.015	0,03
USD 33.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	40.025	0,08	USD 32.000	Verizon Communications 3,85% 1/11/2042	26.860	0,05
USD 258.000	UKG 6,875% 1/2/2031	266.801	0,52	USD 3.000	Verizon Communications 5,05% 9/5/2033	3.068	0,01
USD 5.000	Union Pacific 3,5% 14/2/2053	3.832	0,01	USD 10.000	Verizon Communications 5,85% 15/9/2035	10.685	0,02
				USD 71.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	68.182	0,13
				USD 8.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	7.113	0,01
				USD 56.000	VMware 1,4% 15/8/2026	52.684	0,10
				USD 51.000	VMware 1,8% 15/8/2028	46.027	0,09
				USD 69.000	VMware 2,2% 15/8/2031	58.569	0,11
				USD 93.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	85.718	0,17
				USD 9.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	9.009	0,02
				USD 20.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	13.539	0,03

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.000	Walt Disney 2,75% 1/9/2049	2.012	0,00	USD 1.318	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 30,6% Fixed; and receives/pays return on CVS health corp.) (23/9/2024)	18.332	0,04
USD 10.000	Walt Disney 3,5% 13/5/2040	8.363	0,02	USD 716	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 34,39% Fixed; and receives/pays return on Parker Hannifin Corp.) (23/9/2024)	12.976	0,02
USD 3.000	Walt Disney 3,6% 13/1/2051	2.363	0,00	USD 2.138	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 41,21% Fixed; and receives/pays return on Hilton worldwide holdings) (23/9/2024)	23.103	0,04
USD 56.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	58.718	0,11	USD 157	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,31% Fixed; and receives/pays return on Mrash & Mclennan Cos) (3/9/2024)	35.181	0,07
USD 4.000	Waste Management 2,5% 15/11/2050	2.589	0,00	USD 602	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,96% Morgan Stanley) (16/10/2024)	61.464	0,12
USD 17.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	15.316	0,03	USD 322	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,17% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (5/11/2024)	35.664	0,07
USD 45.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	42.350	0,08	USD 68	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,73% Fixed; and receives/pays return on Dover Corporation) (9/9/2024)	12.569	0,02
USD 10.000	Welltower 4,125% 15/3/2029	9.831	0,02	USD 61	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,76% Fixed; and receives/pays return on S&P Global) (12/9/2024)	30.838	0,06
USD 20.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	20.609	0,04	USD 97	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,37% Fixed; and receives/pays return on American Tower Corporation) (12/9/2024)	21.719	0,04
USD 54.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	55.834	0,11	USD 190	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,76% Fixed; and receives/pays return on Welltower) (12/9/2024)	22.326	0,04
USD 51.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	52.365	0,10	USD 1.528	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,7% Fixed; and receives/pays return on Apple) (17/9/2024)	350.052	0,68
USD 82.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	82.083	0,16	USD 303	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,27% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (24/10/2024)	26.273	0,05
USD 64.000	Williams Scotsman 4,625% 15/8/2028	61.982	0,12	USD 191	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,78% Fixed; and receives/pays return on ITT) (1/11/2024)	26.102	0,05
USD 18.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	18.602	0,04	USD 15	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,95% Fixed; and receives/pays return on MercadoLibre) (1/11/2024)	30.227	0,06
USD 53.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	55.722	0,11	USD 219	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corporation) (9/9/2024)	43.829	0,08
USD 29.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	28.214	0,05	USD 49	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply Company) (9/9/2024)	13.118	0,03
USD 26.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	25.399	0,05				
USD 44.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	40.815	0,08				
USD 29.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	30.148	0,06				
USD 6.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	6.206	0,01				
USD 34.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	33.711	0,07				
USD 27.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	26.340	0,05				
USD 9.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	9.119	0,02				
USD 18.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	17.308	0,03				
USD 158.000	Zayo 4% 1/3/2027	138.037	0,27				
USD 53.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	41.502	0,08				
USD 30.000	Zebra Technologies 6,5% 1/6/2032	31.056	0,06				
USD 121.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	111.467	0,22				
		26.057.915	50,60				
Total des obligations		29.255.192	56,82				
OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS							
USD 427	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 11,29% Citigroup) (16/10/2024)	26.278	0,05				
USD 164	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 12,36% Fixed; and receives/pays return on Emerson electric co.) (23/9/2024)	35.001	0,07				
USD 52	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,97% Fixed; and receives/pays return on LYFT INC-A) (23/9/2024)	30.585	0,06				
USD 61	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 15,21% Goldman Sachs Group) (16/10/2024)	30.658	0,06				
USD 515	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 18,95% Fixed; and receives/pays return on Voya financial) (23/9/2024)	29.506	0,06				

ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 211	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,36% Fixed; and receives/pays return on Cirrus Logic) (1/11/2024)	30.112	0,06	USD 103	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,6% Fixed; and receives/pays return on Molina Healthcare) (9/9/2024)	35.110	0,07
USD 195	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (25/10/2024)	13.153	0,03	USD 252	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23,5% Fixed; and receives/pays return on TransUnion) (9/9/2024)	22.130	0,04
USD 781	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corporation) (1/11/2024)	26.607	0,05	USD 251	Societe Generale (Fund receives 0,3297% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (13/9/2024)	21.070	0,04
USD 167	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,17% Fixed; and receives/pays return on Masco Corporation) (9/9/2024)	13.174	0,03	USD 586	Societe Generale (Fund receives 0,3407% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging Holding) (12/9/2024)	17.391	0,03
USD 340	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,31% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Company) (12/9/2024)	20.843	0,04	USD 279	Societe Generale (Fund receives 0,3477% Fixed; and receives/pays return on Sysco Corp) (12/9/2024)	21.737	0,04
USD 85	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,39% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow) (9/9/2024)	71.960	0,14	USD 280	Societe Generale (Fund receives 0,412% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (13/9/2024)	42.167	0,08
USD 351	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,79% Fixed; and receives/pays return on Harley-Davidson) (9/9/2024)	13.192	0,03	USD 458	Societe Generale (Fund receives 0,4163% Fixed; and receives/pays return on Centene corp.) (10/9/2024)	35.705	0,07
USD 877	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,6% Fixed; and receives/pays return on Tapestry) (27/9/2024)	35.272	0,07	USD 445	Societe Generale (Fund receives 0,424% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (16/9/2024)	34.652	0,07
USD 208	Royal Bank of Canada (Fund receives 24,21% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (9/9/2024)	13.495	0,03	USD 267	Societe Generale (Fund receives 0,4285% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (6/9/2024)	44.698	0,09
USD 166	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,85% Fixed; and receives/pays return on Zscaler) (6/9/2024)	32.750	0,06	USD 90	Societe Generale (Fund receives 0,447% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (6/9/2024)	54.204	0,11
USD 316	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,01% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (9/9/2024)	22.115	0,04	USD 157	Societe Generale (Fund receives 0,448% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet Holdings) (23/9/2024)	17.737	0,03
USD 266	Toronto-Dominion (Fund receives 11,25% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (4/9/2024)	67.652	0,13	USD 226	Societe Generale (Fund receives 0,4747% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings) (16/9/2024)	52.208	0,10
USD 364	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,3% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial) (9/9/2024)	43.290	0,08	USD 366	Societe Generale (Fund receives 0,479% Fixed; and receives/pays return on Fortinet) (23/9/2024)	26.680	0,05
USD 31	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (9/9/2024)	34.975	0,07	USD 146	Societe Generale (Fund receives 0,4973% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (11/9/2024)	39.879	0,08
USD 120	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,62% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings) (2/10/2024)	43.394	0,09	USD 134	Societe Generale (Fund receives 0,5187% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragrances) (23/9/2024)	13.469	0,03

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 603	Societe Generale (Fund receives 0,5327% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (13/9/2024)	21.396	0,04	USD 304	BNP Paribas (Fund receives 16,04% Fixed; and receives/pays return on Clorox company) (17/9/2024)	45.799	0,09
USD 217	Societe Generale (Fund receives 0,547% Fixed; and receives/pays return on Westinghouse Air Brake Technologies Corp) (6/9/2024)	35.769	0,07	USD 190	BNP Paribas (Fund receives 16,54% Fixed; and receives/pays return on Analog devices) (2/10/2024)	44.078	0,09
USD 42	Societe Generale (Fund receives 0,5533% Fixed; and receives/pays return on Deckers Outdoor Corp) (11/9/2024)	39.514	0,08	USD 843	BNP Paribas (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/pays return on Twilio) (17/9/2024)	52.997	0,10
USD 154	Societe Generale (Fund receives 0,5577% Fixed; and receives/pays return on Cigna Group) (16/9/2024)	54.025	0,10	USD 235	BNP Paribas (Fund receives 27,5% Fixed; and receives/pays return on Estee Lauder Cos) (2/10/2024)	21.668	0,04
USD 808	Societe Generale (Fund receives 0,579% Fixed; and receives/pays return on Starbucks corp.) (13/9/2024)	67.430	0,13	USD 362	BNP Paribas (Fund receives 6,62% Fixed; and receives/pays return on TJX Cos) (2/10/2024)	42.612	0,08
USD 243	Societe Generale (Fund receives 0,601% Fixed; and receives/pays return on 3M CO) (10/9/2024)	31.910	0,06	USD 945	JP Morgan (Fund receives 10% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co.) (28/10/2024)	109.777	0,21
USD 42	Societe Generale (Fund receives 0,618% Fixed; and receives/pays return on Cummins Inc) (16/9/2024)	13.060	0,03	USD 958	JP Morgan (Fund receives 11,13% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (28/10/2024)	166.089	0,32
USD 101	Societe Generale (Fund receives 0,6827% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Co) (23/9/2024)	90.583	0,18	USD 36	JP Morgan (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly and Company) (28/10/2024)	34.336	0,07
USD 58	Societe Generale (Fund receives 0,8707% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (10/9/2024)	20.453	0,04	USD 180	JP Morgan (Fund receives 11,77% Fixed; and receives/pays return on Lowe's Companies) (2/10/2024)	44.282	0,09
USD 173	Societe Generale (Fund receives 0,893% Fixed; and receives/pays return on Capital one financial corp.) (6/9/2024)	25.391	0,05	USD 114	JP Morgan (Fund receives 11,86% Fixed; and receives/pays return on Deere & Company) (27/9/2024)	43.667	0,09
USD 77	Societe Generale (Fund receives 0,9465% Fixed; and receives/pays return on Lennox International) (6/9/2024)	43.669	0,08	USD 269	JP Morgan (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Target Corporation) (2/10/2024)	41.748	0,08
USD 86	Societe Generale (Fund receives 1,107% Fixed; and receives/pays return on Old Dominion Freight Line) (6/9/2024)	16.396	0,03	USD 448	JP Morgan (Fund receives 13,53% Fixed; and receives/pays return on MetLife) (16/9/2024)	34.551	0,07
USD 307	Societe Generale (Fund receives 1,134% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings) (6/9/2024)	30.499	0,06	USD 71	JP Morgan (Fund receives 18,84% Fixed; and receives/pays return on Emcor Group) (25/10/2024)	26.938	0,05
USD 600	BNP Paribas (Fund receives 15,43% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (28/10/2024)	43.533	0,08	USD 505	JP Morgan (Fund receives 20,84% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm Incorporated) (28/10/2024)	87.737	0,17
USD 333	BNP Paribas (Fund receives 15,74% Fixed; and receives/pays return on Akamai Technologies) (23/9/2024)	33.855	0,07	USD 174	JP Morgan (Fund receives 22,61% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corporation) (16/9/2024)	52.632	0,10
				USD 152	JP Morgan (Fund receives 23,71% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers) (2/10/2024)	21.637	0,04
				USD 1.174	JP Morgan (Fund receives 7,39% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (27/9/2024)	88.645	0,17

ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 268	JP Morgan (Fund receives 9,04% Fixed; and receives/pays return on Progressive Corporation) (16/10/2024)	65.635	0,13	USD 331	Goldman Sachs (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (18/9/2024)	26.591	0,05
USD 884	JP Morgan (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (14/11/2024)	43.550	0,08	USD 1.105	Goldman Sachs (Fund receives 15,79% Chipotle Mexican Grill) (25/10/2024)	61.486	0,12
USD 496	UBS AG (Fund receives 12,3% JPMorgan Chase & Co.) (11/10/2024)	109.641	0,21	USD 518	Goldman Sachs (Fund receives 28,09% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (18/9/2024)	35.856	0,07
USD 1.318	UBS AG (Fund receives 15,5% Bank of America Corporation) (15/10/2024)	52.615	0,10	USD 82	Goldman Sachs (Fund receives 28,1% Lam Research Corporation) (18/10/2024)	66.023	0,13
USD 130	Barclays (Fund receives 10,36% Fixed; and receives/pays return on Stryker Corporation) (13/9/2024)	44.537	0,09	USD 108	Goldman Sachs (Fund receives 9,31% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (28/10/2024)	65.891	0,13
USD 391	Barclays (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (20/9/2024)	26.282	0,05	USD 241	HSBC (Fund receives 10,41% Fixed; and receives/pays return on Daneher Corp.) (5/9/2024)	64.333	0,13
USD 45	Barclays (Fund receives 11,01% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corporation Capital) (3/9/2024)	35.267	0,07	USD 99	HSBC (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on Sherwin Williams) (5/9/2024)	35.408	0,07
USD 1.027	Barclays (Fund receives 12,57% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (13/9/2024)	427.736	0,83	USD 210	Citigroup (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (24/10/2024)	86.499	0,17
USD 296	Barclays (Fund receives 14,88% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (13/9/2024)	21.198	0,04	USD 482	Citigroup (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Corteva) (16/9/2024)	26.829	0,05
USD 851	Barclays (Fund receives 15,33% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (10/9/2024)	42.534	0,08	USD 96	Citigroup (Fund receives 11,48% Fixed; and receives/pays return on Ameriprise Financial) (9/9/2024)	41.496	0,08
USD 171	Barclays (Fund receives 18,09% Fixed; and receives/pays return on Sprouts Farmers Market) (13/9/2024)	17.471	0,03	USD 405	Citigroup (Fund receives 12,31% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2024)	88.069	0,17
USD 401	Barclays (Fund receives 19,29% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial) (3/9/2024)	17.035	0,03	USD 59	Citigroup (Fund receives 12,45% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals) (16/9/2024)	16.459	0,03
USD 602	Barclays (Fund receives 19,3% Fixed; and receives/pays return on BorgWarner) (13/9/2024)	20.360	0,04	USD 136	Citigroup (Fund receives 14,55% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (18/9/2024)	25.131	0,05
USD 289	Barclays (Fund receives 27,44% Fixed; and receives/pays return on Dayforce) (13/9/2024)	16.803	0,03	USD 100	Citigroup (Fund receives 14,59% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (5/9/2024)	35.281	0,07
USD 128	Barclays (Fund receives 7,54% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (13/9/2024)	34.793	0,07	USD 106	Citigroup (Fund receives 15,26% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corporation) (5/9/2024)	16.052	0,03
USD 494	Barclays (Fund receives 8,55% Fixed; and receives/pays return on Mondelēz International) (13/9/2024)	34.937	0,07	USD 529	Citigroup (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on EBay) (16/9/2024)	30.942	0,06
USD 147	Barclays (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Incorporated) (13/9/2024)	69.845	0,14	USD 135	Citigroup (Fund receives 17,55% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems) (5/9/2024)	36.435	0,07

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 635	Citigroup (Fund receives 18,02% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (17/9/2024)	111.233	0,22	USD 444	Citigroup (Fund receives 29,39% Fixed; and receives/pays return on Advanced Micro Devices) (13/9/2024)	65.829	0,13
USD 203	Citigroup (Fund receives 18,19% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings) (5/9/2024)	17.820	0,04	USD 247	Citigroup (Fund receives 9,92% Fixed; and receives/pays return on GE HealthCare Technologies) (13/9/2024)	20.885	0,04
USD 680	Citigroup (Fund receives 20,95% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (18/9/2024)	25.972	0,05	Total des obligations indexées sur des actions		5.693.611	11,06
USD 1.329	Citigroup (Fund receives 20,98% Fixed; and receives/pays return on Flex Ltd.) (6/9/2024)	43.397	0,08	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		49.043.708	95,25
USD 798	Citigroup (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings) (12/9/2024)	53.766	0,10	Autres titres négociables			
USD 188	Citigroup (Fund receives 24,92% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks) (13/9/2024)	65.643	0,13	ACTIONS ORDINAIRES			
USD 177	Citigroup (Fund receives 25,06% Fixed; and receives/pays return on Paycom Software) (16/9/2024)	29.358	0,06	Royaume-Uni			
USD 149	Citigroup (Fund receives 25,63% Fixed; and receives/pays return on Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company) (16/9/2024)	17.390	0,03	473.134	Home Reit**	153.829	0,30
				Total des actions ordinaires		153.829	0,30
				Total des autres valeurs mobilières		153.829	0,30
				Total du portefeuille		49.197.537	95,55
				Autres éléments de l'actif net		2.292.612	4,45
				Total de l'actif net (USD)		51.490.149	100,00

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	1.155.823	USD	1.265.129	BNY Mellon	13/9/2024	15.636
						Plus-value nette non réalisée 15.636
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	3.490	USD	4.435	BNY Mellon	13/9/2024	154
						Plus-value nette non réalisée 154
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	34.927	USD	4.488	BNY Mellon	13/9/2024	(8)
						Moins-value nette non réalisée (8)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	7.623	USD	5.766	BNY Mellon	13/9/2024	86
						Plus-value nette non réalisée 86
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.295.038)						15.868

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Global Multi-Asset Income Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(17)	USD	GBP/USD Future	Septembre 2024	1.396.762	(39.701)
(4)	USD	JPY/USD Future	Septembre 2024	344.150	(21.025)
21	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	3.113.285	75.449
(7)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	866.688	6.344
(6)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	682.969	1.115
22	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	2.409.344	(3.229)
(10)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	1.330.312	9.882
Total				10.143.510	28.835

ESG Multi-Asset Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Guernesey				Danemark			
22.829.095	Bluefield Solar Income Fund	29.099.720	0,61	762.977	Novo Nordisk	95.554.124	2,02
32.696.872	Schiehallion Fund	27.454.142	0,58	3.787	Novonesis (Novozymes) B*	237.368	0,00
13.490.393	Starwood European Real Estate Finance	15.178.497	0,32	175.970	Orsted*	9.267.332	0,19
59.004.626	Syncona	86.732.410	1,83	11.520	Pandora	1.837.221	0,04
				1.386	ROCKWOOL	541.499	0,01
		158.464.769	3,34	150.764	Vestas Wind Systems	3.114.906	0,07
						110.552.450	2,33
Irlande				Finlande			
2.188.641	iShares Physical Gold ETC~	96.672.265	2,04	36.012	Stora Enso	419.720	0,01
				7.838	Wartsila	156.250	0,00
						575.970	0,01
Jersey				France			
14.403.958	Foresight Solar Fund	16.069.617	0,34	128.099	Air Liquide	21.661.541	0,46
				41.046	AXA	1.411.572	0,03
Royaume-Uni				14.902	Cie de Saint-Gobain	1.178.450	0,02
26.159.170	Aquila European Renewables	18.259.101	0,39	23.552	Cie Generale des Etablissements Michelin	836.096	0,02
89.613.136	Greencoat UK Wind	151.677.281	3,20	88.604	Credit Agricole	1.251.532	0,03
54.008.524	Gresham House Energy Storage Fund	37.877.149	0,80	164.633	Danone	10.385.050	0,22
1.128.168	HgCapital Trust	7.010.444	0,15	14.038	Edenred	538.919	0,01
61.840.956	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	45.630.255	0,96	469.988	Getlink	7.686.654	0,16
		260.454.230	5,50	16.576	Hermes International	36.085.952	0,76
				2.296	Kering	596.156	0,01
Total des Compartiments		531.660.881	11,22	44.560	L'Oreal	17.799.492	0,38
				19.161	Publicis Groupe	1.917.058	0,04
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				34.506	Sanofi	3.505.809	0,07
Australie				104.015	Schneider Electric	24.006.662	0,51
103.187	Brambles	1.151.914	0,02	5.100	Teleperformance*	512.805	0,01
14.761	Cochlear	2.715.068	0,06	36.374	Worldline*	302.486	0,01
22.550	CSL	4.241.502	0,09			129.676.234	2,74
234.719	NEXTDC	2.436.276	0,05	Allemagne			
136.105	Northern Star Resources	1.271.853	0,03	71.480	adidas	16.776.356	0,35
938.833	Transurban	7.789.976	0,16	4.418	Allianz	1.241.900	0,03
		19.606.589	0,41	25.544	BASF	1.177.323	0,02
Autriche				11.748	Bayerische Motoren Werke	986.597	0,02
142.064	ams-OSRAM*	158.359	0,00	137.259	Beiersdorf	17.987.792	0,38
21.611	ANDRITZ*	1.291.257	0,03	137.049	Deutsche Lufthansa*	812.152	0,02
13.066	Kontron	221.991	0,01	111.644	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	5.086.501	0,11
33.796	Verbund*	2.603.982	0,05	11.094	Henkel	832.605	0,02
		4.275.589	0,09	12.535	Henkel	1.038.901	0,02
Belgique				16.736	HUGO BOSS*	635.633	0,01
41.866	Aedifica	2.562.199	0,05	119.983	Infineon Technologies	3.966.638	0,08
52.499	KBC	3.684.380	0,08	69.010	Mercedes-Benz	4.309.675	0,09
		6.246.579	0,13	3.049	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	1.490.046	0,03
Bermudes				9.143	SAP	1.807.754	0,04
52.000	Digital China	19.325	0,00	22.306	Siemens	3.808.972	0,08
Canada				188.536	Siemens Energy	4.945.299	0,10
123.182	Canadian Pacific Kansas City	9.172.305	0,19	17.863	SMA Solar Technology*	376.195	0,01
40.532	Canadian Solar	461.092	0,01	11.325	Zalando	268.176	0,01
985	Canadian Tire	101.147	0,00			67.548.515	1,42
26.421	CGI	2.649.070	0,06	Hong Kong			
13.977	Dollarama	1.265.329	0,03	1.334.800	AIA	8.569.047	0,18
8.179	FirstService	1.320.547	0,03	Irlande			
196.557	Hydro One	6.009.909	0,13	9.797	CRH	786.169	0,02
1.090.223	Innervex Renewable Energy	6.736.982	0,14	3.084	DCC	196.738	0,00
29.512	Magna International	1.113.966	0,02	31.327	Eaton	8.556.694	0,18
529.444	Northland Power	7.493.304	0,16	62.560.495	Greencoat Renewables	60.058.075	1,27
142.173	Nutrien	6.182.222	0,13	18.093	James Hardie Industries	610.257	0,02
35.144	Shopify	2.352.643	0,05	56.561	Johnson Controls International	3.652.784	0,08
67.312	Toronto-Dominion Bank	3.647.573	0,08	13.763	Kingspan	1.083.148	0,02
		48.506.089	1,03	13.831	nVent Electric	839.653	0,02
				37.946	Pentair	3.001.158	0,06

~ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
263.520	Microsoft	99.127.298	2,09	USD 29.569.095	Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre 5% 31/10/2027	21.971.876	0,46
26.186	Moody's	11.489.873	0,24			96.451.032	2,04
14.511	Morgan Stanley	1.346.950	0,03				
20.856	NetApp	2.244.345	0,05				
21.158	Newmont	1.025.238	0,02				
1.104.198	NVIDIA	120.549.057	2,54				
15.125	ON Semiconductor	1.069.651	0,02	AUD 10.937.000	Australie Australia Government Bond 4,25% 21/6/2034	6.861.694	0,14
30.119	Oracle	3.826.618	0,08	AUD 8.280.000	Queensland Treasury 4,5% 9/3/2033	5.062.298	0,11
47.441	Ormat Technologies*	3.170.027	0,07	EUR 2.250.000	Toyota Finance Australia 2,28% 21/10/2027	2.201.754	0,05
301.206	Otis Worldwide	25.655.366	0,54	AUD 8.320.000	Treasury of Victoria 2% 17/9/2035	3.828.681	0,08
3.788	Ouster*	24.795	0,00			17.954.427	0,38
10.613	Paychex	1.245.950	0,03				
63.710	PepsiCo*	9.916.043	0,21				
42.791	Pfizer	1.109.959	0,02				
11.684	PNC Financial Services	1.943.543	0,04				
11.489	PPG Industries	1.342.878	0,03				
78.731	Principal Financial	5.741.357	0,12				
24.204	Procter & Gamble	3.743.811	0,08	EUR 400.000	Autriche ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	315.009	0,01
19.164	Progressive	4.317.280	0,09				
12.537	PTC	2.013.670	0,04				
4.280	Qorvo	450.066	0,01	EUR 2.700.000	Belgique KBC 0,75% 21/1/2028	2.552.175	0,06
96	Quanta Services	23.668	0,00	EUR 2.500.000	KBC 3,75% 27/3/2032	2.538.588	0,05
31.678	Rambus*	1.288.461	0,03	EUR 10.610.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22/4/2033*	9.448.722	0,20
1.375	Raymond James Financial	147.432	0,00			14.539.485	0,31
42.887	Republic Services	7.994.298	0,17				
22.475	Resideo Technologies	408.472	0,01				
898	Rockwell Automation*	217.058	0,00				
74.067	S&P Global	34.255.785	0,72	USD 1.395.000	Canada Canadian National Railway 3,2% 2/8/2046	961.489	0,02
101.394	Salesforce	23.387.720	0,49	USD 900.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	747.130	0,02
68.951	SBA Communications	14.167.505	0,30			1.708.619	0,04
38.260	ServiceNow	29.012.218	0,61				
4.774	Silicon Laboratories*	521.065	0,01				
4.387	Skyworks Solutions	437.751	0,01				
108.526	State Street	8.449.109	0,18				
42.904	Stryker	13.930.683	0,29	EUR 738.000	Chypre Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	749.590	0,02
133.662	Tesla	25.318.162	0,53				
127.669	Texas Instruments	24.674.008	0,52				
88.220	Thermo Fisher Scientific	48.952.093	1,03	EUR 3.500.000	Danemark Danske Bank 4,75% 21/6/2030	3.699.600	0,08
35.605	TJX	3.762.713	0,08	GBP 517.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	452.224	0,01
5.994	Topgolf Callaway Brands*	55.200	0,00	EUR 714.000	Orsted 5,25% 8/12/3022	728.926	0,01
48.391	Travelers	9.886.639	0,21			4.880.750	0,10
10.959	Trimble	562.151	0,01				
1.016	Truist Financial	40.591	0,00				
2.976	Ulta Beauty	968.547	0,02	EUR 702.000	Finlande Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	671.975	0,01
90.550	Union Pacific	20.714.741	0,44	USD 344.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	292.902	0,01
61.578	UnitedHealth	32.688.281	0,69	EUR 880.000	Balder Finland 1% 20/1/2029	761.952	0,02
44.590	US Bancorp	1.891.741	0,04	EUR 651.000	Citycon 3,625% 10/6/2026	458.597	0,01
13.610	VeriSign	2.253.597	0,05	EUR 900.000	Finnair 4,75% 24/5/2029*	892.629	0,02
280.003	Verizon Communications	10.420.520	0,22	USD 3.150.000	Nordea Bank 1,5% 30/9/2026	2.672.615	0,05
80.472	Visa	20.049.782	0,42			5.750.670	0,12
71.818	Walt Disney	5.829.885	0,12				
54.660	Waste Management	10.373.892	0,22				
8.001	Watts Water Technologies	1.409.571	0,03	EUR 300.000	France Accor 4,875% 6/6/2030	301.344	0,01
7.774	WW Grainger	6.826.982	0,14	EUR 300.000	Accor 7,25% 11/1/2029	329.517	0,01
52.416	Xylem	6.419.991	0,13	EUR 668.000	Afflelou 6% 25/7/2029	686.303	0,01
3.334	Zebra Technologies	1.034.790	0,02	EUR 635.000	Banjay Entertainment 7% 1/5/2029*	670.128	0,01
114.820	Zoetis*	19.051.734	0,40	EUR 739.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	759.234	0,02
		1.745.038.059	36,80	EUR 298.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	301.308	0,01
	Total des actions ordinaires et privilégiées	2.724.764.667	57,47	EUR 3.100.000	BNP Paribas 0,375% 14/10/2027	2.915.178	0,06
	OBLIGATIONS			EUR 8.500.000	BNP Paribas 0,5% 30/5/2028	7.889.955	0,17
	Argentine			USD 3.025.000	BNP Paribas 1,675% 30/6/2027*	2.583.388	0,05
USD 55.143.350	Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre 3% 31/5/2026	39.515.819	0,84	EUR 6.800.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027	6.674.710	0,14
USD 51.653.630	Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre 5% 31/10/2027	34.963.337	0,74	USD 3.725.000	BNP Paribas 2,819% 19/11/2025	3.343.654	0,07
				USD 760.000	BNP Paribas 4,375% 12/5/2026	679.286	0,02
				EUR 9.700.000	Cie de Saint-Gobain 1,875% 21/9/2028	9.250.346	0,19

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 700.000	Clariane 13,168% 15/6/2025	802.415	0,02	EUR 744.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031	726.695	0,02
EUR 679.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	686.292	0,01	EUR 600.000	Schaeffler 4,5% 28/3/2030	604.365	0,01
EUR 4.800.000	Credit Agricole 0,375% 21/10/2025	4.642.839	0,10	EUR 1.147.882	Tele Columbus 10% 1/1/2029	907.206	0,02
EUR 1.442.000	Crown European SACA 5% 15/5/2028	1.495.477	0,03	EUR 360.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	353.866	0,01
EUR 2.200.000	Danone 1,208% 3/11/2028	2.058.264	0,04	EUR 921.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	907.130	0,02
USD 950.000	Danone 2,947% 2/11/2026	830.534	0,02	EUR 500.000	TUI 1,95% 26/7/2031	500.576	0,01
EUR 770.000	Elior 3,75% 15/7/2026	758.011	0,01	EUR 736.000	TUI 5,875% 15/3/2029*	749.219	0,02
EUR 775.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	759.457	0,02	EUR 588.000	TUI Cruises 6,25% 15/4/2029	601.950	0,01
EUR 740.000	Forvia 5,5% 15/6/2031*	756.654	0,01	EUR 300.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031	304.875	0,01
EUR 45.597.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044*	27.057.555	0,57			127.870.940	2,70
EUR 21.530.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	20.048.198	0,42		Grèce		
EUR 748.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	760.544	0,02	EUR 866.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	896.267	0,02
EUR 1.070.000	Iliad 6,875% 15/4/2031*	1.116.235	0,02	EUR 421.000	Eurobank Ergasias Services and 6,25% 25/4/2034	445.485	0,01
EUR 717.000	Loxam 6,375% 15/5/2028	747.917	0,01	EUR 1.151.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	1.200.234	0,02
EUR 718.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	754.919	0,02			2.541.986	0,05
EUR 847.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	896.704	0,02		International		
EUR 296.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	306.014	0,01	EUR 20.594.000	European Investment Bank 2,625% 4/9/2034	20.407.006	0,43
EUR 3.700.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	3.781.215	0,08	EUR 27.128.000	European Union 0% 4/3/2026	26.113.820	0,55
EUR 3.500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,75% 4/7/2035*	3.569.877	0,07	EUR 7.830.000	European Union 2,625% 4/2/2048	7.029.263	0,15
EUR 1.300.000	Teleperformance 3,75% 24/6/2029*	1.285.853	0,03			53.550.089	1,13
EUR 877.000	Tereos Finance Groupe I 5,875% 30/4/2030	902.433	0,02		Irlande		
EUR 2.900.000	Veolia Environnement 1,625% 17/9/2030	2.648.015	0,06	EUR 705.000	Bank of Cyprus 6,625% 23/10/2031	717.542	0,01
EUR 11.313	Worldline 0% 30/7/2026	1.058.970	0,02	EUR 9.940.000	CRH SMW Finance 4,25% 11/7/2035	10.400.421	0,22
		114.108.743	2,40	GBP 448.457	Frost CMBS 2021-1 6,33% 20/11/2033	529.600	0,01
	Allemagne			EUR 24.601.000	Ireland Government Bond 1,35% 18/3/2031	22.968.724	0,48
EUR 900.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	897.210	0,02	USD 2.575.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 2% 16/9/2031	1.955.365	0,04
EUR 1.700.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	1.774.741	0,04	EUR 2.920.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 3% 15/9/2028	2.892.621	0,06
EUR 400.000	Bayer 7% 25/9/2083	430.454	0,01	EUR 1.700.000	Linde 3,375% 12/6/2029	1.731.501	0,04
EUR 500.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	244.800	0,00	EUR 9.700.000	Linde 3,625% 12/6/2034	9.936.128	0,21
EUR 27.986.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2050*	14.810.917	0,31	EUR 9.430.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	9.362.245	0,20
EUR 312.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	301.108	0,00			60.494.147	1,27
EUR 1.135.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	1.187.471	0,02		Italie		
GBP 1.400.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	1.796.328	0,04	EUR 1.409.000	A2A 5% 11/6/2029	1.419.716	0,03
EUR 2.650.000	Deutsche Bahn Finance 1,375% 28/3/2031	2.427.363	0,05	EUR 786.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	752.198	0,02
USD 11.260.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	9.736.676	0,21	EUR 624.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	606.559	0,01
EUR 4.600.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032	3.876.619	0,08	EUR 909.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031*	894.002	0,02
EUR 11.000.000	Eurogrid 3,722% 27/4/2030	11.142.263	0,24	EUR 440.000	Banco BPM 5% 18/6/2034	449.306	0,01
EUR 524.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030*	556.320	0,01	EUR 1.515.000	Cedacri Mergeco 8,167% 15/5/2028	1.515.909	0,03
EUR 5.470.000	Heidelberg Materials 3,95% 19/7/2034*	5.535.530	0,11	EUR 1.047.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031*	1.039.985	0,02
EUR 694.513	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	742.816	0,02	EUR 448.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030*	451.342	0,01
EUR 25.771.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,375% 4/10/2029*	25.605.293	0,54	EUR 222.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029*	222.977	0,00
EUR 17.253.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875% 31/3/2032	17.608.239	0,37	EUR 1.024.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	1.010.329	0,02
EUR 1.200.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	1.070.898	0,02	EUR 780.000	Hera 5,2% 29/1/2028	831.386	0,02
EUR 4.000.000	Merck Financial Services 0,5% 16/7/2028	3.637.222	0,08	EUR 480.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	446.868	0,01
EUR 900.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	926.037	0,02	EUR 752.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	676.706	0,01
EUR 16.817.000	NRW Bank 2,75% 15/5/2031	16.956.077	0,36				
EUR 1.090.000	PCF 4,75% 15/4/2029*	950.676	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 755.439	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	756.663	0,01	GBP 550.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	612.786	0,01
GBP 1.075.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	1.216.995	0,03	EUR 694.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	749.929	0,02
GBP 900.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032*	1.194.016	0,03	USD 6.486	Ensemble Investment 0% 11/8/2028	49.715.944	1,05
EUR 674.000	Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	597.101	0,01	EUR 4.100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4,875% 21/11/2033	4.429.045	0,10
EUR 8.615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	5.557.006	0,12	USD 661.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028*	521.796	0,01
EUR 21.926.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,05% 30/10/2037	22.359.561	0,47	EUR 100.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	93.436	0,00
EUR 753.000	Mundys 4,5% 24/1/2030	757.285	0,02	EUR 596.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	600.845	0,01
EUR 1.800.000	Nexi 0% 24/2/2028	1.555.920	0,03	EUR 436.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	437.086	0,01
EUR 1.000.000	Nexi 2,125% 30/4/2029	934.535	0,02	EUR 677.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	683.134	0,01
EUR 839.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	763.582	0,01	EUR 2.860.000	Nestle Finance International 1,5% 1/4/2030	2.662.889	0,06
EUR 300.000	Optics Bidco 5,25% 17/3/2055	293.883	0,01	EUR 3.630.000	Novartis Finance 0% 23/9/2028	3.245.698	0,07
EUR 249.000	Optics Bidco 7,75% 24/1/2033	301.400	0,01	EUR 4.990.000	Novartis Finance 1,625% 9/11/2026	4.877.496	0,10
EUR 427.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	449.524	0,01	EUR 436.000	Rossini 6,75% 31/12/2029*	452.568	0,01
EUR 443.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	444.847	0,01	EUR 892.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	898.868	0,02
EUR 997.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029*	906.821	0,02	EUR 850.000	SES 2,875% 27/5/2026	811.453	0,02
EUR 678.000	TeamSystem 7,127% 31/7/2031	680.580	0,02	EUR 896.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	893.921	0,02
EUR 739.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	746.390	0,01	USD 800.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	701.113	0,01
EUR 848.000	UniCredit 5,375% 16/4/2034	880.309	0,02			76.715.329	1,62
EUR 700.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034*	704.939	0,01				
		51.418.640	1,08				
	Japon						
EUR 2.500.000	East Japan Railway 4,389% 5/9/2043	2.668.950	0,06	EUR 500.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	491.100	0,01
USD 4.880.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030	4.168.660	0,09	EUR 8.300.000	ABN AMRO Bank 2,375% 1/6/2027	8.149.049	0,17
EUR 662.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	614.866	0,01	EUR 8.920.000	BMW Finance 1% 22/5/2028	8.290.739	0,18
EUR 1.051.000	SoftBank 5% 15/4/2028	1.057.542	0,02	EUR 7.000.000	BNG Bank 2,75% 28/8/2034	6.938.260	0,15
EUR 2.119.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029*	2.128.864	0,05	EUR 568.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029*	591.163	0,01
EUR 602.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	602.776	0,01	EUR 602.000	Citycon Treasury 1,625% 12/3/2028	529.814	0,01
		11.241.658	0,24	USD 7.765.000	Cooperatieve Rabobank 1,004% 24/9/2026	6.732.008	0,14
	Jersey			EUR 4.500.000	EDP Finance 1,875% 21/9/2029	4.212.358	0,09
EUR 2.920.000	Aptiv 1,5% 10/3/2025	2.884.361	0,06	EUR 657.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028*	603.014	0,01
USD 3.650.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	2.117.067	0,05	EUR 4.377.000	Green Lion 2023-1 4,148% 23/7/2065	4.390.044	0,09
USD 1.010.000	Aptiv 4,35% 15/3/2029	906.813	0,02	EUR 2.000.000	Green STORM 2024 3,898% 22/2/2071	1.999.505	0,04
USD 1.375.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	1.113.522	0,02	EUR 240.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	230.543	0,00
GBP 876.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	1.045.877	0,03	EUR 894.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 24/7/2028	781.316	0,02
GBP 387.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	451.371	0,01	EUR 2.400.000	ING Groep 0,875% 9/6/2032	2.224.200	0,05
GBP 1.258.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	1.482.725	0,03	USD 4.805.000	ING Groep 1,4% 1/7/2026	4.209.707	0,09
GBP 991.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	1.193.810	0,02	EUR 2.000.000	ING Groep 1,75% 16/2/2031	1.821.540	0,04
		11.195.546	0,24	EUR 4.300.000	ING Groep 4,5% 23/5/2029	4.457.661	0,09
	Luxembourg			EUR 400.000	LEG Properties 1% 4/9/2030	407.620	0,01
GBP 1.263.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	1.377.199	0,03	EUR 600.000	Linde Finance 0,25% 19/5/2027	560.065	0,01
USD 538.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	465.452	0,01	EUR 4.740.000	MSD Netherlands Capital 3,5% 30/5/2037	4.730.022	0,10
EUR 200.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	180.737	0,00	EUR 30.954.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040*	22.403.112	0,47
EUR 1.103.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	927.403	0,02	EUR 462.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	456.234	0,01
GBP 485.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	477.910	0,01	USD 9.210.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	7.201.016	0,15
EUR 942.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	898.621	0,02	USD 1.640.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 11/5/2041	1.126.038	0,02

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 500.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	443.424	0,01				
EUR 480.000	Odido 5,5% 15/1/2030	461.530	0,01				
EUR 450.000	OI European 5,25% 1/6/2029	458.156	0,01				
EUR 724.000	OI European 6,25% 15/5/2028	750.423	0,02				
EUR 745.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	757.982	0,02				
EUR 190.013	Summer BidCo 10% 15/2/2029	195.357	0,00				
EUR 1.200.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	1.195.740	0,02				
EUR 1.700.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	1.770.099	0,04				
EUR 400.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	424.776	0,01				
EUR 2.730.000	Unilever Finance Netherlands 1,375% 31/7/2029	2.556.188	0,05				
EUR 908.000	United 4,625% 15/8/2028	899.093	0,02				
EUR 421.000	United 6,75% 15/2/2031	443.810	0,01				
EUR 337.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	306.899	0,01				
EUR 662.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	604.022	0,01				
EUR 994.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	909.301	0,02				
USD 374.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	305.252	0,01				
		106.018.180	2,23				
Portugal							
EUR 900.000	EDP 1,875% 2/8/2081	864.900	0,02				
EUR 1.200.000	EDP 4,75% 29/5/2054	1.208.292	0,02				
		2.073.192	0,04				
Singapour							
USD 1.110.000	Pfizer Investment Enterprises 5,11% 19/5/2043	999.716	0,02				
USD 2.855.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	2.619.342	0,06				
		3.619.058	0,08				
Espagne							
EUR 500.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	501.110	0,01				
EUR 1.100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 5,25% 27/11/2031	1.105.742	0,02				
EUR 700.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033*	743.785	0,02				
EUR 600.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	517.642	0,01				
EUR 1.000.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	1.047.607	0,02				
EUR 602.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	600.947	0,02				
EUR 1.440.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	1.504.670	0,03				
EUR 18.948.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	12.638.600	0,27				
		18.660.103	0,40				
Suède							
EUR 320.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	303.995	0,01				
EUR 190.000	Heimstaden Bostad 3,248% 19/11/2024	168.216	0,00				
EUR 658.000	Intrum 3% 15/9/2027	458.054	0,01				
EUR 650.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	457.860	0,01				
USD 300.000	Svenska Handelsbanken 3,95% 10/6/2027	268.992	0,00				
EUR 703.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	736.576	0,02				
		2.393.693	0,05				
					Royaume-Uni		
EUR 1.308.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029*	1.358.816	0,03				
GBP 1.239.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	1.382.821	0,03				
GBP 1.548.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	1.788.988	0,04				
GBP 400.000	Bellis Finco 4% 16/2/2027	430.836	0,01				
GBP 460.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025	526.515	0,01				
EUR 1.445.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	1.482.931	0,03				
GBP 1.238.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	1.491.375	0,03				
GBP 860.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027*	989.733	0,02				
EUR 1.880.000	DS Smith 0,875% 12/9/2026	1.793.088	0,04				
EUR 8.000.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	8.409.360	0,18				
GBP 1.635.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	1.944.305	0,04				
GBP 466.000	Exmoor Funding 2024-1 6,7% 25/3/2094	553.382	0,01				
GBP 847.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	978.095	0,02				
EUR 4.680.000	GlaxoSmithKline Capital 4% 16/6/2025	4.701.294	0,10				
GBP 1.069.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	1.202.026	0,03				
GBP 508.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	600.348	0,01				
EUR 786.000	Market Bidco Finco 4,75% 4/11/2027	747.447	0,01				
GBP 553.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	607.169	0,01				
USD 10.025.000	NatWest 4,445% 8/5/2030	8.935.386	0,19				
GBP 1.256.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	1.493.322	0,03				
GBP 414.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	527.913	0,01				
EUR 6.540.000	SSE 4% 5/9/2031	6.768.082	0,14				
EUR 1.019.000	Thames Water Utilities Finance 1,25% 31/1/2032	719.669	0,02				
GBP 22.160.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	20.328.651	0,43				
GBP 9.665.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	5.984.601	0,13				
EUR 585.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	585.000	0,01				
GBP 1.131.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	1.337.361	0,03				
GBP 780.000	Vodafone 8% 30/8/2086	1.012.319	0,02				
		78.680.833	1,66				
					États-Unis		
USD 4.600.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	3.389.867	0,07				
USD 3.435.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	2.822.727	0,06				
USD 5.550.000	Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15/4/2026	4.946.125	0,10				
USD 1.125.000	American Honda Finance 1,3% 9/9/2026	956.213	0,02				
USD 3.775.000	American Honda Finance 2,3% 9/9/2026	3.274.087	0,07				
EUR 11.340.000	Amgen 2% 25/2/2026	11.146.416	0,23				
USD 6.190.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	5.057.127	0,11				
USD 2.505.000	Amgen 2,6% 19/8/2026	2.183.712	0,05				
USD 350.000	Amgen 3% 22/2/2029	298.833	0,01				
USD 2.010.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	1.686.139	0,03				
USD 1.980.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	1.842.916	0,04				
EUR 9.100.000	Bank of America 1,381% 9/5/2030	8.339.031	0,18				
USD 7.900.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	6.805.420	0,14				
USD 3.135.000	Bank of America 2,676% 19/6/2041	2.085.274	0,04				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 2.435.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	1.944.831	0,04	USD 1.073.494	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	842.253	0,02
USD 2.400.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	2.032.253	0,05	USD 2.153.119	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	1.687.345	0,04
USD 3.075.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	2.753.903	0,06	USD 1.627.970	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	1.323.475	0,03
USD 6.750.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	5.879.949	0,12	USD 793.557	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	645.592	0,01
EUR 7.720.000	Bank of America 3,648% 31/3/2029	7.839.699	0,17	USD 1.087.306	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2052	915.425	0,02
USD 710.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	628.660	0,01	USD 461.557	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	397.022	0,01
USD 550.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	483.971	0,01	USD 923.449	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	796.742	0,02
EUR 3.750.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	3.863.812	0,08	USD 817.515	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2052	726.832	0,02
EUR 809.000	Belden 3,375% 15/7/2031	756.480	0,02	USD 737.490	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2052	655.473	0,01
USD 5.350.000	BorgWarner 2,65% 1/7/2027	4.604.667	0,09	USD 9.400.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,656% 25/8/2031	8.649.382	0,18
USD 1.375.000	Carrier Global 2,493% 15/2/2027	1.190.471	0,03	USD 2.695.777	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	2.025.082	0,04
USD 225.000	Carrier Global 2,7% 15/2/2031	181.389	0,00	USD 1.025.435	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	804.555	0,02
USD 750.000	Carrier Global 2,722% 15/2/2030	620.768	0,01	USD 580.799	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	457.542	0,01
EUR 1.070.000	Chemours 4% 15/5/2026*	1.057.663	0,02	USD 935.102	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	738.205	0,02
USD 1.580.000	City of New York NY 5,828% 1/10/2053	1.616.220	0,03	USD 1.140.016	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	897.868	0,02
USD 1.505.000	City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue 6% 1/11/2040	1.452.632	0,03	USD 6.783.920	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	5.267.633	0,11
USD 1.600.000	Commonwealth of Massachusetts 3,769% 15/7/2029	1.435.047	0,03	USD 432.061	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	350.298	0,01
USD 3.305.000	CRH America 3,875% 18/5/2025	2.955.082	0,06	USD 380.741	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	313.886	0,01
USD 750.000	CRH America Finance 3,4% 9/5/2027	657.903	0,01	USD 9.297.314	Freddie Mac Pool 5% 1/8/2052	8.382.224	0,18
USD 240.000	CRH America Finance 4,5% 4/4/2048	190.623	0,00	USD 4.642.921	Freddie Mac Pool 5,5% 1/12/2052	4.236.842	0,09
USD 300.000	CSX 2,5% 15/5/2051	169.861	0,00	USD 2.138.000	Freeport-McMoRan 4,25% 1/3/2030	1.877.822	0,04
USD 300.000	CSX 3,8% 1/3/2028	266.974	0,01	USD 4.705.000	Freeport-McMoRan 5,4% 14/11/2034	4.347.885	0,09
USD 1.675.000	CSX 4,3% 1/3/2048	1.334.557	0,03	USD 4.025.000	General Mills 4,95% 29/3/2033	3.682.692	0,08
USD 1.500.000	CSX 4,5% 15/11/2052	1.235.268	0,02	USD 1.850.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	1.425.258	0,03
USD 1.500.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	1.470.652	0,03	USD 2.340.000	Gilead Sciences 2,6% 1/10/2040	1.534.054	0,03
USD 1.025.000	Ecolab 1,3% 30/1/2031	768.184	0,02	USD 4.230.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	3.769.095	0,08
EUR 1.570.000	Ecolab 2,625% 8/7/2025	1.558.131	0,03	USD 1.295.000	Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041	1.232.065	0,03
EUR 9.110.000	Eli Lilly 1,625% 2/6/2026	8.904.923	0,19	USD 4.296.161	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	3.305.647	0,07
EUR 6.140.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	5.703.047	0,12	USD 8.835.607	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	7.001.938	0,15
USD 2.890.000	Equinix 1,25% 15/7/2025	2.523.986	0,05	USD 1.911.402	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	1.510.143	0,03
USD 6.975.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	5.493.535	0,12	USD 1.957.297	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.558.276	0,03
USD 800.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	474.471	0,01	USD 1.491.084	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.187.211	0,03
USD 1.337.950	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	996.700	0,02	USD 1.477.926	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.167.684	0,03
USD 651.282	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	491.467	0,01	USD 183.013	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	144.035	0,00
USD 917.338	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	686.914	0,01	USD 1.162.311	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2051	914.764	0,02
USD 501.427	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	378.384	0,01	USD 1.495.144	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2052	1.171.924	0,03
USD 482.881	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	362.987	0,01	USD 3.334.084	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	2.817.132	0,06
USD 737.617	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051	549.274	0,01	USD 6.711.926	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	5.671.234	0,12
USD 338.630	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	255.336	0,01	USD 202.171	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	165.533	0,00
USD 3.384.131	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	2.518.533	0,05				
USD 2.502.384	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	1.951.480	0,04				
USD 1.993.727	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	1.549.031	0,03				
USD 368.371	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	290.194	0,01				
USD 217.290	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	171.476	0,00				
USD 1.740.287	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	1.370.714	0,03				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 228.614	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	187.185	0,00	USD 4.062.413	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	3.463.089	0,07
USD 163.520	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	133.885	0,00	USD 978.973	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	860.798	0,02
USD 175.289	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	143.521	0,00	USD 1.038.415	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	898.870	0,02
USD 239.000	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	195.685	0,00	USD 2.869.377	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	2.529.664	0,05
USD 110.312	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	90.320	0,00	USD 467.518	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	407.777	0,01
USD 1.391.014	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	1.138.905	0,02	USD 1.141.318	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	992.072	0,02
USD 1.071.996	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2052	889.166	0,02	USD 4.545.383	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2050	4.035.137	0,09
USD 1.379.327	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.129.252	0,02	USD 3.894.331	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2050	3.457.519	0,07
USD 1.808.191	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.480.362	0,03	USD 2.200.800	Ginnie Mae II Pool 6% 20/7/2053	2.050.616	0,04
USD 1.717.329	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.405.979	0,03	USD 2.129.353	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-4 5,3% 20/11/2054	1.856.760	0,04
USD 2.315.925	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.896.043	0,04	USD 4.100.000	Healthpeak 2,875% 15/1/2031	3.329.689	0,07
USD 1.991.173	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.651.133	0,04	USD 2.090.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	1.926.960	0,04
USD 27.721	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2041	23.634	0,00	EUR 870.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029*	894.042	0,02
USD 48.660	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	41.485	0,00	USD 900.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	776.051	0,02
USD 105.504	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	89.947	0,00	EUR 1.594.000	IQVIA 2,25% 15/1/2028	1.511.032	0,03
USD 358.923	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2042	305.998	0,01	EUR 2.260.000	JPMorgan Chase 0,389% 24/2/2028	2.117.055	0,05
USD 1.051.947	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043	896.832	0,02	EUR 3.810.000	JPMorgan Chase 1,047% 4/11/2032	3.242.904	0,07
USD 244.509	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044	208.455	0,00	USD 3.675.000	JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028	3.195.818	0,07
USD 109.999	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	93.393	0,00	USD 2.800.000	JPMorgan Chase 3,509% 23/1/2029	2.449.278	0,05
USD 1.080.350	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2048	907.233	0,02	USD 5.415.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	4.806.821	0,10
USD 625.229	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	529.403	0,01	USD 5.685.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	5.042.433	0,11
USD 5.872.687	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	5.135.480	0,11	USD 1.765.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	1.578.048	0,03
USD 87.349	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	73.961	0,00	USD 2.775.000	Lowe's 2,5% 15/4/2026	2.428.993	0,05
USD 126.666	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	107.182	0,00	USD 3.700.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	2.971.280	0,06
USD 152.513	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	128.543	0,00	USD 4.050.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	3.540.445	0,08
USD 1.202.749	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	1.018.398	0,02	USD 655.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	544.238	0,01
USD 859.806	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	727.783	0,02	USD 970.000	Merck 5% 17/5/2053	870.777	0,02
USD 1.175.044	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	990.355	0,02	EUR 970.000	Microsoft 3,125% 6/12/2028	986.875	0,02
USD 1.118.248	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	976.709	0,02	USD 4.855.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	4.355.290	0,09
USD 547.651	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	463.102	0,01	USD 7.575.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	6.781.090	0,14
USD 675.832	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	571.606	0,01	USD 6.000.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	5.390.013	0,11
USD 840.586	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	711.654	0,02	USD 1.550.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	1.443.470	0,03
USD 2.208.576	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	1.877.926	0,04	USD 1.515.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	1.406.122	0,03
USD 1.868.816	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	1.587.994	0,03	USD 975.000	Norfolk Southern 2,3% 15/5/2031	771.957	0,02
USD 3.954.399	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	3.354.475	0,07	USD 750.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	470.377	0,01
				USD 1.000.000	Norfolk Southern 3,15% 1/6/2027	874.207	0,02
				USD 325.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	199.732	0,00
				USD 1.500.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	1.334.343	0,03

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 400.000	Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048	307.628	0,01	USD 1.200.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	923.521	0,02
USD 2.140.000	Norfolk Southern 4,45% 15/6/2045	1.741.241	0,04	USD 3.150.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	2.099.194	0,05
USD 3.930.000	Norfolk Southern 5,05% 1/8/2030	3.668.904	0,08	USD 3.555.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	3.140.880	0,07
EUR 789.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	752.453	0,02	USD 2.179.000	Verizon Communications 4,78% 15/2/2035	1.946.301	0,04
EUR 482.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	445.691	0,01	USD 4.775.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	4.148.866	0,09
EUR 632.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	603.895	0,01	USD 3.420.000	WRKCo 3% 15/6/2033	2.704.974	0,06
USD 3.075.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	2.553.221	0,05	USD 2.850.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	2.510.198	0,05
USD 6.230.000	Prologis 1,25% 15/10/2030	4.697.802	0,10	USD 250.000	WRKCo 4% 15/3/2028	221.640	0,01
USD 975.000	Prologis 1,75% 1/7/2030	759.748	0,02	USD 8.630.000	WRKCo 4,65% 15/3/2026	7.761.525	0,16
USD 850.000	Prologis 1,75% 1/2/2031	648.060	0,01			428.021.152	9,02
USD 1.575.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	1.210.284	0,03	Total des obligations		1.290.952.871	27,23
USD 1.375.000	Prologis 2,875% 15/11/2029	1.156.362	0,02	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		4.547.378.419	95,92
USD 3.455.000	Prologis 3,25% 30/6/2026	3.056.174	0,06	Autres titres négociables			
USD 6.860.000	Public Service Electric and Gas 2,7% 1/5/2050	4.128.246	0,09	ACTIONS ORDINAIRES			
USD 3.900.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	3.601.874	0,08	Royaume-Uni			
USD 4.530.000	San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051	2.832.794	0,06	42.824.142	Home Reit**	12.570.753	0,27
EUR 555.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	602.236	0,01	Total des actions ordinaires		12.570.753	0,27
EUR 1.000.000	Toyota Motor Credit 3,85% 24/7/2030	1.026.845	0,02	OBLIGATIONS			
EUR 11.690.000	Toyota Motor Credit 4,05% 13/9/2029	12.153.872	0,26	Pays-Bas			
EUR 676.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	610.969	0,01	USD 21.100.000	JP Morgan Structured Products 0% 30/1/2026**	18.745.468	0,40
USD 2.300.000	Union Pacific 2,375% 20/5/2031	1.846.391	0,04	Total des obligations		18.745.468	0,40
USD 2.950.000	Union Pacific 2,8% 14/2/2032	2.395.552	0,05	Total des autres valeurs mobilières		31.316.221	0,67
USD 1.345.000	Union Pacific 4,05% 15/11/2045	1.047.272	0,02	Total du portefeuille		4.578.694.640	96,59
EUR 8.070.000	Verizon Communications 1,3% 18/5/2033	6.740.589	0,14	Autres éléments de l'actif net		161.698.156	3,41
EUR 4.220.000	Verizon Communications 1,875% 26/10/2029	3.967.267	0,08	Total de l'actif net (EUR)		4.740.392.796	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ moins-values non réalisées EUR
CAD	430.000	EUR	286.649	State Street	4/9/2024	1.230
EUR	624.782.510	GBP	526.600.000	Barclays	18/10/2024	884.339
EUR	863.482.104	USD	945.969.600	Barclays	18/10/2024	11.212.993
EUR	14.912.988	AUD	24.870.000	State Street	4/9/2024	(316.142)
EUR	428.344.379	USD	464.905.285	RBS	4/9/2024	8.620.904
EUR	25.976.773	GBP	21.939.275	Barclays	4/9/2024	(60.904)
EUR	1.711.263	MXN	34.730.000	Barclays	4/9/2024	119.452
EUR	7.610.899	USD	8.260.000	Barclays	4/9/2024	153.647
EUR	842.339	CAD	1.260.000	Barclays	4/9/2024	(1.215)
EUR	12.064.496	GBP	10.360.000	RBS	16/9/2024	(225.431)
EUR	1.286.020	USD	1.420.000	Bank of America	16/9/2024	4.729
EUR	352.917	USD	390.000	Standard Chartered Bank	16/9/2024	1.013
EUR	292.960	GBP	250.000	State Street	16/9/2024	(3.611)
EUR	4.228.692	GBP	3.610.000	Goldman Sachs	4/9/2024	(55.680)
EUR	1.975.836	USD	2.200.000	HSBC Bank	16/9/2024	(9.263)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	5.577.101	GBP	4.740.000	BNY Mellon	16/9/2024	(45.897)
EUR	106.258	GBP	90.000	Morgan Stanley	4/9/2024	(554)
EUR	5.104.844	GBP	4.320.000	UBS	16/9/2024	(19.913)
EUR	1.471.213	GBP	1.240.000	BNP Paribas	16/9/2024	218
GBP	10.400.000	EUR	12.192.819	JP Morgan	16/9/2024	144.560
GBP	7.000.000	EUR	8.187.204	Barclays	18/10/2024	106.163
GBP	3.000.000	EUR	3.560.303	Bank of America	18/10/2024	(6.002)
JPY	9.413.100.000	EUR	55.259.984	Citibank	18/10/2024	3.392.894
JPY	8.831.730.000	EUR	53.473.162	HSBC Bank	18/10/2024	1.557.207
JPY	11.450.000	EUR	70.459	Deutsche Bank	4/9/2024	568
MXN	452.120.000	USD	25.170.189	Morgan Stanley	18/10/2024	(2.138.719)
MXN	34.860.000	EUR	1.714.657	Goldman Sachs	4/9/2024	(116.888)
TWD	3.707.953.437	USD	116.400.987	HSBC Bank	18/7/2025	3.776.007
USD	338.081.752	TWD	10.743.900.000	Goldman Sachs	18/7/2025	(10.221.967)
USD	84.770.965	CNH	612.140.800	JP Morgan	18/10/2024	(1.908.186)
USD	55.920.000	EUR	51.344.598	Nomura	18/10/2024	(963.604)
USD	2.770.000	EUR	2.533.207	Morgan Stanley	4/9/2024	(32.409)
Plus-value nette non réalisée						13.849.539
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	7.141.400	EUR	4.285.256	BNY Mellon	13/9/2024	86.965
EUR	106.640	AUD	176.323	BNY Mellon	13/9/2024	(1.311)
Plus-value nette non réalisée						85.654
Catégorie d'Actions couverte en BRL						
BRL	5.637	EUR	910	BNY Mellon	13/9/2024	(12)
Moins-value nette non réalisée						(12)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	123.157.215	EUR	15.729.830	BNY Mellon	13/9/2024	(11.908)
EUR	291.422	CNY	2.300.741	BNY Mellon	13/9/2024	(2.206)
Moins-value nette non réalisée						(14.114)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	712.825	SGD	1.034.799	BNY Mellon	13/9/2024	(3.984)
SGD	61.773.054	EUR	42.686.973	BNY Mellon	13/9/2024	103.549
Plus-value nette non réalisée						99.565
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	7.735.786	USD	8.583.726	BNY Mellon	13/9/2024	(10.536)
USD	593.917.835	EUR	542.631.853	BNY Mellon	13/9/2024	(6.658.543)
Moins-value nette non réalisée						(6.669.079)
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
EUR	7.097	ZAR	141.365	BNY Mellon	13/9/2024	(102)
ZAR	24.920.559	EUR	1.234.302	BNY Mellon	13/9/2024	34.753
Plus-value nette non réalisée						34.651
Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 3.800.567.960)						7.386.204

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
299	JPY	Nikkei 225 Index	Septembre 2024	72.162.084	334.465
241	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	32.257.850	763.970
241	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	32.257.850	134.266
(38)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2024	5.114.800	121.200

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(3.131)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2024	155.955.110	(1.967.261)
15	USD	MSCI EAFE Index	Septembre 2024	1.667.260	38.275
995	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Septembre 2024	99.477.924	3.151.431
(718)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2024	182.831.080	(6.039.280)
16	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2024	4.074.230	9.333
1.466	USD	CBOE Market Volatility Index	Octobre 2024	23.295.142	(780.339)
426	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2024	35.168.694	(216.756)
211	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2024	17.419.236	(77.695)
235	GBP	Long Gilt	Décembre 2024	27.567.440	(55.405)
347	GBP	Long Gilt	Décembre 2024	40.705.964	(177.090)
(314)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	35.100.465	288.826
438	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	48.961.795	(361.440)
1.080	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	110.992.098	(258.993)
(137)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	14.079.553	30.784
(102)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	10.085.443	19.965
(127)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	13.506.916	44.772
616	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	73.986.606	(540.974)
(149)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	17.896.111	94.454
Total				1.054.563.651	(5.443.492)

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
TRS	USD 1.548.415	Fund receives CINBESVL + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 67bps	Citigroup	25/7/2025	1.853.698	1.853.698
TRS	USD 1.548.415	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 31bps; and pays CINBESVS + 0bps	Citigroup	25/7/2025	(6.920.505)	(6.920.504)
TRS	JPY 13.134.999	Fund receives JPBLJDY + 0bps; and pays JPY TONAR 1D Overnight - 1bps	JP Morgan	13/9/2024	(183.679)	(183.679)
TRS	JPY 48.336.431	Fund receives JPBLJDY + 0bps; and pays JPY TONAR 1D Overnight + 24bps	JP Morgan	9/10/2024	(2.430.417)	(2.430.417)
TRS	JPY 61.439.260	Fund receives JPBLJDY + 0bps; and pays JPY TONAR 1D Overnight + 2bps	JP Morgan	9/10/2024	369.480	369.480
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 389.304.731)					(7.311.423)	(7.311.422)

TRS: Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
283.500.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 136	1/3/2033	3.800.556	6.299.005
867	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.800	16/9/2024	77.647	328.766
5.756	Call	MSCI China Index	Exchange Traded	USD 460	23/9/2024	(3.465.919)	285.826
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 107.359.763)						412.284	6.913.597

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				EUR 8.819.074	Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22/10/2024*	8.782.034	0,45
OBLIGATIONS				EUR 7.980.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2025	7.841.946	0,40
Australie				EUR 11.805.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2027*	11.284.990	0,57
EUR 429.000	Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27/7/2026	410.489	0,02	EUR 1.530.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22/6/2057*	1.184.334	0,06
EUR 750.000	Commonwealth Bank of Australia 0,75% 28/2/2028	699.311	0,04	EUR 4.119.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,7% 22/10/2029	4.149.069	0,21
EUR 550.000	Commonwealth Bank of Australia 3,768% 31/8/2027	565.518	0,03	EUR 8.627.366	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039*	8.272.122	0,42
AUD 2.370.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 0% 13/11/2055	1.451.299	0,08	EUR 20.875.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,85% 22/10/2034	20.860.153	1,06
AUD 429.627	Liberty Series 2024-1 Auto 5,495% 25/5/2032	263.077	0,01	EUR 5.781.700	Kingdom of Belgium Government Bond 3,5% 22/6/2055*	5.818.141	0,30
EUR 13.001.000	National Australia Bank 3,146% 5/2/2031	13.217.272	0,67			89.095.703	4,53
AUD 2.340.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	1.433.200	0,07	Bulgarie			
AUD 2.345.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	1.436.190	0,07	EUR 8.353.000	Bulgaria Government International Bond 3,625% 5/9/2032	8.323.848	0,42
EUR 690.000	Westpac Banking 3,106% 23/11/2027	695.582	0,04	Canada			
EUR 1.050.000	Westpac Banking 3,131% 15/4/2031	1.065.209	0,05	EUR 661.000	Bank of Montreal 1% 5/4/2026	642.575	0,03
		21.237.147	1,08	EUR 460.000	Bank of Montreal 3,375% 4/7/2026	464.402	0,02
Autriche				EUR 700.000	Bank of Nova Scotia 0,01% 14/1/2027	655.700	0,03
EUR 800.000	Erste Bank 0,01% 11/9/2029	694.628	0,03	EUR 8.967.000	Bank of Nova Scotia 0,01% 14/9/2029	7.788.781	0,40
EUR 200.000	Erste Bank 0,1% 15/1/2030	172.870	0,01	EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,04% 9/7/2027	92.318	0,00
EUR 801.000	Republic of Austria Government Bond 0,25% 20/10/2036	583.489	0,03	EUR 8.982.000	CPPIB Capital 0,875% 6/2/2029	8.307.380	0,42
EUR 7.555.000	Republic of Austria Government Bond 0,5% 20/4/2027*	7.182.727	0,36	EUR 2.000.000	CPPIB Capital 3,125% 11/6/2029	2.038.100	0,11
EUR 2.367.000	Republic of Austria Government Bond 0,9% 20/2/2032	2.084.972	0,11	EUR 125.000	Equitable Bank 3,5% 28/5/2027	126.795	0,01
EUR 4.900.000	Republic of Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024	4.887.750	0,25	EUR 700.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3,25% 18/4/2028	710.216	0,04
EUR 4.683.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	3.683.648	0,19	EUR 360.000	Royal Bank of Canada 0,01% 21/1/2027	337.043	0,02
EUR 3.301.000	Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117	2.565.867	0,13	EUR 10.600.000	Royal Bank of Canada 0,125% 26/4/2027	9.891.740	0,50
EUR 5.646.000	Republic of Austria Government Bond 2,5% 20/10/2029	5.634.962	0,29	EUR 600.000	Royal Bank of Canada/Toronto 3,625% 7/3/2028*	616.854	0,03
EUR 3.523.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 20/2/2034	3.551.713	0,18	EUR 175.000	Toronto-Dominion Bank 0,1% 19/7/2027	162.004	0,01
EUR 6.179.000	Republic of Austria Government Bond 3,2% 15/7/2039	6.300.448	0,32	EUR 7.132.000	Toronto-Dominion Bank 3,191% 16/2/2029*	7.239.444	0,37
EUR 200.000	UniCredit Bank Austria 0,625% 20/3/2029	181.000	0,01	EUR 170.000	Toronto-Dominion Bank 3,247% 16/2/2034	174.163	0,01
		37.524.074	1,91			39.247.515	2,00
Belgique				Îles Caïmans			
EUR 200.000	Argenta Spaarbank 0,01% 11/2/2031	165.725	0,01	GBP 500.000	Trafford Centre Finance 5,952% 28/7/2035	424.299	0,02
EUR 3.200.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	3.325.600	0,17	Chili			
EUR 200.000	Belfius Bank 0,125% 14/9/2026	189.492	0,01	EUR 6.225.000	Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	6.350.776	0,32
EUR 100.000	Belfius Bank 1% 12/6/2028	93.463	0,00				
EUR 400.000	BNP Paribas Fortis 0,875% 22/3/2028	374.026	0,02				
EUR 5.100.000	Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027	4.775.971	0,24				
EUR 200.000	ING Belgium 0,75% 28/9/2026	191.815	0,01				
EUR 600.000	ING Belgium 3% 15/2/2031	607.578	0,03				
EUR 6.900.000	KBC 0,125% 10/9/2026	6.662.564	0,34				
EUR 4.300.000	KBC 4,5% 6/6/2026	4.323.650	0,22				
EUR 200.000	KBC Bank 0% 3/12/2025	193.030	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Croatie				EUR 2.900.000	Autoroutes du Sud de la France 2,75% 2/9/2032	2.779.911	0,14
EUR 1.220.000	Croatia Government International Bond 3,375% 12/3/2034*	1.237.794	0,07	EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0,01% 16/10/2029	173.507	0,01
EUR 3.000.000	Croatia Government International Bond 4% 14/6/2035*	3.178.455	0,16	EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0,125% 25/6/2035	147.104	0,01
		4.416.249	0,23	EUR 2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 18/9/2030	2.607.962	0,13
Danemark				EUR 2.500.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	2.205.312	0,11
EUR 2.585.000	Carlsberg Breweries 4,25% 5/10/2033	2.717.377	0,14	EUR 10.200.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027	10.012.065	0,51
EUR 4.815.000	Danske Bank 3,875% 9/1/2032	4.884.000	0,25	EUR 2.900.000	BNP Paribas 4,75% 13/11/2032	3.078.101	0,16
EUR 200.000	Jyske Realkredit 0,01% 1/10/2027	183.794	0,01	EUR 2.000.000	BPCE 2,25% 12/3/2025	1.981.510	0,10
EUR 1.915.000	Kommunekredit 0,875% 3/11/2036	1.521.276	0,08	EUR 2.200.000	BPCE 4,375% 13/7/2028	2.270.862	0,12
		9.306.447	0,48	EUR 700.000	BPCE 4,5% 13/1/2033	736.066	0,04
Estonie				EUR 3.000.000	BPCE 5,125% 25/1/2035	3.116.847	0,16
EUR 800.000	Estonia Government International Bond 3,25% 17/1/2034*	795.568	0,04	EUR 200.000	BPCE SFH 0,5% 23/1/2035	155.998	0,01
Finlande				EUR 500.000	BPCE SFH 0,625% 29/5/2031	431.545	0,02
EUR 640.000	Finland Government Bond 0,25% 15/9/2040*	417.050	0,02	EUR 700.000	BPCE SFH 0,75% 27/11/2026	670.103	0,03
EUR 715.000	Finland Government Bond 2,75% 15/4/2038	697.286	0,03	EUR 700.000	BPCE SFH 1% 8/6/2029*	643.633	0,03
EUR 1.775.000	Finland Government Bond 2,875% 15/4/2029	1.802.823	0,09	EUR 100.000	BPCE SFH 1,125% 12/4/2030	91.126	0,00
EUR 7.342.000	Finland Government Bond 2,95% 15/4/2055	7.192.186	0,37	EUR 200.000	BPCE SFH 3% 15/1/2031	201.549	0,01
EUR 6.215.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2033	6.342.593	0,32	EUR 1.200.000	BPCE SFH 3,125% 20/1/2033	1.217.256	0,06
EUR 1.734.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2034	1.763.036	0,09	EUR 1.700.000	BPCE SFH 3,25% 12/4/2028*	1.727.208	0,09
EUR 7.140.000	Finland Government Bond 4% 4/7/2025	7.197.406	0,37	EUR 8.200.000	BPCE SFH 3,375% 13/3/2029*	8.389.297	0,43
EUR 1.000.000	Nordea Bank 0,5% 2/11/2028	895.322	0,05	EUR 400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,25% 7/2/2035	302.462	0,01
EUR 3.141.000	Nordea Bank 2,5% 23/5/2029	3.045.820	0,15	EUR 700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 2,75% 12/4/2028	699.264	0,04
EUR 2.917.000	Nordea Bank 3,625% 15/3/2034	2.948.153	0,15	EUR 12.400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 2,75% 6/9/2030	12.339.550	0,63
EUR 2.075.000	Nordea Bank 4,125% 29/5/2035	2.113.865	0,11	EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 7/5/2025	293.640	0,02
EUR 2.725.000	Nordea Bank 4,375% 6/9/2026	2.750.887	0,14	EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 18/3/2031	415.375	0,02
EUR 325.000	Nordea Kiinnitysluottopankki 1,375% 28/2/2033	290.003	0,01	EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23/6/2025	195.712	0,01
EUR 200.000	Oma Saastopankki 0,01% 25/11/2027	182.321	0,01	EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,5% 16/1/2025	494.697	0,03
EUR 5.829.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	5.710.963	0,29	EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11/1/2027	95.392	0,01
EUR 965.000	OP Mortgage Bank 0,01% 19/11/2026	908.958	0,05	EUR 3.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 9/9/2025*	3.336.368	0,17
EUR 355.000	OP Mortgage Bank 0,01% 19/11/2030*	299.691	0,01	EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 1/12/2031	177.014	0,01
EUR 5.841.000	OP Mortgage Bank 2,75% 25/1/2030*	5.837.776	0,30	EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,25% 11/5/2032*	354.102	0,02
EUR 320.000	OP Mortgage Bank 3% 17/7/2031	323.884	0,02	EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,45% 16/1/2034*	262.971	0,01
EUR 270.000	OP Mortgage Bank 3,125% 20/10/2028	273.939	0,01	EUR 1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 2,875% 30/1/2030*	1.102.044	0,06
		50.993.962	2,59	EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 3% 19/3/2036	199.993	0,01
France				EUR 2.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 3,625% 17/1/2029	2.171.967	0,11
EUR 16.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,125% 29/9/2031	13.128.987	0,67	EUR 1.200.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 4,126% 18/1/2036	1.203.499	0,06
EUR 13.400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1% 31/1/2028	12.590.640	0,64				
EUR 2.400.000	Arkea Home Loans SFH 3% 30/3/2027	2.412.528	0,12				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 200.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 4,506% 18/1/2036	199.486	0,01	EUR 6.920.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2043	6.090.076	0,31
EUR 1.000.000	Cie de Financement Foncier 0,75% 11/1/2028*	935.758	0,05	EUR 27.585.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/2/2029*	27.698.098	1,41
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier 0,875% 11/9/2028	371.342	0,02	EUR 3.679.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	3.425.793	0,17
EUR 300.000	Cie de Financement Foncier 1,25% 15/11/2032	263.840	0,01	EUR 1.070.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	967.556	0,05
EUR 2.700.000	Cie de Saint-Gobain 3,625% 8/4/2034	2.716.767	0,14	EUR 24.577.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2055*	23.202.900	1,18
EUR 500.000	Credit Agricole 4,125% 26/2/2036	513.302	0,03	EUR 11.540.000	French Republic Government Bond OAT 3,5% 25/11/2033	12.077.822	0,61
EUR 1.700.000	Credit Agricole 4,375% 27/11/2033	1.792.117	0,09	EUR 745.809	Ginkgo Auto Loans 2022 4,308% 25/7/2043	749.044	0,04
EUR 600.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,5% 3/4/2025	590.319	0,03	EUR 654.894	Ginkgo Sales Finance 2022 4,308% 25/11/2049	657.154	0,03
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 1% 16/1/2029	278.208	0,01	EUR 868.986	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4,225% 27/8/2061	871.733	0,04
EUR 1.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH 2,875% 23/6/2028	1.003.860	0,05	EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,475% 27/5/2061	600.755	0,03
EUR 14.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3% 1/12/2030	14.324.534	0,73	EUR 300.000	La Banque Postale Home Loan SFH 3% 31/1/2031	302.874	0,02
EUR 800.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,125% 16/8/2029	812.209	0,04	EUR 1.800.000	Legrand 3,5% 26/6/2034	1.818.828	0,09
EUR 700.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,125% 18/10/2030	711.102	0,04	EUR 1.000.000	Noria DE 2024 4,198% 25/2/2043	1.002.250	0,05
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3,25% 28/9/2032	307.734	0,02	EUR 400.000	Noria DE 2024 4,558% 25/2/2043	400.820	0,02
EUR 300.000	Credit Agricole Public Sector SCF 0,01% 13/9/2028	268.394	0,01	EUR 200.000	Noria DE 2024 4,858% 25/2/2043	200.425	0,01
EUR 900.000	Credit Mutuel Arkea 4,25% 1/12/2032	941.872	0,05	EUR 100.000	Noria DE 2024 5,258% 25/2/2043	100.183	0,01
EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,125% 28/1/2030*	173.142	0,01	EUR 100.000	Noria DE 2024 7,158% 25/2/2043	100.249	0,01
EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2,375% 8/2/2028	690.990	0,03	EUR 100.000	Orange 2,375% 15/1/2025	99.190	0,00
EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2,75% 8/12/2027	699.240	0,04	EUR 2.870.000	RCI Banque 4,125% 4/4/2031	2.906.205	0,15
EUR 6.700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23/7/2029	6.758.658	0,34	EUR 600.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3,5% 7/12/2031	610.778	0,03
EUR 500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28/11/2030	504.490	0,02	EUR 4.000.000	Societe Generale 4,875% 21/11/2031	4.198.840	0,21
EUR 500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 3/2/2031	503.850	0,03	EUR 1.400.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	1.490.403	0,08
EUR 17.800.000	Dexia 0,625% 17/1/2026	17.256.922	0,88	EUR 300.000	Societe Generale SFH 0,01% 11/2/2030	258.114	0,01
EUR 100.000	Electricite de France 5% 22/1/2026	100.675	0,01	EUR 1.200.000	Societe Generale SFH 0,125% 18/7/2029	1.056.444	0,05
EUR 4.400.000	Engie 4,5% 6/9/2042	4.578.816	0,23	EUR 100.000	Societe Generale SFH 0,5% 28/1/2026	96.789	0,00
EUR 260.216	FCT Noria 2021 4,708% 25/10/2049	260.364	0,01	EUR 200.000	Societe Generale SFH 0,75% 29/1/2027	190.789	0,01
EUR 33.845.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2026*	32.550.034	1,66	EUR 3.846.000	TotalEnergies 2% 17/1/2027	3.666.940	0,19
EUR 26.191.945	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027*	24.581.140	1,25	EUR 3.400.000	TotalEnergies Capital International 0,696% 31/5/2028	3.133.057	0,16
EUR 8.200.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025	8.051.170	0,41	EUR 15.000.000	UNEDIC ASSEO 0,875% 25/5/2028*	14.023.050	0,71
EUR 15.741.741	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040*	10.416.310	0,53	EUR 2.400.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	2.335.800	0,12
EUR 7.403.484	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	4.393.275	0,22			396.948.599	20,19
EUR 41.245.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028*	38.776.360	1,97		Allemagne		
EUR 5.752.017	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2053	2.941.581	0,15	EUR 1.900.000	Allianz 5,824% 25/7/2053	2.116.237	0,11
EUR 3.095.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2038	2.427.082	0,12	EUR 6.976.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	7.316.917	0,37
EUR 6.520.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 24/9/2026	6.507.530	0,33	EUR 14.540.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053*	12.445.882	0,63
				EUR 21.030.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,2% 15/2/2034*	20.949.823	1,07

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 830.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5% 15/8/2054	826.568	0,04	EUR 2.800.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	2.910.978	0,15
EUR 4.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,6% 15/5/2041	4.936.799	0,25	EUR 8.450.000	State of Hesse 0,375% 6/7/2026	8.111.930	0,41
EUR 24.145.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042*†	26.603.608	1,35	EUR 4.820.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,5% 15/1/2052	2.541.959	0,13
EUR 158.000	Commerzbank 0,125% 15/12/2026	149.093	0,01	EUR 11.207.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,6% 4/6/2041	7.652.229	0,39
EUR 600.000	Commerzbank 0,5% 9/6/2026	576.580	0,03	EUR 1.000.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1% 16/1/2025*	991.505	0,05
EUR 121.000	Commerzbank 0,5% 15/3/2027	114.651	0,01	EUR 4.990.000	Volkswagen Financial Services Overseas 1,5% 1/10/2024	4.979.970	0,26
EUR 2.600.000	Deutsche Bank 4,5% 12/7/2035	2.657.213	0,14	EUR 500.000	Vonovia 1,625% 7/10/2039	349.029	0,02
EUR 445.000	DZ HYP 0,5% 30/9/2026	424.861	0,02	EUR 1.400.000	Vonovia 2,375% 25/3/2032	1.270.743	0,06
EUR 3.675.000	DZ HYP 3% 31/5/2032	3.738.192	0,19			192.236.669	9,78
EUR 1.981.000	E.ON 3,5% 25/3/2032	1.999.980	0,10	Grèce			
EUR 2.049.000	E.ON 3,75% 15/1/2036	2.065.167	0,11	EUR 8.628.000	Hellenic Republic Government Bond 3,375% 15/6/2034	8.668.681	0,44
EUR 800.000	Eurogrid 3,279% 5/9/2031	790.132	0,04	EUR 7.410.000	Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	7.552.494	0,39
EUR 2.800.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	2.840.320	0,14			16.221.175	0,83
EUR 133.641	FCT Autonomia DE 2023 4,758% 26/1/2043	134.376	0,01	Hongrie			
EUR 133.433	FCT Autonomia DE 2023 5,708% 26/1/2043	135.189	0,01	EUR 5.564.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033*	5.943.437	0,30
EUR 66.842	FCT Autonomia DE 2023 6,658% 26/1/2043	68.066	0,00	International			
EUR 66.736	FCT Autonomia DE 2023 9,108% 26/1/2043	68.494	0,01	EUR 7.180.000	African Development Bank 0,5% 21/3/2029	6.539.795	0,33
EUR 3.125.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 4,25% 11/6/2032	3.207.391	0,16	EUR 2.711.000	Council Of Europe Development Bank 2,75% 16/4/2031	2.732.973	0,14
EUR 10.935.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,625% 13/2/2029	10.077.610	0,51	EUR 1.301.000	European Investment Bank 0% 17/6/2027	1.215.284	0,06
EUR 6.000.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,75% 25/9/2028	5.594.954	0,29	EUR 1.122.000	European Investment Bank 0,1% 15/10/2026	1.067.033	0,05
EUR 400.000	ING-DiBa 0,01% 7/10/2028	358.619	0,02	EUR 2.838.000	European Investment Bank 0,2% 17/3/2036	2.104.760	0,11
EUR 1.000.000	ING-DiBa 3,25% 15/2/2028	1.017.850	0,05	EUR 156.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040	103.376	0,01
EUR 1.512.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 30/9/2026	1.435.697	0,07	EUR 1.618.000	European Investment Bank 0,375% 15/5/2026	1.559.307	0,08
EUR 2.181.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024*	2.174.424	0,11	EUR 389.000	European Investment Bank 0,5% 13/11/2037*	288.664	0,01
EUR 10.700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 15/5/2030	10.849.637	0,55	EUR 900.000	European Investment Bank 0,875% 14/1/2028	853.385	0,04
EUR 5.873.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875% 31/3/2032	5.993.925	0,30	EUR 1.200.000	European Investment Bank 1,5% 15/6/2032	1.105.140	0,06
EUR 3.448.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25% 24/3/2031*	3.588.489	0,18	EUR 13.598.000	European Investment Bank 2,625% 4/9/2034	13.474.530	0,69
EUR 4.885.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3,125% 13/11/2029	4.987.170	0,25	EUR 249.000	European Stability Mechanism 0,75% 5/9/2028	232.504	0,01
EUR 334.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0,625% 18/1/2027	317.773	0,02	EUR 4.473.000	European Union 0% 4/7/2035	3.299.665	0,17
EUR 6.035.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	4.513.214	0,23	EUR 5.145.023	European Union 0,45% 4/7/2041	3.333.448	0,17
EUR 6.057.000	NRW Bank 0,375% 16/5/2029	5.474.831	0,28	EUR 12.626.000	European Union 2,5% 4/10/2052*	10.745.294	0,55
EUR 354.000	NRW Bank 0,5% 17/6/2041	234.385	0,01	EUR 6.187.500	European Union 3% 4/12/2034	6.260.915	0,32
EUR 8.915.000	NRW Bank 0,625% 2/2/2029	8.191.013	0,42	EUR 5.032.000	European Union 3% 4/3/2053	4.725.458	0,24
EUR 3.350.000	Porsche Automobil 4,125% 27/9/2032	3.390.267	0,17	EUR 5.165.000	European Union 3,25% 4/2/2050	5.115.054	0,26
EUR 230.006	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,385% 15/9/2030	230.293	0,01	EUR 4.911.000	European Union 3,375% 4/11/2042*	5.007.793	0,25
EUR 138.004	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,585% 15/9/2030	138.068	0,01	EUR 16.696.180	European Union 3,375% 5/10/2054	16.665.208	0,85
EUR 46.001	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,985% 15/9/2030	45.947	0,00			86.429.586	4,40
EUR 646.723	RevoCar 2024-1 UG 4,144% 21/2/2037	648.621	0,03	Irlande			
				GBP 973.636	Agora UK 2021 6,227% 22/7/2031	1.150.708	0,06
				EUR 350.000	Avoca CLO XIV 0% 12/1/2031	183.785	0,01
				EUR 100.000	Avoca CLO XIV 8,404% 12/1/2031	100.395	0,00

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 100.000	Avoca CLO XIV 10,054% 12/1/2031	99.599	0,00	EUR 5.431.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 0,875% 8/10/2026	5.187.393	0,26
EUR 8.480.000	Bank Of Ireland Mortgage Bank Uic 0,625% 14/3/2025	8.358.100	0,43	EUR 225.000	Banco BPM 3,75% 27/6/2028	230.402	0,01
EUR 1.032.000	CRH SMW Finance 4,25% 11/7/2035	1.080.714	0,05	EUR 3.696.000	BPER Banca 2,875% 22/7/2029	3.682.232	0,19
EUR 580.258	Dilosk Rmbs No 8 Sts 4,21% 20/5/2062	580.526	0,03	EUR 1.200.000	BPER Banca 3,25% 22/1/2031	1.217.652	0,06
EUR 153.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 4,46% 20/5/2062	152.492	0,01	EUR 92.752	Brignole 7,608% 24/2/2042	93.220	0,00
EUR 374.000	Dilosk Rmbs NO 9 4,47% 25/1/2063	374.691	0,02	EUR 400.000	Credit Agricole Italia 0,125% 15/3/2033*	314.050	0,02
EUR 1.499.000	Eaton Capital UnLtd 3,802% 21/5/2036	1.534.759	0,08	EUR 100.000	Credit Agricole Italia 1% 25/3/2027	95.189	0,00
EUR 3.350.000	ESB Finance 4% 3/5/2032	3.479.269	0,18	EUR 200.000	Credit Agricole Italia 1% 17/1/2045	129.225	0,01
EUR 900.740	Haus European Loan Conduit No 39 4,286% 28/7/2051	847.698	0,04	EUR 5.999.000	Eni 2,625% 13/10/2025	5.901.111	0,30
EUR 1.038.700	Haus European Loan Conduit No 39 4,736% 28/7/2051	953.473	0,05	EUR 320.000	Eni 3,875% 15/1/2034	324.600	0,02
EUR 5.328.170	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	4.702.643	0,24	EUR 5.301.000	Iccrea Banca 3,5% 4/3/2032	5.428.887	0,28
EUR 5.970.000	Ireland Government Bond 2,6% 18/10/2034	5.947.314	0,30	EUR 500.000	Intesa Sanpaolo 1% 25/9/2025	489.025	0,02
EUR 1.891.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043*	1.904.048	0,10	EUR 3.370.000	Intesa Sanpaolo 3,625% 30/6/2028*	3.449.785	0,17
EUR 573.404	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,949% 17/8/2033	566.094	0,03	EUR 5.027.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,5% 15/7/2028	4.592.746	0,23
EUR 300.448	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,449% 17/8/2033	297.172	0,02	EUR 16.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,1% 1/4/2027	15.621.171	0,79
EUR 1.987.582	Last Mile PE 2021 4,599% 17/8/2031	1.976.866	0,10	EUR 6.680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,8% 15/5/2036	6.630.236	0,34
EUR 666.860	Last Mile PE 2021 4,749% 17/8/2031	661.365	0,03	EUR 1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 1/12/2027	1.292.817	0,07
EUR 601.874	Last Mile PE 2021 5,149% 17/8/2031	596.936	0,03	EUR 5.565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 1/7/2029	5.636.194	0,29
EUR 2.200.000	Linde 3,4% 14/2/2036	2.183.683	0,11	EUR 12.279.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,4% 1/4/2028	12.494.329	0,64
EUR 100.000	Linde 3,5% 4/6/2034	101.570	0,01	EUR 1.038.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 15/2/2031	1.051.014	0,05
EUR 689.836	Lt Autorahoitus IV 4,296% 18/7/2033	692.959	0,04	EUR 1.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/7/2034	1.272.284	0,06
EUR 164.361	SCF Rahoituspalvelut IX 4,575% 25/10/2030	164.620	0,01	EUR 40.105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035*	41.326.667	2,10
GBP 219.389	Taurus 2021-1 UK 6,28% 17/5/2031	259.554	0,01	EUR 15.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,1% 1/2/2029	16.073.916	0,82
GBP 358.368	Taurus 2021-1 UK 6,63% 17/5/2031	422.290	0,02	EUR 3.775.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,15% 1/10/2039	3.833.671	0,20
GBP 194.571	Taurus 2021-1 UK 7,58% 17/5/2031	231.303	0,01	EUR 4.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,45% 1/9/2043	4.410.914	0,22
GBP 133.639	Taurus 2021-4 UK 7,08% 17/8/2031	158.365	0,01	EUR 17.299.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/10/2053	17.948.059	0,91
EUR 825.811	Vita Scientia 2022-1 4,841% 27/2/2033	816.094	0,04	EUR 12.620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 1/9/2044	13.703.774	0,70
		40.579.085	2,07	EUR 660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/8/2039	735.614	0,04
				EUR 2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/9/2040	2.226.240	0,11
				EUR 483.712	Marzio Finance 4,475% 28/5/2049	486.661	0,02
				EUR 5.545.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0,5% 1/10/2026	5.270.245	0,27
				EUR 6.050.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 3% 4/9/2031	6.028.946	0,31
				EUR 4.588.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 3,25% 30/11/2028	4.640.670	0,24
				EUR 200.000	Miltonia Mortgage Finance 4,986% 28/4/2062	196.623	0,01
				EUR 143.979	Progetto Quinto 4,204% 27/10/2036	144.108	0,01
				EUR 100.000	Quarzo 6% 15/6/2041	101.070	0,01
				EUR 3.389.000	Snam 3,875% 19/2/2034	3.420.755	0,17
				EUR 400.000	Sunrise Spv 95 4,395% 27/3/2049	401.599	0,02
				EUR 1.678.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,625% 21/4/2029	1.702.488	0,09
	Italie						
EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 5,284% 29/12/2036	100.325	0,00				
EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 5,884% 29/12/2036	100.536	0,00				
EUR 341.560	AutoFlorence 2 4,358% 24/12/2044	339.990	0,02				
EUR 132.359	AutoFlorence 2 4,758% 24/12/2044	132.014	0,01				
EUR 89.312	AutoFlorence 2 5,958% 24/12/2044	89.787	0,00				
EUR 159.280	AutoFlorence 3 5,968% 25/12/2046	161.691	0,01				
EUR 99.666	AutoFlorence 3 6,968% 25/12/2046	102.000	0,01				
EUR 102.461	AutoFlorence 3 8,968% 25/12/2046	104.957	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 325.000	UniCredit 3,5% 31/7/2030	334.001	0,02	EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,918% 14/1/2038	300.136	0,02
EUR 90.229	Youni Italy 2024-1 5,308% 20/4/2034	91.049	0,00	EUR 345.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4,875% 21/11/2033	372.688	0,02
		199.341.932	10,14	EUR 5.071.000	Medtronic Global 0,25% 2/7/2025	4.935.503	0,25
	Japon			EUR 3.500.000	Medtronic Global 1,375% 15/10/2040	2.488.430	0,12
EUR 5.100.000	Sumitomo Mitsui Banking 0,01% 10/9/2025	4.940.701	0,25	EUR 2.358.000	SELP Finance 3,75% 10/8/2027	2.367.491	0,12
EUR 4.525.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 3,629% 6/4/2026	4.560.985	0,23	EUR 567.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2,875% 1/3/2034	575.426	0,03
EUR 4.250.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 4,086% 19/4/2028*	4.387.233	0,23	EUR 851.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3% 2/3/2033	872.637	0,04
		13.888.919	0,71	EUR 936.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3,25% 2/3/2043*	962.540	0,05
	Jersey					55.613.175	2,83
GBP 480.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	578.233	0,03		Mexique		
	Lettonie			MXN 1.800.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	7.202.132	0,37
EUR 1.625.000	Latvia Government International Bond 3,5% 17/1/2028	1.656.704	0,08		Monténégro		
EUR 2.050.000	Latvia Government International Bond 3,875% 12/7/2033	2.156.354	0,11	EUR 3.834.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027	3.574.438	0,18
		3.813.058	0,19		Pays-Bas		
	Lituanie			EUR 200.000	ABN AMRO Bank 0,375% 14/1/2035	154.963	0,01
EUR 4.033.000	Lithuania Government International Bond 3,5% 3/7/2031	4.100.290	0,21	EUR 300.000	ABN AMRO Bank 0,4% 17/9/2041	191.544	0,01
EUR 3.175.000	Lithuania Government International Bond 3,5% 13/2/2034*	3.186.970	0,16	EUR 400.000	ABN AMRO Bank 0,875% 14/1/2026	389.485	0,02
		7.287.260	0,37	EUR 100.000	ABN AMRO Bank 1% 13/4/2031	89.618	0,00
	Luxembourg			EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1,125% 12/1/2032	178.105	0,01
EUR 100.000	Auto1 Car Funding 7,135% 15/12/2033	102.612	0,00	EUR 300.000	ABN AMRO Bank 1,375% 10/1/2034	263.426	0,01
EUR 600.000	Bavarian Sky - Compartment German Auto Loans 13 4,025% 20/3/2032	601.077	0,03	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1,45% 12/4/2038	164.854	0,01
EUR 4.775.000	Becton Dickinson Euro Finance 4,029% 7/6/2036	4.868.494	0,25	EUR 600.000	ABN AMRO Bank 1,5% 30/9/2030*	559.446	0,03
EUR 1.010.315	Bumper DE - Compartment 2023-1 4,176% 23/8/2032	1.012.847	0,05	EUR 4.900.000	ABN AMRO Bank 2,625% 30/8/2027	4.897.476	0,25
EUR 1.279.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 4,238% 25/9/2041	1.281.878	0,06	EUR 4.500.000	ABN AMRO Bank 3,875% 15/1/2032	4.574.745	0,23
EUR 373.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 4,508% 25/9/2041	372.997	0,02	EUR 1.665.000	American Medical Systems Europe 3,5% 8/3/2032	1.674.413	0,08
EUR 853.000	European Financial Stability Facility 0% 20/1/2031*	722.299	0,04	EUR 5.615.000	BNG Bank 0,125% 19/4/2033	4.496.477	0,23
EUR 820.000	European Financial Stability Facility 0,05% 17/10/2029	721.612	0,04	EUR 3.978.000	BNG Bank 0,75% 11/1/2028	3.753.342	0,19
EUR 23.260.000	European Financial Stability Facility 0,75% 3/5/2027	22.215.510	1,13	EUR 2.900.000	BNG Bank 0,805% 28/6/2049	1.710.086	0,09
EUR 1.205.000	European Financial Stability Facility 0,875% 10/4/2035	990.589	0,05	EUR 4.560.000	BNG Bank 2,75% 11/1/2034*	4.539.047	0,23
EUR 270.000	European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045	194.684	0,01	EUR 300.000	Cooperatieve Rabobank 0,01% 2/7/2030	257.288	0,01
EUR 1.678.000	European Financial Stability Facility 1,375% 31/5/2047	1.224.147	0,06	EUR 700.000	Cooperatieve Rabobank 0,75% 21/6/2039	510.912	0,03
EUR 9.975.000	European Financial Stability Facility 1,8% 10/7/2048	7.814.683	0,40	EUR 500.000	Cooperatieve Rabobank 0,875% 8/2/2028	471.927	0,02
EUR 311.963	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,775% 14/11/2034	313.610	0,02	EUR 1.800.000	Cooperatieve Rabobank 4% 10/1/2030	1.862.469	0,10
EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,618% 14/1/2038	301.285	0,02	EUR 3.600.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	3.594.852	0,18
				EUR 200.000	de Volksbank 0,75% 24/10/2031	173.490	0,01
				EUR 2.600.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	2.543.041	0,13
				EUR 581.112	Domi 2023-1 4,662% 15/2/2055	589.125	0,03
				EUR 143.000	Domi 2023-1 5,242% 15/2/2055	145.032	0,01
				EUR 670.660	Dutch Property Finance 2020-2 4,476% 28/1/2058	672.156	0,03

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,036% 28/1/2058	290.552	0,02	EUR 800.000	Siemens Financieringsmaatschappij 3,625% 22/2/2044	793.132	0,04
EUR 806.821	Dutch Property Finance 2021-1 4,336% 28/7/2058	807.838	0,04	EUR 364.000	TenneT 0,125% 9/12/2027	331.961	0,02
EUR 1.731.511	Dutch Property Finance 2023-1 4,586% 28/4/2064	1.742.664	0,09	EUR 514.000	TenneT 3,875% 28/10/2028	529.197	0,03
EUR 2.117.000	ELM for Firmenich International 3,75% 3/9/2025	2.115.836	0,11	EUR 3.774.000	TenneT 4,5% 28/10/2034	4.110.679	0,21
EUR 150.000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 3,375% 29/9/2047	147.263	0,01	EUR 1.525.000	TenneT 4,875% 21/12/2031	1.536.437	0,08
EUR 3.954.000	EnBW International Finance 0,5% 1/3/2033	3.124.268	0,16	EUR 2.147.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030*	2.114.817	0,11
EUR 3.275.000	EnBW International Finance 4% 22/7/2036	3.337.776	0,17	EUR 5.576.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	6.544.830	0,33
EUR 1.353.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	1.426.197	0,07	EUR 611.000	Universal Music 3,75% 30/6/2032	621.360	0,03
EUR 891.000	Enel Finance International 3,875% 23/1/2035	898.836	0,04	EUR 5.311.000	Universal Music 4% 13/6/2031	5.500.231	0,28
EUR 486.000	Enexis 3,625% 12/6/2034	501.584	0,02	EUR 400.000	Van Lanschot Kempen 0,875% 15/2/2027	380.914	0,02
EUR 200.000	Hill FL 2024-1BV 4,699% 18/2/2032	200.458	0,01			171.527.237	8,72
EUR 1.100.000	ING Bank 0,75% 18/2/2029	1.010.691	0,05		Nouvelle-Zélande		
EUR 16.500.000	ING Bank 2,625% 10/1/2028*	16.460.235	0,84	EUR 6.207.000	ASB Bank 0,25% 21/5/2031	5.172.448	0,27
EUR 200.000	ING Bank 3% 15/2/2033*	202.610	0,01	EUR 225.000	ASB Bank 0,625% 18/10/2024	224.163	0,01
EUR 6.200.000	ING Groep 0,25% 1/2/2030	5.380.167	0,27	EUR 3.300.000	Bank of New Zealand 3,708% 20/12/2028*	3.395.519	0,17
EUR 3.200.000	ING Groep 3,5% 3/9/2030	3.195.600	0,16	EUR 2.662.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	2.677.453	0,13
EUR 1.900.000	ING Groep 4,25% 26/8/2035	1.902.755	0,10	EUR 400.000	Westpac NZ 3,75% 20/4/2028	410.896	0,02
EUR 2.500.000	ING Groep 4,375% 15/8/2034	2.528.212	0,13			11.880.479	0,60
EUR 300.000	Knab 0,375% 9/6/2036	222.945	0,01		Macédoine du Nord		
EUR 34.364	Magoi 2019 4,508% 27/7/2039	34.421	0,01	EUR 8.069.000	North Macedonia Government International Bond 1,625% 10/3/2028	7.211.669	0,37
EUR 17.178	Magoi 2019 4,908% 27/7/2039	17.200	0,00				
EUR 17.220	Magoi 2019 5,308% 27/7/2039	17.227	0,00		Norvège		
EUR 17.219	Magoi 2019 6,108% 27/7/2039	17.040	0,00	EUR 2.763.000	DNB Bank 0,375% 18/1/2028	2.591.163	0,13
EUR 2.904.000	MSD Netherlands Capital 3,5% 30/5/2037	2.897.887	0,15	EUR 966.000	DNB Bank 3,125% 21/9/2027	965.758	0,05
EUR 200.000	Nationale-Nederlanden Bank 0,125% 24/9/2029	174.998	0,01	EUR 740.000	DNB Boligkredditt 0,01% 12/5/2028*	671.468	0,03
EUR 300.000	Nationale-Nederlanden Bank 1% 25/9/2028	279.399	0,01	EUR 275.000	DNB Boligkredditt 0,01% 21/1/2031	231.150	0,01
EUR 5.860.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	5.102.888	0,26	EUR 425.000	DNB Boligkredditt 0,625% 19/6/2025	416.746	0,02
EUR 19.920.286	Netherlands Government Bond 0,75% 15/7/2027*	19.068.246	0,97	EUR 300.000	DNB Boligkredditt 0,625% 14/1/2026	291.043	0,01
EUR 1.700.000	Netherlands Government Bond 2% 15/1/2054	1.454.706	0,07	EUR 2.885.000	Eika Boligkredditt 0,5% 28/8/2025	2.813.495	0,14
EUR 5.750.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/7/2033	5.749.013	0,29	EUR 200.000	Eika Boligkredditt 0,875% 1/2/2029	184.817	0,01
EUR 2.300.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/7/2034	2.286.315	0,12	EUR 100.000	Eika Boligkredditt 2,5% 22/9/2028	99.161	0,01
EUR 4.957.301	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047*	4.986.482	0,25	EUR 325.000	SpareBank 1 Boligkredditt 0,01% 22/9/2027	299.985	0,02
EUR 7.255.000	Netherlands Government Bond 3,25% 15/1/2044*	7.785.889	0,40	EUR 300.000	SpareBank 1 Boligkredditt 0,05% 3/11/2028	268.905	0,01
EUR 2.495.000	Novo Nordisk Finance Netherlands 3,375% 21/5/2034	2.518.216	0,12	EUR 500.000	SpareBank 1 Boligkredditt 1,75% 25/5/2027	487.731	0,03
EUR 1.650.000	RELX Finance 3,375% 20/3/2033	1.646.180	0,08	EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkredditt 3% 19/5/2030	101.283	0,01
EUR 344.000	RELX Finance 3,75% 12/6/2031	354.333	0,02			9.422.705	0,48
EUR 1.277.000	Roche Finance Europe 3,564% 3/5/2044	1.282.280	0,07		Pologne		
EUR 6.600.000	Sartorius Finance 4,5% 14/9/2032*	6.870.897	0,35	EUR 5.015.000	Republic of Poland Government International Bond 0% 10/2/2025*	4.926.962	0,25
EUR 1.500.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	1.598.101	0,08	EUR 4.250.000	Republic of Poland Government International Bond 2,75% 25/5/2032*	4.098.700	0,21
EUR 1.068.000	Shell International Finance 1,875% 7/4/2032	968.155	0,05			9.025.662	0,46

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Portugal				Espagne			
EUR 500.000	Banco Santander Totta 3,25% 15/2/2031	508.343	0,03	EUR 6.800.000	Adif Alta Velocidad 1,25% 4/5/2026	6.613.816	0,34
EUR 1.700.000	Banco Santander Totta 3,375% 19/4/2028*	1.724.046	0,09	EUR 3.700.000	Adif Alta Velocidad 3,9% 30/4/2033	3.853.795	0,19
EUR 300.000	Banco Santander Totta 3,75% 11/9/2026	304.278	0,01	EUR 4.100.000	Amadeus IT 3,5% 21/3/2029*	4.136.388	0,21
EUR 8.110.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,7% 15/10/2027*	7.715.002	0,39	EUR 29.418	Autonomia Spain 2019 4,558% 27/12/2035	29.486	0,00
EUR 1.232.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 20/10/2034	1.231.138	0,06	EUR 14.709	Autonomia Spain 2019 4,958% 27/12/2035	14.755	0,00
EUR 7.629.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,625% 12/6/2054	7.735.615	0,40	EUR 14.731	Autonomia Spain 2019 5,458% 27/12/2035	14.776	0,00
EUR 496.010	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,446% 23/9/2038	487.264	0,02	EUR 14.709	Autonomia Spain 2019 6,458% 27/12/2035	14.746	0,00
EUR 100.797	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,545% 28/10/2040	99.568	0,01	EUR 14.709	Autonomia Spain 2019 7,608% 27/12/2035	14.860	0,00
EUR 352.788	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 5,145% 28/10/2040	346.364	0,02	EUR 442.763	Autonomia Spain 2021 FT 4,408% 31/1/2039	443.229	0,02
		20.151.618	1,03	EUR 120.754	Autonomia Spain 2021 FT 5,158% 31/1/2039	121.059	0,01
				EUR 120.754	Autonomia Spain 2021 FT 6,258% 31/1/2039	120.817	0,01
				EUR 80.502	Autonomia Spain 2021 FT 7,508% 31/1/2039	80.556	0,00
				EUR 63.930	Autonomia Spain 2022 FT 5,608% 26/1/2040	65.263	0,00
				EUR 2.700.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025	2.709.552	0,14
Roumanie				EUR 4.000.000	Banco de Sabadell 0,125% 10/2/2028	3.636.060	0,18
EUR 3.528.000	Romanian Government International Bond 2% 14/4/2033*	2.699.132	0,14	EUR 600.000	Banco de Sabadell 1,75% 30/5/2029	567.938	0,03
EUR 3.062.000	Romanian Government International Bond 3,75% 7/2/2034	2.669.681	0,13	EUR 600.000	Banco Santander 0,01% 27/2/2025	590.361	0,03
EUR 2.850.000	Romanian Government International Bond 5,25% 30/5/2032	2.828.625	0,14	EUR 200.000	Banco Santander 0,1% 27/2/2032*	161.680	0,01
EUR 3.053.000	Romanian Government International Bond 5,375% 22/3/2031*	3.091.163	0,16	EUR 2.500.000	Banco Santander 1% 7/4/2025	2.465.712	0,13
EUR 4.175.000	Romanian Government International Bond 5,625% 30/5/2037	4.065.406	0,21	EUR 200.000	Bankinter 3,05% 29/5/2028	200.302	0,01
EUR 6.000.000	Romanian Government International Bond 6,375% 18/9/2033*	6.352.500	0,32	EUR 540.577	BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA 4,438% 20/1/2036	541.619	0,03
		21.706.507	1,10	EUR 400.000	CaixaBank 1% 25/9/2025	391.029	0,02
				EUR 500.000	CaixaBank 1,625% 14/7/2032	453.079	0,02
				EUR 100.000	CaixaBank 4,125% 24/3/2036	109.009	0,01
				EUR 2.900.000	CaixaBank 4,25% 6/9/2030	3.037.590	0,15
				EUR 2.500.000	CaixaBank 4,375% 29/11/2033	2.657.875	0,13
				EUR 2.175.000	EDP Servicios Financieros Espana 3,5% 16/7/2030	2.186.288	0,11
Singapour				EUR 200.000	Eurocaja Rural 0,125% 22/9/2031	164.326	0,01
EUR 325.000	United Overseas Bank 0,01% 1/12/2027	296.023	0,02	EUR 118.835	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	116.532	0,01
				EUR 285.204	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,417% 21/3/2033	285.318	0,02
				EUR 71.301	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,667% 21/3/2033	71.287	0,00
Slovaquie				EUR 400.000	Kutxabank 1,25% 22/9/2025	392.308	0,02
EUR 4.500.000	Slovakia Government Bond 1% 14/5/2032*	3.870.585	0,20	EUR 600.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031	647.986	0,03
EUR 1.200.000	Slovakia Government Bond 2% 17/10/2047	882.375	0,04	EUR 24.232.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	22.774.324	1,16
EUR 700.000	Slovakia Government Bond 3,625% 8/6/2033	715.855	0,04	EUR 8.700.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2028	7.970.462	0,41
EUR 1.245.000	Slovakia Government Bond 4% 23/2/2043	1.288.195	0,06	EUR 23.265.000	Spain Government Bond 0,8% 30/7/2029	21.289.685	1,08
EUR 6.100.000	Vseobecna Uverova Banka 0,01% 23/6/2025	5.926.174	0,30	EUR 555.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	309.965	0,02
EUR 300.000	Vseobecna Uverova Banka 3,25% 20/3/2031	302.568	0,02				
		12.985.752	0,66				
Slovénie							
EUR 1.560.000	Slovenia Government Bond 0,488% 20/10/2050*	787.878	0,04				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 2.091.000	Spain Government Bond 1,9% 31/10/2052	1.435.513	0,07	GBP 142.000	Atlas Funding 2023-1 7,71% 20/1/2061	172.097	0,01
EUR 11.196.000	Spain Government Bond 1,95% 30/4/2026	11.074.169	0,56	GBP 129.000	Atlas Funding 2023-1 8,76% 20/1/2061	157.224	0,01
EUR 21.011.000	Spain Government Bond 2,75% 31/10/2024*	20.977.818	1,07	GBP 100.000	Atlas Funding 2024-1 6,751% 20/9/2061	117.855	0,00
EUR 5.806.000	Spain Government Bond 3,25% 30/4/2034	5.897.241	0,30	GBP 914.621	Auburn 15 6,06% 20/7/2045	1.088.241	0,05
EUR 32.499.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	33.460.645	1,70	EUR 2.250.000	Barclays 4,973% 31/5/2036	2.314.665	0,12
EUR 12.778.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2043	12.517.265	0,64	GBP 100.000	Barley Hill NO 2 6,66% 27/8/2058	118.749	0,01
EUR 6.186.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	5.746.862	0,29	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,723% 17/6/2058	121.083	0,01
EUR 5.800.000	Spain Government Bond 3,5% 31/5/2029	6.012.309	0,31	GBP 318.000	Canada Square Funding 6 6,491% 17/1/2059	375.344	0,02
EUR 10.253.000	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	10.686.805	0,54	GBP 178.000	Canada Square Funding 6 6,891% 17/1/2059	208.766	0,01
EUR 9.373.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	9.870.753	0,50	GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 6,502% 22/10/2037	374.197	0,02
EUR 2.312.000	Spain Government Bond 4% 31/10/2054	2.397.255	0,12	GBP 524.000	Canary Wharf Finance II 7,227% 22/10/2037	484.725	0,02
EUR 1.300.000	Telefonica Emisiones 4,055% 24/1/2036	1.318.752	0,07	GBP 321.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	382.332	0,02
		210.649.220	10,71	GBP 230.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	273.972	0,01
	Suède			GBP 175.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	208.740	0,01
EUR 175.000	Lansforsakringar Hypotek 0,625% 29/1/2026	169.510	0,01	EUR 3.050.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	2.889.509	0,15
EUR 2.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,375% 21/6/2028	2.158.474	0,11	GBP 1.000.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	1.060.118	0,05
EUR 2.275.000	Svenska Handelsbanken 3,25% 27/8/2031	2.261.452	0,11	GBP 1.461.000	Delamare Cards MTN Issuer 5,76% 19/4/2031	1.740.153	0,09
EUR 3.812.000	Svenska Handelsbanken 3,375% 17/2/2028	3.858.119	0,20	GBP 204.665	Dowson 2022-2 7,66% 20/8/2029	244.963	0,01
EUR 3.691.000	Swedbank 1,3% 17/2/2027	3.527.300	0,18	GBP 1.047.526	East One 2024-1 6,496% 27/12/2055	1.250.979	0,06
EUR 350.000	Swedbank Hypotek 0,5% 5/2/2026	338.443	0,02	GBP 135.000	East One 2024-1 6,796% 27/12/2055	159.576	0,01
EUR 550.000	Swedbank Hypotek 3,125% 5/7/2028*	556.908	0,03	GBP 235.000	East One 2024-1 7,096% 27/12/2055	276.017	0,01
		12.870.206	0,66	GBP 567.000	Eastern Power Networks 6,25% 12/11/2036	742.177	0,04
	Suisse			GBP 515.256	Elstree Funding No 4 6,08% 21/10/2055	616.096	0,03
EUR 1.800.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3,852% 3/9/2032	1.818.000	0,09	GBP 497.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	591.021	0,03
EUR 3.800.000	UBS 0,625% 18/1/2033	2.972.977	0,15	GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 7,1% 25/3/2094	118.730	0,01
EUR 8.897.000	UBS 2,875% 2/4/2032	8.498.859	0,43	GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 8% 25/3/2094	118.744	0,01
EUR 4.900.000	UBS 4,75% 17/3/2032	5.215.750	0,26	GBP 844.000	Finsbury Square 2021-1 Green 6,375% 16/12/2067	994.016	0,05
EUR 2.010.000	UBS 7,75% 1/3/2029	2.288.284	0,12	GBP 189.338	Friary No 7 5,697% 21/10/2070	226.114	0,01
EUR 3.715.000	UBS Switzerland 3,146% 21/6/2031	3.786.421	0,19	GBP 694.000	Funding IX 5,86% 16/7/2029	825.575	0,04
EUR 350.000	UBS Switzerland 3,39% 5/12/2025	351.946	0,02	GBP 100.000	Funding IX 6,26% 16/7/2029	119.138	0,01
EUR 2.965.000	Zuercher Kantonalbank 2,02% 13/4/2028	2.860.457	0,15	GBP 1.466.000	Funding VIII 6,14% 15/5/2028	1.751.370	0,09
		27.792.694	1,41	GBP 271.000	Funding VIII 7,46% 15/5/2028	329.440	0,02
	Royaume-Uni			GBP 100.000	Funding VIII 8,46% 15/5/2028	121.830	0,01
EUR 2.878.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	2.932.567	0,15	GBP 354.278	Gemgarto 2021-1 5,715% 16/12/2067	420.684	0,02
EUR 1.169.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032	1.237.866	0,06	GBP 669.000	Gemgarto 2021-1 6,225% 16/12/2067	794.522	0,04
EUR 2.376.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031	2.532.174	0,13	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,425% 16/12/2067	258.759	0,01
GBP 427.000	Asimi Funding 2024-1 6,201% 16/9/2031	507.933	0,02	GBP 341.200	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	370.152	0,02
GBP 100.000	Asimi Funding 2024-1 6,551% 16/9/2031	119.093	0,00				
GBP 363.000	Atlas Funding 2023-1 6,86% 20/1/2061	436.515	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 184.000	Hermitage 2023 7,41% 21/9/2033	221.861	0,01	GBP 307.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,31% 15/11/2029	364.701	0,02
GBP 96.595	Hermitage 2024 6,56% 21/4/2033	114.761	0,00	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,351% 15/7/2032	118.512	0,00
GBP 93.781	Hermitage 2024 7,31% 21/4/2033	111.435	0,00	GBP 104.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,1% 15/7/2032	123.095	0,01
GBP 102.222	Hermitage 2024 8,86% 21/4/2033	121.517	0,01	GBP 221.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,85% 15/7/2032	260.578	0,01
GBP 3.174.000	Holmes Master Issuer 5,626% 15/10/2072	3.784.079	0,19	EUR 39.531	Newgate Funding 4,065% 1/12/2050	37.329	0,00
GBP 432.040	Hops Hill No 3 7,46% 21/12/2055	524.373	0,03	GBP 611.663	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,519% 25/7/2045	727.187	0,04
GBP 285.000	Hops Hill NO 4 6,507% 21/4/2056	337.900	0,02	GBP 236.000	Polaris 2023-1 8,61% 23/2/2061	290.533	0,01
GBP 136.000	Hops Hill NO 4 6,903% 21/4/2056	161.241	0,01	GBP 177.000	Polaris 2023-1 9,31% 23/2/2061	217.010	0,01
GBP 139.000	Hops Hill NO 4 7,503% 21/4/2056	162.824	0,01	GBP 771.540	Polaris 2024-1 5,989% 26/2/2061	920.536	0,05
GBP 967.663	Hops Hill No2 6,26% 27/11/2054	1.160.265	0,06	GBP 458.000	Polaris 2024-1 6,309% 26/2/2061	543.042	0,03
EUR 8.251.000	HSBC 4,787% 10/3/2032	8.784.735	0,45	GBP 100.000	Polaris 2024-1 6,659% 26/2/2061	118.646	0,01
GBP 685.341	Jupiter Mortgage NO 1 6,027% 20/7/2055	816.566	0,04	GBP 100.000	Polaris 2024-1 7,659% 26/2/2061	119.570	0,01
GBP 513.000	Lanark Master Issuer 5,48% 22/12/2069	610.488	0,03	GBP 100.000	Polaris 2024-1 8,959% 26/2/2061	119.373	0,01
GBP 451.675	Lanark Master Issuer 5,8% 22/12/2069	539.848	0,03	GBP 123.678	Polaris 2024-1 10,609% 26/2/2061	147.405	0,01
GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 6,987% 12/6/2057	748.747	0,04	GBP 110.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,41% 16/10/2056	130.840	0,01
GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,387% 12/6/2057	439.754	0,02	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,66% 16/10/2056	118.816	0,00
GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,277% 20/7/2058	186.106	0,01	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,91% 16/10/2056	118.833	0,00
GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,677% 20/7/2058	120.491	0,01	GBP 1.110.000	Sage AR Funding No 1 6,23% 17/11/2030	1.318.977	0,07
GBP 300.000	Lloyds Bank 5,125% 7/3/2025	356.354	0,02	GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 6,93% 17/11/2030	457.788	0,02
GBP 120.000	London Cards No 1 8,71% 15/5/2033	148.162	0,01	GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,13% 17/11/2030	633.966	0,03
GBP 419.000	London Cards No 2 6,36% 28/3/2034	501.161	0,02	EUR 150.000	Santander UK 0,05% 12/1/2027	140.413	0,01
GBP 100.000	London Cards No 2 7,46% 28/3/2034	119.814	0,01	EUR 8.024.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	7.167.879	0,36
GBP 100.000	London Cards No 2 8,41% 28/3/2034	120.081	0,01	EUR 6.675.000	Santander UK 3% 12/3/2029	6.729.935	0,34
GBP 100.000	London Cards No 2 10,46% 28/3/2034	121.702	0,01	EUR 4.264.000	Santander UK 3,125% 12/5/2031*	4.329.474	0,22
GBP 405.573	London Wall Mortgage Capital 5,73% 15/5/2051	481.787	0,02	GBP 448.491	Satus 2024-1 5,859% 17/1/2031	534.342	0,03
EUR 2.200.000	Mondi Finance 3,75% 31/5/2032	2.245.570	0,11	GBP 151.000	Satus 2024-1 6,209% 17/1/2031	179.832	0,01
GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 6,56% 23/6/2053	130.590	0,01	GBP 100.000	Satus 2024-1 7,009% 17/1/2031	119.695	0,01
EUR 853.000	Nationwide Building Society 2,25% 25/6/2029*	831.633	0,04	GBP 100.000	Satus 2024-1 10,259% 17/1/2031	121.902	0,01
EUR 316.000	Nationwide Building Society 2,25% 16/5/2037	289.509	0,01	GBP 701.000	Silverstone Master Issuer 5,527% 21/1/2070	834.007	0,04
EUR 5.875.000	Nationwide Building Society 3,309% 2/5/2034	6.074.868	0,31	EUR 518.000	SSE 4% 21/1/2028	515.689	0,02
EUR 375.000	Nationwide Building Society 3,625% 15/3/2028*	385.245	0,02	GBP 551.121	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,001% 28/6/2050	654.950	0,03
GBP 590.000	NewDay Funding 6,14% 15/3/2032	701.608	0,03	GBP 350.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,451% 28/6/2050	414.797	0,02
GBP 131.000	NewDay Funding 6,61% 15/3/2032	156.230	0,01	GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,601% 28/6/2050	178.986	0,01
GBP 100.000	NewDay Funding 7,36% 15/3/2032	120.088	0,01	GBP 304.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,369% 25/6/2049	361.005	0,02
				GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,519% 25/6/2049	118.528	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,004% 12/7/2063	186.178	0,01	EUR 225.000	Yorkshire Building Society 3% 16/4/2031	227.071	0,01
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,304% 12/7/2063	126.953	0,01			102.280.496	5,20
GBP 685.434	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 5,91% 15/8/2064	816.125	0,04		États-Unis		
GBP 252.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,08% 20/11/2063	300.510	0,01	EUR 3.803.000	American Tower 0,95% 5/10/2030	3.276.513	0,17
GBP 139.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,48% 20/11/2063	166.440	0,01	EUR 4.100.000	American Tower 4,1% 16/5/2034	4.158.753	0,21
GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,78% 20/11/2063	200.629	0,01	EUR 603.000	AT&T 4,3% 18/11/2034	636.353	0,03
GBP 331.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,115% 20/12/2063	392.190	0,02	EUR 4.151.000	Bank of America 1,949% 27/10/2026	4.093.706	0,21
GBP 195.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,365% 20/12/2063	230.702	0,01	EUR 3.459.000	Becton Dickinson 3,828% 7/6/2032	3.517.332	0,18
GBP 979.470	Tower Bridge Funding 2023-1 6,527% 20/10/2064	1.170.275	0,06	EUR 1.142.000	Booking 0,1% 8/3/2025	1.121.815	0,06
GBP 149.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,227% 20/10/2064	178.693	0,01	EUR 2.825.000	Booking 3,625% 1/3/2032	2.871.316	0,14
GBP 114.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,177% 20/10/2064	137.464	0,01	EUR 3.771.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	3.697.861	0,19
GBP 128.000	Tower Bridge Funding 2023-1 9,327% 20/10/2064	154.470	0,01	EUR 1.075.000	Coca-Cola 3,375% 15/8/2037	1.070.920	0,05
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2023-2 8,315% 20/3/2065	119.887	0,01	EUR 4.386.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	4.625.783	0,24
GBP 135.000	Tower Bridge Funding 2023-2 9,415% 20/3/2065	162.261	0,01	EUR 3.425.000	Johnson & Johnson 3,35% 1/6/2036	3.468.172	0,18
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,553% 20/5/2066	118.721	0,01	EUR 2.525.000	JPMorgan Chase 3,761% 21/3/2034	2.553.873	0,13
GBP 1.155.000	Twin Bridges 2021-1 6,537% 12/3/2055	1.378.259	0,07	EUR 4.830.000	McDonald's 4,125% 28/11/2035	4.996.852	0,25
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,237% 12/3/2055	261.011	0,01	EUR 2.325.000	Medtronic 3,875% 15/10/2036	2.382.125	0,12
GBP 176.000	Twin Bridges 2021-2 6,287% 12/9/2055	207.420	0,01	EUR 1.775.000	Medtronic 4,15% 15/10/2053	1.819.011	0,09
GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,637% 12/9/2055	220.189	0,01	EUR 2.153.000	Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031	1.840.480	0,09
GBP 282.000	Twin Bridges 2023-1 7,637% 14/6/2055	340.092	0,02	EUR 2.325.000	National Grid North America 4,061% 3/9/2036	2.327.441	0,12
GBP 271.000	Twin Bridges 2023-1 8,637% 14/6/2055	328.050	0,02	EUR 542.000	Thermo Fisher Scientific 1,875% 1/10/2049	370.316	0,02
EUR 2.075.000	Virgin Money UK 4% 18/3/2028	2.101.436	0,11	EUR 1.485.000	Verizon Communications 1,125% 19/9/2035	1.148.791	0,06
EUR 1.456.000	WPP Finance 2016 1,375% 20/3/2025	1.437.698	0,07	EUR 2.195.000	Verizon Communications 4,75% 31/10/2034	2.402.712	0,12
EUR 125.000	Yorkshire Building Society 0,01% 13/10/2027	114.387	0,01	EUR 3.475.000	Wells Fargo 3,9% 22/7/2032	3.516.335	0,18
						55.896.460	2,84
					Total des obligations	1.971.857.892	100,31
					Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	1.971.857.892	100,31
					Total du portefeuille	1.971.857.892	100,31
					Autres éléments du passif net	(6.027.106)	(0,31)
					Total de l'actif net (EUR)	1.965.830.786	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
AUD	6.020.000	USD	4.013.745	BNP Paribas	18/9/2024	63.917
AUD	6.020.000	USD	4.008.556	Goldman Sachs	18/9/2024	68.598
EUR	7.637.643	GBP	6.460.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(25.208)
EUR	100.631	USD	110.000	HSBC Bank	17/10/2024	1.522
EUR	5.682.867	MXN	111.830.000	HSBC Bank	17/10/2024	601.755
EUR	3.283.288	USD	3.590.000	Standard Chartered Bank	17/10/2024	48.727
EUR	50.829.114	GBP	42.880.000	Morgan Stanley	17/10/2024	24.079
EUR	6.728	CAD	10.000	RBS	17/10/2024	37
EUR	853.022	GBP	720.000	Toronto-Dominion	17/10/2024	(47)
EUR	142.064	GBP	120.000	JP Morgan	17/10/2024	(115)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	7.046.077	NOK	84.300.000	Morgan Stanley	18/9/2024	(135.009)
EUR	5.612.962	ZAR	111.270.000	Nomura	17/10/2024	(27.949)
EUR	318.478	USD	350.000	Barclays	17/10/2024	3.131
EUR	596.319	GBP	510.000	HSBC Bank	17/10/2024	(7.939)
EUR	1.370.090	AUD	2.280.000	Standard Chartered Bank	17/10/2024	(24.661)
EUR	1.418.741	AUD	2.350.000	HSBC Bank	17/10/2024	(18.831)
GBP	6.460.000	EUR	7.683.348	Barclays	18/9/2024	(20.498)
GBP	5.980.000	USD	7.706.185	Citibank	18/9/2024	140.686
JPY	1.239.000.000	USD	7.906.122	Bank of America	18/9/2024	563.377
JPY	1.251.000.000	USD	7.859.497	HSBC Bank	18/9/2024	679.987
MXN	199.000.000	USD	10.799.286	Morgan Stanley	18/9/2024	(648.180)
MXN	113.900.000	USD	6.193.008	Citibank	18/9/2024	(381.739)
MXN	62.200.000	USD	3.252.648	Barclays	18/9/2024	(91.796)
MXN	100.000.000	EUR	4.778.726	State Street	17/10/2024	(235.123)
NOK	165.600.000	SEK	161.211.983	Deutsche Bank	18/9/2024	(67.984)
NOK	167.200.000	SEK	163.342.440	JP Morgan	18/9/2024	(119.008)
NOK	84.300.000	EUR	7.027.852	Bank of America	18/9/2024	153.234
NOK	84.000.000	SEK	82.255.320	Citigroup	18/9/2024	(76.787)
NOK	5.840.000	EUR	492.464	HSBC Bank	17/10/2024	4.613
SEK	79.815.462	NOK	81.300.000	JP Morgan	18/9/2024	92.262
SEK	165.247.274	NOK	168.700.000	Deutsche Bank	18/9/2024	158.714
USD	4.342.395	MXN	81.700.000	Goldman Sachs	18/9/2024	183.755
USD	8.049.366	AUD	12.040.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(108.095)
USD	335.727	MXN	6.200.000	Barclays	18/9/2024	19.533
USD	3.060.550	ZAR	56.900.000	Citigroup	18/9/2024	(134.290)
USD	15.849.979	JPY	2.490.000.000	Société Générale	18/9/2024	(1.167.251)
USD	7.780.351	GBP	5.980.000	Barclays	18/9/2024	(73.771)
ZAR	56.900.000	USD	3.047.686	Deutsche Bank	18/9/2024	145.896
ZAR	95.000.000	EUR	4.792.179	RBS	17/10/2024	23.913
Moins-value nette non réalisée						(386.545)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	2.587.620	EUR	2.769.096	BNY Mellon	13/9/2024	(17.433)
Moins-value nette non réalisée						(17.433)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	182.274	EUR	211.532	BNY Mellon	13/9/2024	4.722
Plus-value nette non réalisée						4.722
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	15.872.681	EUR	99.786	BNY Mellon	13/9/2024	(1.234)
Moins-value nette non réalisée						(1.234)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
EUR	57.541	PLN	245.896	BNY Mellon	13/9/2024	90
PLN	1.372.475	EUR	317.195	BNY Mellon	13/9/2024	3.474
Plus-value nette non réalisée						3.564
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	3.696.037	USD	4.100.058	BNY Mellon	13/9/2024	(4.030)
USD	33.650.416	EUR	30.753.757	BNY Mellon	13/9/2024	(386.387)
Moins-value nette non réalisée						(390.417)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 432.985.467)						(787.343)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-value non réalisée EUR
512	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	60.226.560	498.020
(523)	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	70.003.550	218.448
13	EUR	Euro BUXL	Septembre 2024	1.749.800	5.746
(355)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2024	37.704.550	36.992
433	EUR	Euro-BTP	Septembre 2024	51.457.720	159.865
437	EUR	Euro-OAT	Septembre 2024	55.066.370	884.716
(5)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	588.150	900
(11)	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	1.472.350	6.610
(2)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2024	269.200	600
29	EUR	Euro Schatz	Septembre 2024	3.080.090	14.765
13	EUR	Euro-BTP	Septembre 2024	1.544.920	1.160
(6)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2024	756.060	2.057
557	EUR	Short-Term Euro-BTP	Septembre 2024	59.103.270	568.090
(57)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	6.062.160	4.021
Total				349.084.750	2.401.990

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR 39.281.270	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	2.583	(842.576)
IFS	EUR 19.666.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,78%	Goldman Sachs	15/8/2025	(13.437)	(6.694)
IFS	USD 23.130.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,454%	Goldman Sachs	24/6/2029	(243.811)	(243.811)
IFS	EUR 19.865.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2%	Goldman Sachs	15/7/2029	(76.926)	(84.578)
IFS	EUR 6.384.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,28625%	Goldman Sachs	15/3/2036	152.095	159.748
IRS	BRL 10.180.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(36.661)	(36.661)
IRS	EUR 9.310.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,53058%	Goldman Sachs	4/2/2050	(88.857)	(87.223)
IRS	EUR 15.490.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,32257%	Goldman Sachs	12/2/2064	(309.333)	(270.467)
IRS	EUR 15.600.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,23244%	Goldman Sachs	15/4/2064	(136.994)	(98.570)
IRS	KRW 29.942.580.000	Fund receives Fixed 3,645%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	25/8/2026	80.114	80.114
IRS	KRW 14.513.000.000	Fund receives Fixed 3,52%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/9/2026	33.086	33.086
IRS	KRW 14.513.020.000	Fund receives Fixed 3,71%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/9/2026	41.943	41.943
IRS	EUR 4.200.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,3187%	Goldman Sachs	17/1/2029	(68.663)	(68.664)
IRS	EUR 13.300.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,7247%	Goldman Sachs	23/7/2029	(66.297)	(66.297)
IRS	GBP 73.560.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,69%	Goldman Sachs	21/8/2029	78.398	71.768
IRS	EUR 83.420.000	Fund receives Fixed 2,44%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/8/2029	(94.074)	(90.909)
IRS	EUR 510.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,75973%	Goldman Sachs	28/11/2030	(3.137)	(3.855)
IRS	EUR 27.560.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,70431%	Goldman Sachs	2/12/2030	(174.368)	(164.607)
IRS	EUR 200.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,6552%	Goldman Sachs	22/1/2031	(922)	(922)
IRS	EUR 19.540.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,2962%	Goldman Sachs	24/3/2031	(475.626)	(475.626)
IRS	EUR 8.590.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,79943%	Goldman Sachs	12/5/2031	(75.217)	(80.278)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	EUR 7.412.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,79943%	Goldman Sachs	21/6/2031	(65.415)	(69.675)
IRS	EUR 7.187.700	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,80268%	Goldman Sachs	31/5/2032	(78.232)	(75.315)
IRS	EUR 5.200.000	Fund receives Fixed 2,81%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/8/2032	58.509	58.509
IRS	EUR 8.960.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5437%	Goldman Sachs	11/1/2034	(5.784)	(5.784)
IRS	EUR 26.360.000	Fund receives Fixed 2,68451%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/2/2044	330.624	284.965
IRS	EUR 27.480.000	Fund receives Fixed 2,62503%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/4/2044	232.713	177.426
IRS	EUR 17.200.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,193%	Goldman Sachs	4/10/2052	312.010	312.010
IRS	EUR 4.380.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5%	Goldman Sachs	4/3/2053	(67.161)	(60.576)
IRS	EUR 4.868.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,51035%	Goldman Sachs	4/3/2053	(91.017)	(72.795)
IRS	GBP 18.460.000	Fund receives Fixed 3,7285%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/8/2054	(84.169)	(81.239)
IRS	EUR 17.800.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,25%	Goldman Sachs	23/8/2054	168.956	167.308
IRS	EUR 7.840.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49679%	Goldman Sachs	5/10/2054	(138.688)	(131.807)
IRS	EUR 5.530.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,52181%	Goldman Sachs	5/10/2054	(112.765)	(107.950)
IRS	EUR 9.370.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,46982%	Goldman Sachs	15/4/2055	(97.315)	(142.360)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 358.632.717)					(1.113.838)	(1.982.362)

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS: Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

IRS: Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
USD 6.355.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/7/2027; and pays 3,87% Fixed annually from 3/7/2027	Bank of America	6/7/2036	163.872	425.812
USD 6.355.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed annually from 3/7/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 3/7/2027	Bank of America	6/7/2036	37.435	299.376
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 5.722.580)				201.307	725.188

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
EUR (63.135.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/4/2025; and pays 2,534% Fixed annually from 29/10/2025	Barclays	25/10/2024	(36.618)	(116.168)
EUR (21.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed annually from 31/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/7/2025	Barclays	29/1/2025	147.273	(44.352)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 33.198.567)				110.655	(160.520)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				EUR 3.397.000	Danske Bank 4,349% 10/4/2027	3.406.002	0,15
						36.337.266	1,58
OBLIGATIONS				Finlande			
	Australie			EUR 900.000	Nordea Bank 0,5% 2/11/2028	805.790	0,04
EUR 2.444.000	APA Infrastructure 0,75% 15/3/2029	2.172.032	0,10	EUR 4.210.000	Nordea Bank 3,625% 15/3/2034	4.254.963	0,18
USD 800.000	Australia & New Zealand Banking 6,05% 16/7/2027	723.347	0,03	EUR 12.764.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	12.505.529	0,54
USD 1.330.000	Westpac Banking 6,18% 16/4/2029	1.198.644	0,05			17.566.282	0,76
				France			
				EUR 4.500.000	Autoroutes du Sud de la France 1,375% 21/2/2031	4.029.082	0,18
				EUR 7.200.000	Autoroutes du Sud de la France 2,75% 2/9/2032	6.901.847	0,30
				EUR 3.089.000	AXA 5,5% 11/7/2043	3.342.609	0,14
				EUR 14.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,01% 11/5/2026	14.049.462	0,61
				EUR 12.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,375% 16/7/2028*	11.893.947	0,51
				EUR 6.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 18/9/2030	6.368.228	0,27
				EUR 32.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,375% 2/5/2030	33.947.905	1,47
				EUR 2.500.000	BNP Paribas 4,095% 13/2/2034	2.549.500	0,11
				EUR 19.100.000	BNP Paribas 4,75% 13/11/2032*	20.273.011	0,88
				EUR 6.500.000	BPCE 4,125% 8/3/2033	6.640.595	0,29
				EUR 7.400.000	Carrefour 4,375% 14/11/2031	7.728.930	0,33
				EUR 2.400.000	Cie de Saint-Gobain 2,625% 10/8/2032	2.264.356	0,10
				EUR 5.600.000	Cie de Saint-Gobain 3,375% 8/4/2030	5.605.845	0,24
				EUR 7.700.000	Cie de Saint-Gobain 3,625% 8/4/2034	7.747.817	0,34
				EUR 8.200.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 0,875% 29/9/2024	8.182.616	0,35
				EUR 8.600.000	Cofiroute 1% 19/5/2031	7.426.989	0,32
				EUR 2.400.000	Credit Agricole 4,125% 26/2/2036	2.463.849	0,11
				EUR 8.300.000	Credit Agricole 4,375% 27/11/2033	8.749.747	0,38
				EUR 4.100.000	Credit Mutuel Arkea 4,25% 1/12/2032	4.290.750	0,19
				EUR 5.725.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030*	5.836.838	0,25
				EUR 4.400.000	Danone 3,47% 22/5/2031*	4.482.415	0,19
				EUR 6.600.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	6.327.750	0,27
				EUR 4.400.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	4.012.800	0,17
				EUR 4.200.000	Electricite de France 4,625% 25/1/2043	4.308.969	0,19
				EUR 1.600.000	Electricite de France 4,75% 17/6/2044	1.661.272	0,07
				EUR 8.700.000	Electricite de France 5% 22/1/2026	8.758.725	0,38
				EUR 3.500.000	Engie 1,625% 8/4/2025	3.441.375	0,15
				EUR 400.000	Engie 4% 11/1/2035	410.264	0,02
				EUR 16.000.000	Engie 4,5% 6/9/2042	16.650.240	0,72
				EUR 1.497.000	Forvia 3,125% 15/6/2026	1.480.503	0,06
				EUR 898.000	Forvia 7,25% 15/6/2026*	935.559	0,04
				EUR 4.800.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1,85% 21/4/2042	3.984.546	0,17
				EUR 5.400.000	Kering 3,625% 11/3/2036*	5.307.444	0,23
				EUR 5.100.000	La Banque Postale 0,75% 2/8/2032	4.653.824	0,20
				Autriche			
EUR 8.000.000	BAWAG 6,75% 24/2/2034*	8.658.800	0,37				
EUR 3.500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 0,375% 3/9/2027	3.205.497	0,14				
				11.864.297			0,51
				Belgique			
EUR 2.200.000	Belfius Bank 3,625% 16/4/2025*	2.129.050	0,09				
EUR 4.500.000	FLUVIUS System Operator CV 0,625% 24/11/2031	3.711.863	0,16				
EUR 13.900.000	Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027	13.016.863	0,56				
EUR 15.500.000	KBC 0,125% 10/9/2026	14.966.630	0,65				
EUR 8.200.000	KBC 4,5% 6/6/2026	8.245.100	0,36				
EUR 4.180.000	Lonza Finance International 3,875% 24/4/2036	4.207.600	0,18				
				46.277.106			2,00
				Îles Vierges britanniques			
USD 400.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026*	346.014	0,02				
USD 800.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	717.535	0,03				
				1.063.549			0,05
				Canada			
EUR 24.939.000	Bank of Nova Scotia 4,077% 2/5/2025	24.990.998	1,08				
EUR 7.100.000	Bank of Nova Scotia 4,263% 12/12/2025	7.124.637	0,31				
EUR 13.621.000	Toronto-Dominion Bank 4,138% 21/7/2025	13.656.823	0,59				
				45.772.458			1,98
				Îles Caïmans			
USD 965.000	CK Hutchison International 23 4,875% 21/4/2033*	876.428	0,04				
USD 800.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	739.620	0,03				
USD 500.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	449.013	0,02				
				2.065.061			0,09
				République tchèque			
EUR 4.900.000	Ceska sporitelna 4,57% 3/7/2031	4.938.931	0,21				
				Danemark			
EUR 6.488.000	Carlsberg Breweries 4,25% 5/10/2033	6.820.250	0,30				
EUR 12.855.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	12.353.655	0,53				
EUR 13.563.000	Danske Bank 3,875% 9/1/2032*	13.757.359	0,60				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 1.800.000	La Banque Postale 3% 20/11/2028	1.476.432	0,06	USD 800.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	715.729	0,03
EUR 4.600.000	Legrand 3,5% 26/6/2034	4.648.116	0,20	USD 1.005.000	Far East Horizon 6,625% 16/4/2027	920.981	0,04
EUR 700.000	Orange 2,375% 15/11/2025	694.330	0,03			2.374.059	0,10
EUR 2.800.000	Pernod Ricard 3,625% 7/5/2034	2.811.623	0,12				
EUR 11.802.000	RCI Banque 4,125% 4/4/2031	11.950.882	0,52		Hongrie		
EUR 3.600.000	Renault 2% 28/9/2026*	3.480.336	0,15	EUR 11.600.000	Erste Bank Hungary Zrt 1,25% 4/2/2026	11.486.436	0,50
EUR 13.300.000	Renault 2,375% 25/5/2026	13.043.244	0,57	EUR 6.220.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033*	6.644.173	0,29
EUR 6.200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3,5% 7/12/2031	6.311.369	0,27			18.130.609	0,79
EUR 15.200.000	Societe Generale 4,875% 21/11/2031	15.955.592	0,69		Islande		
EUR 3.100.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	3.300.177	0,14	EUR 7.075.000	Arion Banki 4,625% 21/11/2028	7.278.902	0,31
EUR 12.400.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029*	12.869.216	0,56		Inde		
EUR 10.703.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	9.932.384	0,43	USD 400.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028*	365.431	0,01
EUR 13.305.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	13.190.111	0,57	USD 500.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	457.388	0,02
EUR 6.756.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	6.682.951	0,29	USD 920.000	Shriram Finance 6,625% 22/4/2027*	839.902	0,04
EUR 8.500.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	8.272.625	0,36			1.662.721	0,07
		351.328.997	15,19		Indonésie		
	Allemagne			USD 500.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	430.780	0,02
EUR 3.600.000	Allianz 2,6% 30/10/2031	2.797.560	0,12	USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 5,1% 10/2/2054*	906.368	0,04
EUR 18.850.000	Bayer 4,625% 26/5/2033	19.817.746	0,86	USD 1.280.000	Pertamina Geothermal Energy 5,15% 27/4/2028	1.169.952	0,05
EUR 8.300.000	Bayerische Landesbank 1,375% 22/11/2032*	7.488.826	0,32			2.507.100	0,11
EUR 8.300.000	Bertelsmann 3,5% 23/4/2075	8.173.840	0,35		International		
EUR 2.600.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	2.548.780	0,11	EUR 32.815.549	European Union 2,5% 4/10/2052*	27.927.509	1,21
EUR 14.500.000	Deutsche Bank 4,335% 15/1/2026	14.560.103	0,63	EUR 21.556.540	European Union 3% 4/3/2053	20.243.346	0,87
EUR 6.700.000	Deutsche Bank 4,5% 12/7/2035	6.847.434	0,30	EUR 5.633.658	European Union 3,375% 5/10/2054	5.623.208	0,24
USD 5.600.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	4.853.731	0,21			53.794.063	2,32
EUR 10.988.000	E.ON 3,5% 25/3/2032	11.079.146	0,48		Irlande		
EUR 2.914.000	E.ON 3,75% 15/1/2036	2.936.991	0,13	EUR 10.750.000	Arini European CLO II 5,411% 15/4/2038	10.776.006	0,46
EUR 12.400.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	12.578.560	0,54	EUR 10.618.000	Bank of Ireland 0,375% 10/5/2027	10.123.677	0,44
EUR 3.861.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 2,125% 9/7/2027*	3.754.803	0,16	EUR 3.375.000	Bridgepoint CLO VI 5,308% 14/11/2036	3.382.439	0,15
EUR 8.181.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 4,25% 11/6/2032	8.396.692	0,37	EUR 3.182.000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2031	3.283.166	0,14
EUR 13.649.000	Hamburg Commercial Bank 4,75% 2/5/2029	14.228.127	0,62	EUR 2.504.000	CRH SMW Finance 4,25% 11/7/2035	2.622.198	0,12
EUR 9.500.000	Jefferies 4,558% 22/7/2026	9.523.750	0,41	EUR 10.750.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 5,347% 15/5/2037	10.818.327	0,47
EUR 9.484.000	Porsche Automobil 4,125% 27/9/2032	9.597.998	0,41	EUR 4.359.000	Eaton Capital UnLtd 3,802% 21/5/2036	4.462.984	0,19
EUR 8.400.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	8.732.934	0,38	EUR 5.020.000	ESB Finance 1,125% 11/6/2030	4.484.831	0,19
EUR 6.910.000	Volkswagen Financial Services Overseas 1,5% 1/10/2024	6.896.111	0,30	EUR 7.600.000	Henley CLO I 4,635% 25/7/2034	7.592.065	0,33
EUR 5.700.000	Vonovia 1% 16/6/2033	4.472.977	0,19	EUR 2.800.000	Linde 1,625% 31/3/2035	2.366.017	0,10
EUR 9.900.000	Vonovia 1,125% 14/9/2034*	7.593.502	0,33	EUR 6.300.000	Linde 3,75% 4/6/2044	6.255.774	0,27
		166.879.611	7,22	EUR 10.525.000	RRE 18 Loan Management 5,271% 15/4/2039	10.621.774	0,46
	Grèce					76.789.258	3,32
EUR 9.016.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	9.401.659	0,41				
	Hong Kong						
USD 800.000	AIA 5,375% 5/4/2034	737.349	0,03				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Italie				EUR 5.000.000	Cooperatieve Rabobank 4,875% 29/6/2029*	4.825.000	0,21
EUR 7.336.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029*	7.500.180	0,32	EUR 6.000.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	5.991.420	0,26
EUR 5.675.000	CDP Reti 3,875% 4/9/2031	5.678.518	0,25	EUR 2.900.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030	2.815.616	0,12
EUR 9.185.000	Eni 2% 11/2/2027	8.700.491	0,37	EUR 3.400.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	3.325.515	0,14
EUR 3.464.000	Eni 2,625% 13/10/2025	3.407.476	0,15	EUR 400.000	de Volksbank 4,875% 7/3/2030	422.000	0,02
EUR 2.493.000	Eni 3,875% 15/1/2034	2.528.837	0,11	EUR 500.000	Digital Dutch Finco 0,625% 15/7/2025	487.173	0,02
EUR 11.033.000	Eni 4,25% 19/5/2033	11.539.462	0,50	EUR 3.222.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032*	2.644.118	0,11
EUR 1.850.000	Hera 1% 25/4/2034	1.437.380	0,06	EUR 8.270.000	ELM for Firmenich International 3,75% 3/9/2025	8.265.452	0,36
EUR 2.302.000	Intesa Sanpaolo 3,625% 16/10/2030	2.315.824	0,10	EUR 10.681.000	EnBW International Finance 4% 22/7/2036	10.868.718	0,47
EUR 27.026.000	Intesa Sanpaolo 4,342% 16/11/2025	27.179.643	1,18	EUR 7.398.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	7.798.232	0,34
EUR 7.680.000	Intesa Sanpaolo 4,349% 17/3/2025	7.696.243	0,33	EUR 10.019.000	Enel Finance International 0,75% 17/6/2030	8.673.396	0,37
EUR 4.693.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,8% 15/5/2036	4.658.038	0,20	EUR 6.646.000	Enel Finance International 3,875% 23/1/2035	6.704.451	0,29
EUR 1.797.000	Snam 0,75% 17/6/2030	1.554.135	0,07	EUR 647.000	Enexis 3,625% 12/6/2034	667.746	0,03
EUR 4.867.000	Snam 3,875% 19/2/2034	4.912.604	0,21	EUR 2.400.000	Heineken 3,812% 4/7/2036	2.426.411	0,10
		89.108.831	3,85	EUR 6.800.000	Iberdrola International 1,874% 28/1/2026	6.580.700	0,28
Japon				EUR 2.400.000	Iberdrola International 3,25% 12/11/2024	2.394.600	0,10
USD 1.000.000	Nomura 6,621% 2/7/2027	910.115	0,04	EUR 15.473.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	16.140.273	0,70
USD 605.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029*	589.175	0,03	EUR 8.000.000	ING Groep 3,5% 3/9/2030	7.989.000	0,35
USD 800.000	SoftBank 7% 8/7/2031*	728.285	0,03	EUR 4.800.000	ING Groep 4,25% 26/8/2035	4.806.960	0,21
EUR 13.700.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,01% 15/10/2027	12.489.639	0,54	EUR 2.449.000	Koninklijke Ahold Delhaize 4,059% 11/3/2026	2.453.861	0,11
EUR 10.907.000	Takeda Pharmaceutical 2,25% 21/11/2026	10.709.395	0,46	EUR 600.000	Linde Finance 0,55% 19/5/2032	496.322	0,02
		25.426.609	1,10	EUR 4.055.000	Lseg Netherlands 0,75% 6/4/2033	3.276.819	0,14
Jersey				EUR 8.591.000	Lseg Netherlands 4,231% 29/9/2030	8.998.691	0,39
EUR 159.000	Aptiv 1,5% 10/3/2025	157.059	0,00	EUR 6.217.000	MSD Netherlands Capital 3,5% 30/5/2037	6.203.913	0,27
Luxembourg				EUR 6.974.000	Novo Nordisk Finance Netherlands 3,375% 21/5/2034	7.038.893	0,30
EUR 4.725.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,336% 13/8/2041	3.224.482	0,14	EUR 3.900.000	Redexis Gas Finance 1,875% 28/5/2025	3.852.420	0,17
EUR 7.575.000	Becton Dickinson Euro Finance 4,029% 7/6/2036	7.723.318	0,33	EUR 4.320.000	RELX Finance 3,375% 20/3/2033	4.309.999	0,19
EUR 3.159.000	GELF Bond Issuer I 1,625% 20/10/2026	3.036.020	0,13	EUR 5.600.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030	5.945.688	0,26
EUR 1.987.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4,875% 21/11/2033	2.146.467	0,09	EUR 2.204.000	Roche Finance Europe 3,564% 3/5/2044	2.213.114	0,09
EUR 12.600.000	KBC IFIMA 4,135% 4/3/2026*	12.612.537	0,54	EUR 2.600.000	Sartorius Finance 4,5% 14/9/2032	2.706.717	0,12
EUR 7.900.000	Medtronic Global 1,375% 15/10/2040	5.616.741	0,25	EUR 16.500.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	17.579.113	0,76
EUR 4.429.000	Medtronic Global 1,625% 7/3/2031	4.025.690	0,17	EUR 4.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij 3,625% 22/2/2044	4.362.226	0,19
EUR 2.151.000	Medtronic Global 1,75% 2/7/2049	1.433.304	0,06	EUR 2.920.000	Swisscom Finance 3,875% 29/5/2044	2.979.758	0,13
EUR 3.538.000	Nestle Finance International 3,75% 14/11/2035	3.698.152	0,16	EUR 485.000	TenneT 0,125% 9/12/2027	442.310	0,02
EUR 575.000	Prologis International Funding II 4,375% 1/7/2036	593.613	0,03	EUR 3.314.000	TenneT 0,5% 9/6/2031	2.794.912	0,12
EUR 495.000	SELP Finance 1,5% 20/11/2025	483.500	0,02	EUR 765.000	TenneT 0,875% 16/6/2035	590.843	0,03
EUR 18.278.000	SES 2,875% 27/5/2026*	17.449.093	0,76	EUR 4.347.000	TenneT 2,374% 22/7/2025	4.261.147	0,18
EUR 7.100.000	Traton Finance Luxembourg 4,5% 23/11/2026	7.272.885	0,32	EUR 686.000	TenneT 3,875% 28/10/2028*	706.282	0,03
		69.315.802	3,00	EUR 12.061.000	TenneT 4,5% 28/10/2034*	13.136.962	0,57
Pays-Bas				EUR 2.024.000	TenneT 4,875% 21/12/2031	2.039.180	0,09
EUR 10.500.000	ABN AMRO Bank 3,875% 15/1/2032	10.674.405	0,46	EUR 8.215.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030*	8.091.857	0,35
EUR 8.408.000	American Medical Systems Europe 3,5% 8/3/2032	8.455.531	0,36				
EUR 12.900.000	Argentum Netherlands for Swiss Life 4,375% 16/6/2025	12.915.480	0,56				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 21.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031*	25.470.375	1,10	EUR 1.933.000	NorteGas Energia Distribucion 2,065% 28/9/2027*	1.843.463	0,08
EUR 6.253.000	Universal Music 3,75% 30/6/2032	6.359.027	0,28	EUR 7.800.000	Telefonica Emisiones 4,183% 21/11/2033	8.074.536	0,35
EUR 10.512.000	Universal Music 4% 13/6/2031	10.886.543	0,47			66.952.384	2,89
EUR 4.800.000	Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2027	4.644.480	0,20	Suède			
EUR 15.000.000	Volkswagen International Finance 5,092% 16/11/2024	15.040.800	0,65	EUR 321.000	Lansforsakringar Bank 0,125% 19/2/2025	315.618	0,01
EUR 6.100.000	Volkswagen International Finance 7,875% 6/9/2032*	6.964.461	0,30	EUR 2.199.000	Skandinaviska Enskilda Banken 5% 17/8/2033	2.292.700	0,10
		309.718.910	13,39	EUR 14.479.000	Svenska Handelsbanken 0,125% 3/11/2026	13.598.894	0,59
Nouvelle-Zélande				EUR 5.525.000	Svenska Handelsbanken 3,25% 27/8/2031	5.492.099	0,24
EUR 3.517.000	Chorus 0,875% 5/12/2026	3.339.075	0,14	EUR 18.702.000	Svenska Handelsbanken 3,375% 17/2/2028*	18.928.266	0,82
EUR 15.063.000	Chorus 3,625% 7/9/2029	15.150.441	0,66	EUR 12.275.000	Volvo Treasury 2,125% 1/9/2024	12.274.263	0,53
		18.489.516	0,80			52.901.840	2,29
Norvège				Suisse			
EUR 1.682.000	DNB Bank 3,125% 21/9/2027	1.681.580	0,07	EUR 4.600.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3,852% 3/9/2032	4.646.000	0,20
EUR 11.500.000	DNB Bank 3,625% 16/2/2027	11.556.785	0,50	EUR 10.500.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5,23% 1/11/2027*	11.060.295	0,48
		13.238.365	0,57	EUR 16.323.000	UBS 2,875% 2/4/2032	15.592.546	0,67
Philippines				EUR 6.660.000	UBS 4,75% 17/3/2032	7.089.163	0,31
USD 700.000	Rizal Commercial Banking 5,5% 18/1/2029	644.444	0,03	EUR 17.939.000	UBS 7,75% 1/3/2029	20.422.654	0,88
Portugal				USD 5.649.000	UBS 9,016% 15/11/2033*	6.363.730	0,28
EUR 7.900.000	EDP 1,5% 14/3/2082	7.426.000	0,32			65.174.388	2,82
EUR 3.400.000	EDP 1,875% 2/8/2081	3.267.400	0,14	Thaïlande			
EUR 5.600.000	EDP 5,943% 23/4/2083*	5.892.600	0,26	USD 1.000.000	Minor International 2,7% 19/4/2026*	868.345	0,04
		16.586.000	0,72	Royaume-Uni			
Roumanie				EUR 11.950.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	12.176.572	0,53
EUR 8.390.000	Romanian Government International Bond 4,625% 3/4/2049	7.010.894	0,30	EUR 3.099.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032	3.281.562	0,14
EUR 1.785.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036	1.749.300	0,08	EUR 6.296.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031*	6.709.836	0,29
		8.760.194	0,38	EUR 6.130.000	Barclays 4,973% 31/5/2036	6.306.176	0,27
Corée du Sud				EUR 2.299.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	2.505.232	0,11
USD 1.000.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	864.837	0,04	GBP 6.400.000	Barclays 7,125% 15/6/2025*	7.614.830	0,33
USD 1.000.000	KEB Hana Bank 3,5% 19/10/2026*	856.833	0,04	EUR 8.633.000	Cadent Finance 0,625% 19/3/2030	7.385.920	0,32
USD 800.000	NongHyup Bank 6,17% 22/7/2027	723.802	0,03	EUR 13.736.000	Chanel Ceres 1% 31/7/2031	11.622.991	0,50
USD 605.000	POSCO 4,875% 23/1/2027*	548.181	0,02	EUR 4.898.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	4.640.267	0,20
USD 414.000	Shinhan Financial 2,875% 12/5/2026*	354.806	0,01	EUR 14.238.000	DS Smith 4,375% 27/7/2027	14.688.620	0,64
USD 1.000.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2027*	915.438	0,04	EUR 15.628.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	16.427.685	0,71
USD 1.700.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	1.572.007	0,07	EUR 3.828.000	HSBC 4,787% 10/3/2032	4.075.623	0,18
USD 800.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026	686.333	0,03	EUR 14.093.000	Lloyds Banking 3,5% 1/4/2026*	14.078.343	0,61
		6.522.237	0,28	EUR 6.949.000	Lloyds Banking 4,482% 5/3/2027*	6.975.684	0,30
Espagne				EUR 7.635.000	Mondi Finance 3,75% 31/5/2032	7.793.150	0,34
EUR 12.600.000	Amadeus IT 3,5% 21/3/2029*	12.711.825	0,55	EUR 703.000	Motability Operations 3,875% 24/1/2034	715.805	0,03
EUR 7.200.000	Banco de Sabadell 5,125% 27/6/2034*	7.438.392	0,32	EUR 8.267.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands 3,949% 20/9/2032	8.408.470	0,36
EUR 2.200.000	Banco Santander 3,625% 21/3/2029	1.889.910	0,08	EUR 18.553.000	NatWest Markets 4,312% 9/1/2026	18.630.181	0,80
EUR 6.900.000	CaixaBank 0,75% 10/7/2026	6.754.410	0,29	EUR 27.113.000	NatWest Markets 4,665% 13/1/2026*	27.365.286	1,18
EUR 12.200.000	CaixaBank 4,625% 16/5/2027	12.460.319	0,54				
EUR 6.500.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	5.671.217	0,24				
EUR 3.499.000	EDP Servicios Financieros Espana 3,5% 16/7/2030	3.517.160	0,15				
EUR 6.400.000	Iberdrola Finanzas 4,875% 25/4/2028	6.591.152	0,29				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 180.809	Paragon Mortgages No 12 4,022% 15/11/2038	170.831	0,01	USD 800.000	Kraton 5% 15/7/2027	730.639	0,03
EUR 16.579.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	14.810.104	0,64	EUR 5.150.000	McDonald's 4,125% 28/11/2035	5.327.907	0,23
EUR 6.361.000	SSE 2,875% 1/8/2029	6.262.591	0,27	EUR 6.033.000	Medtronic 3,875% 15/10/2036	6.181.231	0,27
EUR 3.957.000	SSE 4% 21/1/2028	3.939.342	0,17	EUR 4.610.000	Medtronic 4,15% 15/10/2053	4.724.305	0,21
EUR 12.696.000	Virgin Money UK 4% 18/3/2028	12.857.747	0,56	EUR 26.982.000	Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031	23.065.410	1,00
		219.442.848	9,49	EUR 9.900.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	9.573.952	0,41
	États-Unis			USD 9.900.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	6.105.071	0,26
EUR 1.574.000	Air Products and Chemicals 0,8% 5/5/2032	1.312.700	0,06	EUR 5.725.000	National Grid North America 4,061% 3/9/2036	5.731.012	0,25
EUR 13.368.000	American Tower 0,95% 5/10/2030	11.517.334	0,50	EUR 1.894.000	Prologis Euro Finance 1% 6/2/2035	1.445.323	0,06
EUR 6.708.000	American Tower 4,1% 16/5/2034	6.804.125	0,29	EUR 1.356.000	Prologis Euro Finance 4% 5/5/2034	1.374.828	0,06
EUR 4.118.000	American Tower 4,625% 16/5/2031	4.352.438	0,19	EUR 15.268.000	Realty Income 5,125% 6/7/2034	16.766.325	0,73
EUR 14.190.000	AT&T 1,8% 5/9/2026	13.846.707	0,60	USD 5.655.000	RWE Finance US 6,25% 16/4/2054*	5.303.250	0,23
EUR 8.120.000	AT&T 4,3% 18/11/2034	8.569.130	0,37	USD 570.000	SK Battery America 4,875% 23/1/2027*	517.362	0,02
EUR 16.232.000	Bank of America 2,824% 27/4/2033	15.420.753	0,67	EUR 51.749	SLM Student Loan Trust 2003-7 4,269% 15/12/2033	49.678	0,00
EUR 10.681.000	Becton Dickinson 3,828% 7/6/2032	10.861.123	0,47	EUR 9.629.000	Stryker 3,375% 11/12/2028	9.708.199	0,42
EUR 4.803.000	Booking 3,625% 1/3/2032	4.881.745	0,21	EUR 3.173.000	Thermo Fisher Scientific 1,875% 1/10/2049	2.167.918	0,09
EUR 5.754.000	Booking 4,125% 12/5/2033	6.019.016	0,26	EUR 4.248.000	Verizon Communications 0,75% 22/3/2032	3.517.085	0,15
EUR 2.650.000	Coca-Cola 3,375% 15/8/2037	2.639.943	0,11	EUR 1.919.000	Verizon Communications 1,125% 19/9/2035	1.484.532	0,07
EUR 2.900.000	Coca-Cola 3,75% 15/8/2053	2.859.995	0,12	EUR 11.213.000	Verizon Communications 4,75% 31/10/2034	12.274.080	0,53
EUR 1.280.000	Fiserv 4,5% 24/5/2031	1.348.550	0,06	EUR 8.800.000	Wells Fargo 3,9% 22/7/2032	8.904.676	0,39
EUR 9.418.000	Ford Motor Credit 4,445% 14/2/2030	9.532.346	0,41			323.668.199	14,00
EUR 6.419.000	General Mills 3,65% 23/10/2030	6.511.787	0,28	Total des obligations		2.147.101.923	92,85
EUR 1.798.000	General Motors Financial 1,694% 26/3/2025*	1.777.862	0,08	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		2.147.101.923	92,85
EUR 16.357.000	General Motors Financial 4% 10/7/2030	16.559.827	0,72	Total du portefeuille		2.147.101.923	92,85
EUR 16.680.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	17.610.427	0,76	Autres éléments de l'actif net		165.315.666	7,15
EUR 9.653.000	International Business Machines 1,75% 31/1/2031	8.867.818	0,38	Total de l'actif net (EUR)		2.312.417.589	100,00
EUR 1.969.000	International Business Machines 3,625% 6/2/2031	2.015.875	0,09				
EUR 9.508.000	Johnson & Johnson 3,35% 1/6/2036*	9.627.848	0,42				
EUR 20.220.000	JPMorgan Chase 3,761% 21/3/2034	20.451.216	0,88				
EUR 15.300.000	Kraft Heinz Foods 4,069% 9/5/2025	15.326.851	0,66				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
AUD	7.895.000	USD	5.263.873	BNP Paribas	18/9/2024	83.824
AUD	7.895.000	USD	5.257.067	Goldman Sachs	18/9/2024	89.964
EUR	10.758.909	GBP	9.100.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(35.509)
EUR	3.787.401	USD	4.140.000	HSBC Bank	17/10/2024	57.294
EUR	83.782.271	USD	91.660.000	Standard Chartered Bank	17/10/2024	1.197.340
EUR	6.353.639	GBP	5.360.000	Morgan Stanley	17/10/2024	3.010
EUR	2.427.913	USD	2.660.000	JP Morgan	17/10/2024	31.274
EUR	482.939	USD	530.000	Deutsche Bank	17/10/2024	5.413
EUR	8.692.669	NOK	104.000.000	Morgan Stanley	18/9/2024	(166.559)
EUR	163.033	USD	180.000	Barclays	17/10/2024	855
GBP	9.100.000	EUR	10.823.292	Barclays	18/9/2024	(28.874)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
GBP	7.670.000	USD	9.884.020	Citibank	18/9/2024	180.446
JPY	1.635.000.000	USD	10.433.018	Bank of America	18/9/2024	743.440
JPY	1.629.000.000	USD	10.234.309	HSBC Bank	18/9/2024	885.451
MXN	257.800.000	USD	13.984.858	Morgan Stanley	18/9/2024	(834.855)
MXN	135.300.000	USD	7.356.576	Citibank	18/9/2024	(453.461)
MXN	74.700.000	USD	3.906.315	Barclays	18/9/2024	(110.244)
NOK	206.100.000	SEK	200.640.477	Deutsche Bank	18/9/2024	(84.755)
NOK	210.900.000	SEK	206.045.526	JP Morgan	18/9/2024	(151.108)
NOK	104.000.000	EUR	8.670.185	Bank of America	18/9/2024	189.043
NOK	104.500.000	SEK	102.329.535	Citigroup	18/9/2024	(95.527)
SEK	206.282.503	NOK	210.600.000	Deutsche Bank	18/9/2024	197.499
SEK	106.126.094	NOK	108.100.000	JP Morgan	18/9/2024	122.675
USD	5.708.363	MXN	107.400.000	Goldman Sachs	18/9/2024	241.558
USD	10.556.436	AUD	15.790.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(141.763)
USD	438.612	MXN	8.100.000	Barclays	18/9/2024	25.519
USD	3.921.161	ZAR	72.900.000	Citigroup	18/9/2024	(172.052)
USD	20.776.840	JPY	3.264.000.000	Société Générale	18/9/2024	(1.530.084)
USD	9.979.146	GBP	7.670.000	Barclays	18/9/2024	(94.620)
USD	30.000.000	EUR	27.429.874	State Street	17/10/2024	(400.112)
USD	6.300.000	EUR	5.690.710	Morgan Stanley	17/10/2024	(14.460)
ZAR	72.900.000	USD	3.904.681	Deutsche Bank	18/9/2024	186.921
Moins-value nette non réalisée						(72.457)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	6.323.255	EUR	6.766.234	BNY Mellon	13/9/2024	(42.111)
EUR	46.604	CHF	43.929	BNY Mellon	13/9/2024	(111)
Moins-value nette non réalisée						(42.222)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	48	GBP	41	BNY Mellon	13/9/2024	-
GBP	478.224	EUR	554.998	BNY Mellon	13/9/2024	12.379
Plus-value nette non réalisée						12.379
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	4.117.643.300	EUR	25.886.154	BNY Mellon	13/9/2024	(320.125)
Moins-value nette non réalisée						(320.125)
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
EUR	6.951	SEK	79.802	BNY Mellon	13/9/2024	(66)
SEK	8.267.440	EUR	719.848	BNY Mellon	13/9/2024	7.042
Plus-value nette non réalisée						6.976
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	18.160	USD	20.216	BNY Mellon	13/9/2024	(84)
USD	13.977.764	EUR	12.774.431	BNY Mellon	13/9/2024	(160.385)
Moins-value nette non réalisée						(160.469)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 580.056.669)						(575.918)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
4.620	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	543.450.600	7.072.035
(924)	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	123.677.400	(460.776)
303	EUR	Euro BUXL	Septembre 2024	40.783.800	1.562.647
(1.805)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2024	191.709.050	(1.240.585)
(57)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2024	6.773.880	(29.372)
(38)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	3.905.278	8.161

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
66	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	7.019.343	(28.398)
(97)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	11.650.488	83.047
7	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	1.311.942	(302)
(45)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	4.449.460	9.253
Total				934.731.241	6.975.710

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR 7.230.000	Fund receives default protection on Next; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(29.699)	(172.816)
CDS	USD 31.000.000	Fund receives default protection on CDX.EM.41.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	3.286	730.002
CDS	USD 6.297.000	Fund receives default protection on Ford Motor; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(29.277)	(834.022)
CDS	USD 3.121.000	Fund receives default protection on Ford Motor; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(7.485)	(413.369)
CDS	EUR 15.342.689	Fund receives default protection on Mercedes-Benz; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(16.115)	(375.723)
CDS	EUR 10.570.000	Fund receives default protection on Barclays Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(127.275)	(20.402)
CDS	EUR 15.343.187	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(16.651)	(368.752)
CDS	EUR 87.303.146	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(30.463)	(1.872.636)
CDS	EUR 10.327.287	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(20.168)	(897.650)
IFS	EUR 12.032.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,78%	Goldman Sachs	15/8/2025	(8.221)	(4.096)
IFS	USD 15.260.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,454%	Goldman Sachs	24/6/2029	(160.854)	(160.854)
IFS	EUR 12.255.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2%	Goldman Sachs	15/7/2029	(47.457)	(52.177)
IFS	EUR 4.487.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,28625%	Goldman Sachs	15/3/2036	106.900	112.279
IRS	EUR 830.392.886	Fund receives Fixed 3,96%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/12/2025	519.771	4.999.027
IRS	EUR 223.522.536	Fund receives Fixed 2,6%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19/3/2029	1.450.263	1.231.690
IRS	EUR 427.840.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,512%	Goldman Sachs	12/4/2029	(118.837)	(118.837)
IRS	EUR 55.728.000	Fund receives Fixed 0,7996%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/2/2032	(3.199.678)	(3.195.509)
IRS	EUR 112.000.000	Fund receives Fixed 2,4985%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	6/9/2032	18.662	18.662
IRS	EUR 49.840.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,6687%	Goldman Sachs	15/2/2033	(307.009)	(307.009)
IRS	EUR 17.728.800	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,72%	Goldman Sachs	15/2/2033	(100.284)	(143.661)
IRS	USD 5.000.000	Fund receives Fixed 0,9775%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Goldman Sachs	20/10/2050	(909.472)	(909.472)
IRS	USD 5.000.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,903825%	Goldman Sachs	20/10/2050	966.912	966.912
IRS	EUR 19.880.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,79722%	Goldman Sachs	23/2/2052	3.141.202	3.124.391
IRS	EUR 44.000.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,19%	Goldman Sachs	6/9/2052	808.430	808.430
IRS	EUR 91.765.034	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,265%	Goldman Sachs	8/4/2064	(714.100)	(962.865)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 1.229.670.728)					1.172.381	1.181.543

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD 4.185.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/7/2027; and pays 3,87% Fixed annually from 3/7/2027	Bank of America	6/7/2036	107.916	280.413
USD 4.185.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed annually from 3/7/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 3/7/2027	Bank of America	6/7/2036	24.652	197.150
EUR 135.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024	Citibank	18/9/2024	(20.030)	31.270
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 23.596.743)				112.538	508.833

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
EUR (270.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024	Citibank	18/9/2024	257	(33.493)
EUR (135.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Citibank	18/9/2024	2.835	(17.415)
EUR (38.950.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/4/2025; and pays 2,534% Fixed annually from 29/10/2025	Barclays	25/10/2024	(22.591)	(71.668)
EUR (32.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed annually from 31/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/7/2025	Barclays	29/1/2025	215.193	(64.807)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 59.837.753)				195.694	(187.383)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé								
OBLIGATIONS								
Belgique								
EUR 2.000.000	Belfius Bank 0,375% 8/6/2027	1.855.493	1,67					
Chypre								
EUR 187.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	181.667	0,16					
Danemark								
EUR 2.000.000	Carlsberg Breweries 0,375% 30/6/2027	1.854.048	1,67					
Finlande								
EUR 1.500.000	Nordea Bank 1,125% 16/2/2027	1.432.170	1,29					
EUR 750.000	OP Corporate Bank 0,6% 18/1/2027	705.579	0,63					
			2.137.749	1,92				
France								
EUR 2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,625% 15/11/2027	1.887.970	1,70					
EUR 1.900.000	BNP Paribas 2,25% 11/1/2027	1.855.322	1,67					
EUR 2.000.000	BPCE 0,5% 24/2/2027	1.869.248	1,68					
EUR 2.100.000	Credit Agricole 0,125% 9/12/2027	1.899.458	1,71					
EUR 1.800.000	Credit Mutuel Arkea 3,375% 19/9/2027	1.812.604	1,63					
EUR 2.100.000	Engie 0,375% 11/6/2027	1.954.735	1,76					
EUR 763.000	Forvia 2,375% 15/6/2027	729.836	0,66					
EUR 700.000	iliad 5,375% 14/6/2027	725.879	0,65					
EUR 1.000.000	Kering 3,625% 5/9/2027	1.015.835	0,91					
EUR 542.000	Loxam 4,5% 15/2/2027	544.981	0,49					
EUR 514.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	540.132	0,48					
EUR 400.000	Renault 1,125% 4/10/2027	369.538	0,33					
EUR 2.000.000	Societe Generale 0,75% 25/1/2027	1.882.593	1,69					
EUR 720.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027	722.765	0,65					
EUR 500.000	Valeo 5,375% 28/5/2027	517.897	0,47					
EUR 2.000.000	Veolia Environnement 1,25% 2/4/2027	1.912.900	1,72					
			20.241.693	18,20				
Allemagne								
EUR 1.900.000	Deutsche Bank 1,625% 20/1/2027	1.822.807	1,64					
EUR 736.581	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	725.753	0,65					
EUR 750.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	714.979	0,64					
EUR 1.000.000	LEG Immobilien 0,875% 28/11/2027	934.040	0,84					
EUR 500.000	Robert Bosch 3,625% 2/6/2027	507.974	0,46					
EUR 1.000.000	Vonovia 1,75% 25/1/2027	967.213	0,87					
			5.672.766	5,10				
Grèce								
EUR 300.000	Alpha Bank 7,5% 16/6/2027	319.827	0,29					
Irlande								
EUR 1.800.000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2027	1.839.918	1,65					
EUR 1.780.000	Fresenius Finance Ireland 2,125% 1/2/2027	1.748.079	1,57					
EUR 1.000.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1,5% 15/9/2027	951.499	0,86					
			4.539.496	4,08				
Italie								
EUR 1.304.000	A2A 1,625% 19/10/2027	1.250.993	1,12					
EUR 1.500.000	Autostrade per l'Italia 1,75% 1/2/2027	1.449.885	1,30					
EUR 750.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	717.746	0,64					
EUR 346.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 5/9/2027	363.376	0,33					
EUR 950.000	Eni 3,625% 19/5/2027	962.649	0,87					
EUR 193.000	Mundys 1,875% 13/7/2027	184.031	0,17					
EUR 1.950.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1,375% 26/7/2027	1.865.464	1,68					
			6.794.144	6,11				
Japon								
EUR 753.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	731.363	0,66					
Luxembourg								
EUR 400.000	Aroundtown 1,625% 31/1/2028	364.047	0,33					
EUR 2.000.000	Holcim Finance Luxembourg 0,125% 19/7/2027	1.845.690	1,66					
EUR 350.000	Matterhorn Telecom 4% 15/11/2027	348.968	0,31					
EUR 920.000	SELP Finance 3,75% 10/8/2027	923.703	0,83					
EUR 1.900.000	Traton Finance Luxembourg 3,75% 27/3/2027	1.917.033	1,73					
			5.399.441	4,86				
Pays-Bas								
EUR 2.000.000	ABN AMRO Bank 0,6% 15/1/2027	1.886.037	1,70					
EUR 1.950.000	Coloplast Finance 2,25% 19/5/2027	1.909.006	1,71					
EUR 1.900.000	Daimler Truck International Finance 1,625% 6/4/2027	1.832.580	1,65					
EUR 1.950.000	Enel Finance International 0,25% 17/6/2027	1.810.713	1,63					
EUR 550.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	523.694	0,47					
EUR 1.800.000	Rentokil Initial Finance 3,875% 27/6/2027	1.828.890	1,64					
EUR 2.000.000	Stellantis 0,625% 30/3/2027	1.880.273	1,69					
EUR 700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	691.470	0,62					
EUR 1.400.000	Toyota Motor Finance Netherlands 4% 2/4/2027	1.433.992	1,29					
EUR 1.850.000	Universal Music 3% 30/6/2027	1.842.340	1,66					
EUR 1.000.000	Vesteda Finance 1,5% 24/5/2027	957.788	0,86					
EUR 1.000.000	Volkswagen International Finance 1,875% 30/3/2027	966.702	0,87					
EUR 800.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	759.732	0,68					
			18.323.217	16,47				
Espagne								
EUR 2.000.000	Banco Santander 0,5% 4/2/2027	1.889.244	1,70					
EUR 2.000.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	1.869.000	1,68					
EUR 500.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	501.540	0,45					
EUR 700.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	698.775	0,63					
			4.958.559	4,46				
Suède								
EUR 540.000	Fastighets Balder 1,25% 28/1/2028	490.925	0,44					
EUR 2.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,75% 9/8/2027	1.867.585	1,68					
EUR 750.000	Swedbank 1,3% 17/2/2027	716.736	0,65					

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Reserve Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				EUR 500.000	Nestle Finance 0% 2/1/2025	494.043	0,22
				EUR 1.500.000	Sunderland Receivables 0% 30/10/2024	1.490.634	0,65
						4.972.727	2,17
BILLET DE TRÉSORERIE				Pays-Bas			
EUR 1.000.000	Finlande Municipality Finance 0% 2/9/2024	999.604	0,44	EUR 2.000.000	ING Bank 0% 27/5/2025	2.000.292	0,87
EUR 1.000.000	Municipality Finance 0% 2/12/2024	991.730	0,43	EUR 2.000.000	Nederlandse Waterschapsbank 0% 15/11/2024	1.985.041	0,87
EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 17/12/2024	989.606	0,43	EUR 2.000.000	Nederlandse Waterschapsbank 0% 29/11/2024	1.982.492	0,86
EUR 2.000.000	Nordea Bank 0% 10/3/2025	1.964.987	0,86			5.967.825	2,60
				Suède			
EUR 4.000.000	France Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0% 16/9/2024	3.992.827	1,74	EUR 1.500.000	Svenska Handelsbanken 0% 1/11/2024	1.490.499	0,65
EUR 4.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0% 26/9/2024	3.988.853	1,74	EUR 1.500.000	Svenska Handelsbanken 0% 30/1/2025	1.478.448	0,64
EUR 1.000.000	Antalis 0% 2/9/2024	999.590	0,44			2.968.947	1,29
EUR 1.000.000	Antalis 0% 19/9/2024	997.849	0,43	Suisse			
EUR 2.000.000	Antalis 0% 26/9/2024	1.994.269	0,87	EUR 500.000	UBS (London Branch) 0% 13/1/2025	493.554	0,21
EUR 1.000.000	Antalis 0% 2/10/2024	996.910	0,43	Royaume-Uni			
EUR 500.000	AXA Banque 0% 16/1/2025	500.034	0,22	EUR 1.000.000	HSBC Continental Europe 0% 24/10/2024	994.672	0,43
EUR 2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0% 6/1/2025	1.975.444	0,86	EUR 1.000.000	NTT Finance 0% 5/9/2024	999.350	0,44
EUR 3.000.000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 4,194% 4/11/2024	3.000.779	1,31	EUR 1.000.000	NTT Finance 0% 13/9/2024	998.510	0,44
EUR 2.000.000	BPCE 0% 1/10/2024	1.993.530	0,87	EUR 1.000.000	NTT Finance 0% 19/9/2024	997.875	0,43
EUR 1.000.000	BPCE 0% 24/10/2024	994.578	0,43	EUR 5.000.000	NTT Finance 0% 20/9/2024	4.988.875	2,18
EUR 1.000.000	BPCE 0% 8/11/2024	1.000.378	0,44	EUR 1.500.000	Santander UK 0% 2/1/2025	1.482.113	0,65
EUR 1.000.000	BPCE 0% 2/1/2025	988.075	0,43	EUR 1.000.000	Standard Chartered Bank 0% 17/1/2025	986.758	0,43
EUR 1.000.000	HSBC Continental Europe 0% 2/1/2025	988.075	0,43			11.448.153	5,00
EUR 1.000.000	HSBC Continental Europe 0% 28/2/2025	983.179	0,43	États-Unis			
EUR 1.500.000	HSBC Continental Europe 0% 4/3/2025	1.474.269	0,64	EUR 5.000.000	Colgate-Palmolive 0% 19/9/2024	4.989.682	2,18
EUR 1.500.000	HSBC Continental Europe 0% 22/8/2025	1.500.085	0,65	EUR 1.000.000	Sheffield Receivables 0% 13/11/2024	992.354	0,43
		28.368.724	12,36			5.982.036	2,61
				Total des billets de trésorerie			
						94.039.299	41,01
Allemagne				CERTIFICATS DE DÉPÔT			
EUR 1.000.000	Deutsche Bahn Finance 0% 26/9/2024	997.231	0,43	Australie			
EUR 1.500.000	Deutsche Bank 0% 7/10/2024	1.494.239	0,65	EUR 500.000	Commonwealth Bank of Australia 0% 5/6/2025	488.112	0,21
EUR 500.000	Deutsche Bank 0% 28/10/2024	497.072	0,22	EUR 1.000.000	National Australia Bank 0% 2/1/2025	988.200	0,43
EUR 500.000	Deutsche Bank 0% 2/1/2025	494.067	0,22	EUR 1.500.000	National Australia Bank 0% 3/2/2025	1.478.254	0,64
EUR 1.000.000	DZ Bank 0% 21/11/2024	991.978	0,43	EUR 1.500.000	National Australia Bank 0% 5/3/2025	1.474.587	0,64
EUR 1.500.000	DZ Bank 0% 25/11/2024	1.487.413	0,65	EUR 2.000.000	National Australia Bank 0% 15/5/2025	1.954.805	0,85
EUR 5.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 2/9/2024	4.998.017	2,18	EUR 1.000.000	National Australia Bank 4,231% 2/1/2025	1.000.429	0,44
EUR 5.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 12/9/2024	4.993.068	2,18			7.384.387	3,21
EUR 5.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 16/9/2024	4.993.150	2,18	Canada			
		20.946.235	9,14	EUR 2.000.000	Bank of Montreal 0% 9/9/2024	1.997.796	0,87
Irlande				EUR 500.000	Bank of Montreal 0% 11/10/2024	500.083	0,22
EUR 6.000.000	Matchpoint Finance 0% 4/11/2024	5.960.076	2,60	EUR 1.500.000	Bank of Montreal 0% 25/10/2024	1.491.475	0,65
EUR 2.000.000	Matchpoint Finance 0% 12/11/2024	1.985.095	0,87	EUR 1.000.000	Bank of Montreal 4,228% 4/10/2024	1.000.130	0,44
		7.945.171	3,47	EUR 500.000	Bank of Nova Scotia 0% 16/9/2024	499.118	0,22
Luxembourg							
EUR 1.000.000	Albion Capital 0% 22/10/2024	994.602	0,43				
EUR 2.000.000	Clearstream Banking 0% 2/10/2024	1.993.448	0,87				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Reserve Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 500.000	Bank of Nova Scotia 0% 18/9/2024	499.018	0,22	EUR 4.000.000	Norvège DNB Bank 4,292% 4/11/2024	4.001.699	1,74
EUR 3.000.000	Royal Bank of Canada 0% 5/6/2025	2.927.347	1,28		Corée du Sud		
EUR 2.000.000	Toronto Dominion Bank 0% 26/2/2025	1.966.695	0,86	EUR 500.000	Kookmin Bank 0% 24/10/2024	497.289	0,22
EUR 2.500.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 18/8/2025	2.501.525	1,09	EUR 1.500.000	Kookmin Bank 0% 9/1/2025	1.481.187	0,65
		13.383.187	5,85			1.978.476	0,87
	France			EUR 1.000.000	Suisse UBS 0% 11/7/2025	1.000.740	0,44
EUR 2.500.000	Credit Agricole 0% 2/1/2025	2.470.215	1,08		Royaume-Uni		
EUR 1.500.000	Credit Agricole 0% 3/1/2025	1.481.996	0,65	EUR 500.000	KEB Hana Bank (London Branch) 0% 25/11/2024	495.626	0,22
		3.952.211	1,73	EUR 3.500.000	KEB Hana Bank (London Branch) 0% 12/2/2025	3.442.756	1,50
	Japon					3.938.382	1,72
EUR 2.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking 0% 3/9/2024	1.999.025	0,87		États-Unis		
EUR 1.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking 0% 9/10/2024	996.018	0,43	EUR 500.000	Citibank 0% 23/10/2024	497.336	0,22
EUR 1.000.000	Mizuho Bank 0% 16/9/2024	998.190	0,43		Total des certificats de dépôt	64.042.224	27,93
EUR 1.000.000	Mizuho Bank 0% 18/9/2024	997.990	0,43		Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	158.081.523	68,94
EUR 1.000.000	Mizuho Bank 0% 27/9/2024	997.088	0,43		Autres titres négociables		
EUR 500.000	Mizuho Bank 0% 27/9/2024	498.544	0,22		CERTIFICATS DE DÉPÔT		
EUR 500.000	Mizuho Bank 0% 25/11/2024	495.723	0,22		Canada		
EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 5/9/2024	499.648	0,22	EUR 3.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 19/9/2025**	3.000.000	1,31
EUR 1.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 9/9/2024	1.498.340	0,65		France		
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 9/9/2024	998.893	0,44	EUR 1.000.000	Credit Agricole 0% 6/1/2025**	1.000.000	0,43
EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 11/9/2024	1.997.590	0,87	EUR 2.000.000	Credit Agricole 0% 3/3/2025**	2.000.000	0,87
EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 20/9/2024	1.995.578	0,87			3.000.000	1,30
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 23/9/2024	997.488	0,43		Pays-Bas		
EUR 2.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 14/10/2024	2.488.579	1,08	EUR 1.000.000	Cooperatieve Rabobank 0% 29/7/2025**	1.000.000	0,44
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 15/10/2024	995.335	0,43		Total des certificats de dépôt	7.000.000	3,05
EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 16/10/2024	497.620	0,22		Total des autres valeurs mobilières	7.000.000	3,05
EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 15/11/2024	496.194	0,22		Total du portefeuille	165.081.523	71,99
EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 0% 4/9/2024	1.998.792	0,87		Autres éléments de l'actif net	64.240.369	28,01
EUR 1.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 0% 17/9/2024	1.497.135	0,65		Total de l'actif net (EUR)	229.321.892	100,00
		22.943.770	9,98				
	Pays-Bas						
EUR 2.000.000	ABN AMRO Bank 0% 9/9/2024	1.997.778	0,87				
EUR 1.500.000	ABN AMRO Bank 0% 2/1/2025	1.482.129	0,65				
EUR 1.500.000	ABN AMRO Bank 0% 2/1/2025	1.482.129	0,65				
		4.962.036	2,17				

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
OBLIGATIONS							
Australie							
EUR 8.875.000	Commonwealth Bank of Australia 3,768% 31/8/2027	9.125.408	0,39				
AUD 5.905.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 0% 13/11/2055	3.616.000	0,15				
AUD 1.019.075	Liberty Series 2024-1Auto 5,495% 25/5/2032	624.018	0,03				
EUR 20.307.000	National Australia Bank 0,625% 16/3/2027	19.216.514	0,81				
AUD 5.890.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	3.607.499	0,15				
AUD 5.910.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	3.619.568	0,16				
		39.809.007	1,69				
Autriche							
EUR 10.000.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/4/2025	9.802.500	0,42				
EUR 15.000.000	Republic of Austria Government Bond 2% 15/7/2026	14.856.750	0,63				
		24.659.250	1,05				
Belgique							
EUR 6.400.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	6.651.200	0,28				
EUR 4.400.000	KBC 0,125% 10/9/2026	4.248.592	0,18				
EUR 18.175.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2025*	17.860.573	0,76				
		28.760.365	1,22				
Bulgarie							
EUR 10.021.000	Bulgaria Government International Bond 3,625% 5/9/2032	9.986.027	0,42				
Canada							
EUR 14.835.000	Bank of Nova Scotia 0,01% 15/12/2027	13.560.303	0,57				
EUR 3.250.000	CPPIB Capital 3,125% 11/6/2029	3.311.913	0,14				
EUR 9.300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,25% 8/2/2027*	8.734.746	0,37				
EUR 8.776.000	Royal Bank of Canada 0,125% 26/4/2027	8.189.614	0,35				
		33.796.576	1,43				
Îles Caïmans							
GBP 900.000	Trafford Centre Finance 5,952% 28/7/2035	763.738	0,03				
Chili							
EUR 8.500.000	Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	8.671.742	0,37				
Chypre							
EUR 9.425.000	Cyprus Government International Bond 0% 9/2/2026*	9.033.768	0,39				
EUR 49.000.000	Cyprus Government International Bond 0,625% 3/12/2024	48.643.280	2,06				
		57.677.048	2,45				
				Danemark			
EUR 17.498.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	16.815.578	0,72				
EUR 8.425.000	Danske Bank 3,875% 9/1/2032	8.545.731	0,36				
EUR 13.600.000	Danske Bank 4% 12/1/2027	13.749.143	0,58				
		39.110.452	1,66				
				Finlande			
EUR 12.400.000	Aktia Bank 3,375% 31/5/2027	12.605.530	0,53				
EUR 20.000.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2024*	19.978.300	0,85				
EUR 16.000.000	Finland Government Bond 0,875% 15/9/2025*	15.693.680	0,66				
EUR 9.801.000	Finland Government Bond 2,95% 15/4/2055	9.601.011	0,41				
EUR 3.145.000	Nordea Bank 4,125% 29/5/2035	3.203.906	0,14				
EUR 7.187.000	Nordea Bank 4,375% 6/9/2026	7.255.277	0,31				
EUR 4.100.000	Oma Saastopankki 0,01% 25/11/2027	3.737.581	0,16				
EUR 7.898.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	7.738.065	0,33				
EUR 10.233.000	OP Mortgage Bank 3,125% 20/10/2028	10.382.299	0,44				
		90.195.649	3,83				
				France			
EUR 19.500.000	Arkea Home Loans SFH 3% 30/3/2027	19.601.790	0,83				
EUR 4.400.000	Autoroutes du Sud de la France 2,75% 2/9/2032	4.217.796	0,18				
EUR 4.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,375% 16/7/2028*	4.495.350	0,19				
EUR 10.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 18/9/2030	10.640.487	0,45				
EUR 4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,75% 10/11/2031	4.896.254	0,21				
EUR 8.500.000	BNP Paribas 0,5% 4/6/2026*	8.299.910	0,35				
EUR 1.100.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	970.338	0,04				
EUR 15.800.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027	15.508.885	0,66				
EUR 4.100.000	BPCE 4,125% 10/7/2028	4.239.154	0,18				
EUR 4.000.000	BPCE 4,125% 8/3/2033	4.086.520	0,17				
EUR 3.400.000	BPCE 4,375% 13/7/2028	3.509.514	0,15				
EUR 9.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3,125% 16/11/2027	9.100.758	0,39				
EUR 5.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3,625% 17/1/2029*	5.171.350	0,22				
EUR 900.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 4,506% 18/1/2036	897.686	0,04				
EUR 23.500.000	Cie de Financement Foncier 3,125% 24/4/2027*	23.735.117	1,01				
EUR 4.900.000	Cie de Saint-Gobain 3,375% 8/4/2030	4.907.889	0,21				
EUR 8.200.000	Credit Agricole 3,375% 28/7/2027	8.252.940	0,35				
EUR 5.700.000	Credit Agricole Public Sector SCF 3,75% 13/7/2026	5.798.325	0,25				
EUR 8.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23/7/2029	8.170.916	0,35				
EUR 7.800.000	Engie 1,625% 8/4/2025	7.669.350	0,33				
EUR 780.647	FCT Noria 2021 4,708% 25/10/2049	781.091	0,03				
EUR 334.563	FCT Noria 2021 5,108% 25/10/2049	335.185	0,01				
EUR 95.123	FCT Pixel 2021 5,291% 25/2/2038	95.377	0,00				
EUR 171.750.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2025*	169.122.225	7,17				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 40.000.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025*	39.288.000	1,67	EUR 11.800.000	Volkswagen Bank 4,25% 7/1/2026	11.927.052	0,51
EUR 36.000.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027*	33.786.000	1,43	EUR 3.000.000	Vonovia 0,375% 16/6/2027	2.776.494	0,12
EUR 20.830.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2026*	20.098.862	0,85			139.712.612	5,93
EUR 37.570.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/11/2024*	37.421.598	1,59	EUR 9.979.000	Grèce Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	10.170.896	0,43
EUR 89.105.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 24/9/2026*	88.934.580	3,77	EUR 7.425.000	Hongrie Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	7.931.348	0,34
EUR 1.942.440	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4,225% 27/8/2061	1.948.581	0,08	EUR 8.633.000	International Council Of Europe Development Bank 2,75% 16/4/2031	8.702.970	0,37
EUR 2.100.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4,875% 27/8/2061	2.112.834	0,09	EUR 11.550.000	European Union 3% 4/12/2034	11.687.041	0,50
EUR 4.626.298	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,225% 27/5/2061	4.645.256	0,20	EUR 7.659.757	European Union 3% 4/3/2053	7.193.135	0,30
EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,475% 27/5/2061	600.755	0,02	EUR 7.745.663	European Union 3,25% 4/2/2050	7.670.762	0,32
EUR 100.000	Noria DE 2024 5,258% 25/2/2043	100.183	0,00	EUR 11.614.000	European Union 3,375% 5/10/2054	11.592.456	0,49
EUR 100.000	Noria DE 2024 7,158% 25/2/2043	100.249	0,01			46.846.364	1,98
EUR 100.000	Noria DE 2024 8,108% 25/2/2043	100.249	0,01	GBP 5.738.856	Irlande Agora UK 2021 6,227% 22/7/2031	6.782.561	0,29
EUR 5.008.000	RCI Banque 4,125% 4/4/2031	5.071.176	0,21	EUR 150.000	Avoca CLO XIV 8,404% 12/1/2031	150.592	0,01
EUR 15.100.000	Societe Generale 4,178% 19/1/2026	15.145.904	0,64	EUR 150.000	Avoca CLO XIV 10,054% 12/1/2031	149.399	0,01
EUR 4.601.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	4.269.728	0,18	EUR 9.954.000	Bank of Ireland 0,375% 10/5/2027	9.490.589	0,40
EUR 2.625.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	2.602.333	0,11	EUR 3.870.000	Eaton Capital UnLtd 3,601% 21/5/2031*	3.939.467	0,17
EUR 5.000.000	Veolia Environnement 1,625% 1/6/2026*	4.778.750	0,20	EUR 204.000	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 5,892% 12/9/2033	206.326	0,01
EUR 7.300.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	7.104.725	0,30	EUR 4.792.615	Haus European Loan Conduit No 39 4,286% 28/7/2051	4.510.393	0,19
		592.613.970	25,13	EUR 1.038.700	Haus European Loan Conduit No 39 4,736% 28/7/2051	953.473	0,04
	Allemagne			EUR 19.500.000	Ireland Government Bond 5,4% 13/3/2025	19.688.175	0,83
EUR 7.600.000	Bayer 0,625% 12/7/2031	6.165.700	0,26	GBP 1.051.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,48% 17/8/2033	1.252.511	0,05
EUR 7.013.000	Bayer 4,25% 26/8/2029	7.278.968	0,31	GBP 908.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 9,48% 17/8/2033	1.082.041	0,05
EUR 39.020.000	Bundesschatzanweisungen 2,2% 12/12/2024*	38.900.014	1,65	EUR 1.331.397	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,949% 17/8/2033	1.314.424	0,06
EUR 26.395.000	Bundesschatzanweisungen 2,9% 18/6/2026	26.606.976	1,13	EUR 795.304	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,449% 17/8/2033	786.631	0,03
EUR 4.000.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	3.921.200	0,16	EUR 6.169.730	Last Mile PE 2021 4,449% 17/8/2031	6.156.833	0,26
EUR 6.225.000	DZ HYP 3% 31/5/2032	6.332.039	0,27	EUR 1.987.582	Last Mile PE 2021 4,599% 17/8/2031	1.976.866	0,08
EUR 6.800.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,875% 29/6/2080	6.544.558	0,28	EUR 938.803	Last Mile PE 2021 4,749% 17/8/2031	931.066	0,04
EUR 5.000.000	Eurogrid 3,279% 5/9/2031	4.938.329	0,21	EUR 1.060.777	Last Mile PE 2021 5,149% 17/8/2031	1.052.075	0,05
EUR 7.630.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3,125% 13/11/2029	7.789.581	0,33	EUR 600.000	Lt Autorahoitus IV 5,656% 18/7/2033	617.263	0,02
EUR 12.395.000	Porsche Automobil 3,75% 27/9/2029	12.407.643	0,53	EUR 305.242	SCF Rahoituspalvelut IX 4,575% 25/10/2030	305.724	0,01
EUR 800.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 4,835% 15/9/2032	803.610	0,03	GBP 1.478.000	Stark Financing 2023-1 8,08% 17/8/2033	1.759.383	0,08
EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 5,735% 15/9/2032	203.125	0,01	GBP 855.715	Taurus 2021-1 UK 6,28% 17/5/2031	1.012.378	0,04
EUR 184.005	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,385% 15/9/2030	184.234	0,01	GBP 536.063	Taurus 2021-1 UK 6,63% 17/5/2031	631.681	0,03
EUR 184.005	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,585% 15/9/2030	184.091	0,01				
EUR 46.001	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,985% 15/9/2030	45.947	0,00				
EUR 2.600.000	Robert Bosch 4,375% 2/6/2043	2.703.051	0,11				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 483.449	Taurus 2021-1 UK 7,58% 17/5/2031	574.718	0,02	EUR 775.000	Lettonie Latvia Government International Bond 3,5% 17/1/2028	790.120	0,03
GBP 279.427	Taurus 2021-4 UK 7,08% 17/8/2031	331.127	0,01	EUR 1.350.000	Latvia Government International Bond 3,875% 22/5/2029	1.392.296	0,06
		65.655.696	2,78			2.182.416	0,09
	Italie				Lituanie		
EUR 361.273	AutoFlorence 2 4,358% 24/12/2044	359.613	0,01	EUR 5.558.000	Lithuania Government International Bond 3,5% 3/7/2031	5.650.735	0,24
EUR 166.556	AutoFlorence 2 4,758% 24/12/2044	166.121	0,01				
EUR 89.313	AutoFlorence 2 5,958% 24/12/2044	89.787	0,00				
EUR 641.776	AutoFlorence 3 5,968% 25/12/2046	651.490	0,03	EUR 100.000	Auto1 Car Funding 5,135% 15/12/2033	100.710	0,00
EUR 172.320	AutoFlorence 3 6,968% 25/12/2046	176.356	0,01	EUR 100.000	Auto1 Car Funding 7,135% 15/12/2033	102.613	0,00
EUR 176.977	AutoFlorence 3 8,968% 25/12/2046	181.290	0,01	EUR 17.779.000	European Financial Stability Facility 2,875% 13/2/2034	17.878.207	0,76
EUR 14.065.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 0,875% 8/10/2026	13.434.115	0,57	EUR 900.000	FACT Master 4,545% 20/7/2028	902.082	0,04
EUR 4.288.000	BPER Banca 2,875% 22/7/2029	4.272.027	0,18	EUR 1.319.843	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,775% 14/11/2034	1.326.811	0,06
EUR 2.025.000	BPER Banca 3,25% 22/1/2031	2.054.788	0,09	EUR 479.943	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,375% 14/11/2034	483.061	0,02
EUR 814.966	Cassia 2022-1 7,038% 22/5/2034	798.774	0,03	EUR 263.968	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,125% 14/11/2034	266.177	0,01
EUR 1.704.000	Eni 2% 11/2/2027	1.614.114	0,07	EUR 500.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,918% 14/1/2038	500.226	0,02
EUR 7.841.000	Eni 2,625% 13/10/2025	7.713.054	0,33	EUR 181.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4,875% 21/11/2033	195.526	0,01
EUR 291.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 7,3% 22/9/2043	299.026	0,01	EUR 2.350.000	John Deere Bank 3,3% 15/10/2029	2.367.567	0,10
EUR 231.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 9,4% 22/9/2043	240.859	0,01	EUR 483.000	Segro Capital 1,25% 23/3/2026	467.899	0,02
EUR 8.450.000	Intesa Sanpaolo 3,625% 30/6/2028*	8.650.054	0,36			24.590.879	1,04
EUR 18.552.000	Intesa Sanpaolo 4,342% 16/11/2025	18.657.468	0,79		Mexique		
EUR 12.529.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,8% 15/5/2036*	12.435.662	0,53	MXN 2.200.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	8.802.606	0,37
EUR 6.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 15/2/2027	6.019.514	0,25				
EUR 6.965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 15/9/2026*	7.107.937	0,30		Pays-Bas		
EUR 7.037.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 3% 4/9/2031	7.012.511	0,30	EUR 7.100.000	ABN AMRO Bank 2,625% 30/8/2027	7.096.343	0,30
EUR 206.000	Red & Black Auto Italy 6,395% 28/7/2034	209.481	0,01	EUR 504.000	Aurorus 2023 4,895% 13/8/2049	507.016	0,02
EUR 283.070	Red & Black Auto Italy 6,445% 28/12/2031	284.198	0,01	EUR 241.000	Aurorus 2023 5,695% 13/8/2049	243.724	0,01
EUR 122.000	Red & Black Auto Italy 7,395% 28/7/2034	124.091	0,01	EUR 256.000	Aurorus 2023 6,795% 13/8/2049	261.423	0,01
EUR 4.542.000	Snam 0,75% 17/6/2030	3.928.147	0,17	EUR 4.700.000	Bumper NL 2023-1 4,257% 22/3/2035	4.715.745	0,20
EUR 2.453.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,625% 21/4/2029	2.488.798	0,10	EUR 9.700.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	9.686.129	0,41
EUR 177.751	Youni Italy 2024-1 5,308% 20/4/2034	179.367	0,01	EUR 4.100.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030	3.980.698	0,17
		99.148.642	4,20	EUR 6.000.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	5.868.557	0,25
	Japon			EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,036% 28/1/2058	290.553	0,01
EUR 15.450.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 3,629% 6/4/2026	15.572.866	0,66	EUR 7.606.998	Dutch Property Finance 2021-1 4,336% 28/7/2058	7.616.583	0,32
EUR 9.900.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 4,086% 19/4/2028	10.219.671	0,43	EUR 739.000	Dutch Property Finance 2021-1 4,786% 28/7/2058	738.195	0,03
		25.792.537	1,09	EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,486% 28/4/2059	814.429	0,04
	Jersey			EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,736% 28/4/2059	499.785	0,02
GBP 1.008.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	1.214.289	0,05	EUR 2.889.027	Dutch Property Finance 2023-1 4,586% 28/4/2064	2.907.634	0,13

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 11.034.000	Volvo Treasury 2,125% 1/9/2024	11.033.338	0,47	GBP 271.000	East One 2024-1 6,796% 27/12/2055	320.334	0,01
		29.715.801	1,26	GBP 468.000	East One 2024-1 7,096% 27/12/2055	549.685	0,02
	Suisse			GBP 755.164	Elvet Mortgages 2021-1 5,397% 22/10/2063	895.314	0,04
EUR 800.000	UBS 2,875% 2/4/2032	764.200	0,03	GBP 1.713.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	2.037.062	0,09
EUR 3.518.000	UBS 4,375% 11/1/2031	3.657.351	0,15	GBP 1.045.000	Finsbury Square 2021-1 Green 6,375% 16/12/2067	1.230.743	0,05
EUR 13.457.000	UBS 4,664% 16/1/2026	13.591.166	0,58	GBP 370.000	Finsbury Square 2021-2 6,525% 16/12/2071	439.258	0,02
EUR 800.000	UBS 4,75% 17/3/2032	851.551	0,04	GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 6,825% 16/12/2071	234.723	0,01
EUR 19.975.000	UBS 7,75% 1/3/2029*	22.740.539	0,96	GBP 535.973	Friary No 7 5,697% 21/10/2070	640.077	0,03
EUR 2.974.000	UBS Switzerland 3,146% 21/6/2031	3.031.175	0,13	GBP 5.441.000	Funding VIII 6,14% 15/5/2028	6.500.138	0,28
EUR 1.117.000	Zuercher Kantonbank 2,02% 13/4/2028*	1.077.961	0,05	GBP 1.009.000	Funding VIII 7,46% 15/5/2028	1.226.587	0,05
		45.713.943	1,94	GBP 147.000	Funding VIII 8,46% 15/5/2028	179.091	0,01
	Royaume-Uni			GBP 1.508.149	Gemgarto 2021-1 5,715% 16/12/2067	1.790.839	0,08
EUR 3.390.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	3.454.275	0,14	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,425% 16/12/2067	258.759	0,01
EUR 7.480.000	Anglo American Capital 4,5% 15/9/2028	7.734.058	0,33	GBP 1.066.250	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	1.156.723	0,05
GBP 1.110.000	Asimi Funding 2024-1 6,201% 16/9/2031	1.320.389	0,06	GBP 1.098.702	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	1.210.825	0,05
GBP 152.000	Asimi Funding 2024-1 6,551% 16/9/2031	181.022	0,01	GBP 741.000	Harben Finance 6,241% 28/9/2055	870.259	0,04
GBP 141.000	Asimi Funding 2024-1 7,151% 16/9/2031	168.179	0,01	GBP 441.000	Harben Finance 6,591% 28/9/2055	514.144	0,02
GBP 3.699.373	Atlas Funding 2023-1 6,11% 20/1/2061	4.421.406	0,19	GBP 662.000	Hermitage 2023 7,41% 21/9/2033	798.217	0,03
GBP 1.346.000	Atlas Funding 2023-1 6,86% 20/1/2061	1.618.591	0,07	GBP 2.774.000	Holmes Master Issuer 5,626% 15/10/2072	3.307.195	0,14
GBP 227.000	Atlas Funding 2023-1 7,71% 20/1/2061	275.113	0,01	GBP 5.049.765	Hops Hill No 3 6,66% 21/12/2055	6.040.197	0,26
GBP 204.000	Atlas Funding 2023-1 8,76% 20/1/2061	248.633	0,01	GBP 690.466	Hops Hill No 3 7,46% 21/12/2055	838.028	0,04
EUR 7.750.000	Barclays 2,885% 31/1/2027	7.715.126	0,33	GBP 249.000	Hops Hill NO 4 6,903% 21/4/2056	295.214	0,01
EUR 1.500.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	1.634.558	0,07	GBP 257.000	Hops Hill NO 4 7,503% 21/4/2056	301.049	0,01
GBP 1.226.000	Barley Hill NO 2 6,36% 27/8/2058	1.454.829	0,06	GBP 5.428.120	Hops Hill No2 6,26% 27/11/2054	6.508.523	0,28
GBP 199.000	Barley Hill NO 2 6,66% 27/8/2058	236.310	0,01	GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,387% 12/6/2057	439.754	0,02
GBP 1.144.049	Brants Bridge 2022-1 6,387% 12/12/2064	1.364.328	0,06	GBP 266.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,977% 20/7/2058	314.561	0,01
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,723% 17/6/2058	121.083	0,00	GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,277% 20/7/2058	186.106	0,01
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 6,491% 17/1/2059	375.344	0,02	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,677% 20/7/2058	120.491	0,00
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 6,891% 17/1/2059	208.766	0,01	EUR 18.200.000	Lloyds Banking 3,5% 1/4/2026	18.181.072	0,77
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 6,502% 22/10/2037	374.197	0,02	GBP 205.000	London Cards No 1 8,71% 15/5/2033	253.110	0,01
GBP 1.186.000	Canary Wharf Finance II 7,227% 22/10/2037	1.097.106	0,05	GBP 1.579.000	London Cards No 2 6,36% 28/3/2034	1.888.624	0,08
GBP 807.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	961.190	0,04	GBP 162.000	London Cards No 2 7,46% 28/3/2034	194.099	0,01
EUR 16.337.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	15.492.867	0,66	GBP 145.000	London Cards No 2 8,41% 28/3/2034	174.117	0,01
EUR 3.375.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	3.197.407	0,13	GBP 168.000	London Cards No 2 10,46% 28/3/2034	204.459	0,01
GBP 2.350.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	2.491.278	0,11	GBP 2.000.000	Mitchells & Butlers Finance 6,469% 15/9/2030	2.223.122	0,09
GBP 4.794.000	Delamare Cards MTN Issuer 5,76% 19/4/2031	5.709.989	0,24				
GBP 44.825	Dowson 2021-2 6,56% 20/10/2028	53.303	0,00				
GBP 293.000	Dowson 2022-1 7,21% 20/1/2029	350.215	0,01				
GBP 153.000	Dowson 2022-1 7,66% 20/1/2029	182.688	0,01				
GBP 3.911.517	East One 2024-1 6,496% 27/12/2055	4.671.220	0,20				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 805.000	Mitchells & Butlers Finance 7,488% 15/6/2036	814.276	0,04	EUR 5.455.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	4.872.979	0,21
GBP 3.971.101	Mortimer BTL 2021-1 5,81% 23/6/2053	4.713.176	0,20	EUR 11.750.000	Santander UK 3% 12/3/2029	11.846.702	0,50
GBP 334.000	Mortimer BTL 2021-1 6,21% 23/6/2053	395.206	0,02	EUR 3.424.000	Santander UK 3,125% 12/5/2031	3.476.576	0,15
GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 6,56% 23/6/2053	128.215	0,01	EUR 3.561.000	Santander UK 3,53% 25/8/2028	3.573.586	0,15
EUR 2.412.000	Nationwide Building Society 1,25% 3/3/2025	2.383.852	0,10	EUR 9.150.000	Santander UK 3,757% 12/5/2027	9.143.229	0,39
EUR 3.946.000	NatWest 0,75% 15/11/2025	3.922.462	0,16	GBP 122.000	Satus 2021-1 6,859% 17/8/2028	145.281	0,01
EUR 5.164.000	NatWest 1,75% 2/3/2026	5.114.348	0,22	GBP 247.000	Satus 2021-1 8,159% 17/8/2028	294.599	0,01
GBP 2.221.000	NewDay Funding 6,14% 15/3/2032	2.641.136	0,11	GBP 551.000	Satus 2024-1 6,209% 17/1/2031	656.208	0,03
GBP 261.000	NewDay Funding 6,61% 15/3/2032	311.267	0,01	GBP 161.000	Satus 2024-1 7,009% 17/1/2031	192.709	0,01
GBP 184.000	NewDay Funding 7,36% 15/3/2032	220.962	0,01	GBP 100.000	Satus 2024-1 8,259% 17/1/2031	121.110	0,00
GBP 677.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,31% 15/11/2029	804.243	0,03	GBP 100.000	Satus 2024-1 10,259% 17/1/2031	121.902	0,00
GBP 503.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7,66% 15/11/2031	610.779	0,03	EUR 4.141.000	SSE 4% 21/1/2028	4.122.521	0,17
GBP 421.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 8,66% 15/11/2031	518.322	0,02	GBP 904.744	Stanlington No 2 6,087% 12/6/2045	1.076.014	0,05
GBP 1.296.000	Newday Partnership Master Issuer 7,86% 15/7/2031	1.579.601	0,07	GBP 2.261.000	Stanlington No 2 6,637% 12/6/2045	2.686.670	0,11
EUR 158.124	Newgate Funding 4,065% 1/12/2050	149.317	0,01	GBP 2.075.920	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,001% 28/6/2050	2.467.015	0,10
EUR 17.168.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	17.090.744	0,73	GBP 304.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,601% 28/6/2050	357.972	0,01
GBP 1.360.000	Oat Hill NO 3 6,66% 29/5/2046	1.626.049	0,07	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,004% 12/7/2063	186.178	0,01
GBP 698.000	Oat Hill NO 3 7,46% 29/5/2046	843.615	0,04	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,304% 12/7/2063	126.953	0,00
GBP 919.318	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,519% 25/7/2045	1.092.948	0,05	GBP 2.818.630	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6,19% 20/4/2065	3.376.715	0,14
GBP 2.165.000	Polaris 2023-1 7,71% 23/2/2061	2.642.243	0,11	GBP 211.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 7,11% 20/4/2065	255.947	0,01
GBP 375.000	Polaris 2023-1 8,61% 23/2/2061	461.651	0,02	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 8,11% 20/4/2065	193.527	0,01
GBP 283.000	Polaris 2023-1 9,31% 23/2/2061	346.972	0,01	GBP 119.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 9,36% 20/4/2065	149.199	0,01
GBP 325.000	Polaris 2023-2 8,16% 27/9/2059	398.850	0,02	GBP 1.482.193	Tower Bridge Funding 2021-2 5,76% 20/11/2063	1.761.307	0,07
GBP 471.000	Polaris 2023-2 9,21% 27/9/2059	579.676	0,02	GBP 140.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,48% 20/11/2063	167.629	0,01
GBP 177.000	Polaris 2024-1 6,659% 26/2/2061	210.003	0,01	GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,78% 20/11/2063	200.629	0,01
GBP 129.000	Polaris 2024-1 7,659% 26/2/2061	154.245	0,01	GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,365% 20/12/2063	312.335	0,01
GBP 100.000	Polaris 2024-1 8,959% 26/2/2061	119.373	0,00	GBP 1.382.175	Tower Bridge Funding 2023-1 6,527% 20/10/2064	1.651.429	0,07
GBP 246.623	Polaris 2024-1 10,609% 26/2/2061	293.938	0,01	GBP 225.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,227% 20/10/2064	269.838	0,01
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,41% 16/10/2056	136.788	0,01	GBP 172.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,177% 20/10/2064	207.402	0,01
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,66% 16/10/2056	118.816	0,00	GBP 193.000	Tower Bridge Funding 2023-1 9,327% 20/10/2064	232.912	0,01
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,91% 16/10/2056	118.833	0,00	GBP 765.000	Tower Bridge Funding 2023-2 7,315% 20/3/2065	914.336	0,04
GBP 2.876.041	Premiertel 6,175% 8/5/2032	3.254.773	0,14	GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2023-2 8,315% 20/3/2065	173.836	0,01
EUR 1.294.838	RMAC No 1 3,993% 12/6/2044	1.261.673	0,05	GBP 234.000	Tower Bridge Funding 2023-2 9,415% 20/3/2065	281.253	0,01
GBP 3.345.000	Sage AR Funding No 1 6,23% 17/11/2030	3.974.755	0,17				
GBP 915.000	Sage AR Funding No 1 6,93% 17/11/2030	1.087.990	0,05				
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,13% 17/11/2030	633.966	0,03				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
GBP 1.175.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,098% 20/5/2066	1.399.119	0,06	EUR 6.085.000	American Tower 4,625% 16/5/2031	6.439.012	0,27
GBP 296.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,15% 20/5/2066	351.820	0,01	EUR 3.952.000	Bank of America 0,583% 24/8/2028	3.662.101	0,16
GBP 150.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,553% 20/5/2066	178.082	0,01	EUR 23.572.000	Bank of America 4,7% 22/9/2026	23.726.514	1,01
GBP 3.086.278	Twin Bridges 2021-1 5,987% 12/3/2055	3.671.401	0,16	EUR 6.958.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025*	6.734.474	0,29
GBP 1.310.000	Twin Bridges 2021-1 6,537% 12/3/2055	1.563.220	0,07	EUR 6.639.000	Becton Dickinson 3,828% 7/6/2032	6.750.959	0,29
GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 6,737% 12/3/2055	520.271	0,02	EUR 4.938.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	4.842.227	0,21
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,237% 12/3/2055	261.011	0,01	EUR 6.618.000	Kraft Heinz Foods 4,069% 9/5/2025	6.629.615	0,28
GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 6,287% 12/9/2055	512.658	0,02	EUR 3.920.000	Medtronic 3,65% 15/10/2029	4.018.233	0,17
GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,637% 12/9/2055	220.189	0,01	EUR 9.690.000	Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031	8.283.442	0,35
GBP 2.097.000	Twin Bridges 2022-1 6,137% 1/12/2055	2.472.705	0,10	EUR 17.400.000	Morgan Stanley 4,367% 19/3/2027	17.455.158	0,74
GBP 1.138.336	Twin Bridges 2023-1 6,087% 14/6/2055	1.356.781	0,06	EUR 5.525.000	National Grid North America 3,631% 3/9/2031	5.522.956	0,23
GBP 452.000	Twin Bridges 2023-1 7,637% 14/6/2055	545.113	0,02	EUR 3.400.000	Stryker 3,375% 11/12/2028	3.427.965	0,14
GBP 435.000	Twin Bridges 2023-1 8,637% 14/6/2055	526.574	0,02	EUR 5.985.000	Verizon Communications 4,25% 31/10/2030	6.274.415	0,27
GBP 228.000	Twin Bridges 2023-2 9,03% 15/5/2056	281.534	0,01	EUR 4.550.000	Wells Fargo 3,9% 22/7/2032	4.604.122	0,20
GBP 429.622	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	506.827	0,02			116.611.703	4,95
		260.174.835	11,04		Total des obligations	2.367.049.879	100,40
	États-Unis				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	2.367.049.879	100,40
EUR 3.134.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	2.938.593	0,12		Total du portefeuille	2.367.049.879	100,40
EUR 5.200.000	American Tower 4,125% 16/5/2027	5.301.917	0,22		Autres éléments du passif net	(9.331.015)	(0,40)
					Total de l'actif net (EUR)	2.357.718.864	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
AUD	10.070.000	USD	6.714.021	BNP Paribas	18/9/2024	106.917
AUD	10.070.000	USD	6.705.341	Goldman Sachs	18/9/2024	114.749
CAD	1.610.000	EUR	1.075.901	Barclays	17/10/2024	1.265
EUR	13.253.557	GBP	11.210.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(43.743)
EUR	146.373	USD	160.000	HSBC Bank	17/10/2024	2.214
EUR	738.619	AUD	1.190.000	Westpac	17/10/2024	10.657
EUR	139.623	NZD	250.000	Toronto-Dominion	17/10/2024	(1.278)
EUR	6.955.833	MXN	136.880.000	HSBC Bank	17/10/2024	736.549
EUR	1.409.288	USD	1.540.000	Standard Chartered Bank	17/10/2024	21.760
EUR	149.772.822	GBP	126.350.000	Morgan Stanley	17/10/2024	70.950
EUR	1.483.001	GBP	1.250.000	Goldman Sachs	17/10/2024	1.978
EUR	236.735	GBP	200.000	Nomura	17/10/2024	(229)
EUR	8.985.210	NOK	107.500.000	Morgan Stanley	18/9/2024	(172.165)
EUR	7.139.413	ZAR	141.530.000	Nomura	17/10/2024	(35.550)
EUR	400.373	USD	440.000	Barclays	17/10/2024	3.936
EUR	3.461.279	AUD	5.760.000	Standard Chartered Bank	17/10/2024	(62.302)
EUR	3.568.138	AUD	5.910.000	Société Générale	17/10/2024	(47.203)
GBP	11.210.000	EUR	13.332.869	Barclays	18/9/2024	(35.569)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
GBP	7.840.000	USD	10.103.092	Citibank	18/9/2024	184.445
JPY	2.066.000.000	USD	13.183.251	Bank of America	18/9/2024	939.417
JPY	1.465.000.000	USD	9.203.967	HSBC Bank	18/9/2024	796.308
MXN	295.500.000	USD	15.979.430	Morgan Stanley	18/9/2024	(911.346)
MXN	139.100.000	USD	7.563.191	Citibank	18/9/2024	(466.197)
MXN	73.100.000	USD	3.822.646	Barclays	18/9/2024	(107.883)
MXN	140.000.000	EUR	6.690.217	State Street	17/10/2024	(329.172)
NOK	213.200.000	SEK	207.552.651	Deutsche Bank	18/9/2024	(87.697)
NOK	213.400.000	SEK	208.490.304	JP Morgan	18/9/2024	(153.103)
NOK	107.500.000	EUR	8.961.970	Bank of America	18/9/2024	195.405
NOK	105.600.000	SEK	103.406.688	Citigroup	18/9/2024	(96.533)
SEK	108.285.922	NOK	110.300.000	JP Morgan	18/9/2024	125.172
SEK	209.134.799	NOK	213.500.000	Deutsche Bank	18/9/2024	201.252
USD	7.297.563	MXN	137.300.000	Goldman Sachs	18/9/2024	308.807
USD	13.464.637	AUD	20.140.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(180.817)
USD	563.156	MXN	10.400.000	Barclays	18/9/2024	32.766
USD	4.292.300	ZAR	79.800.000	Citigroup	18/9/2024	(188.336)
USD	22.476.416	JPY	3.531.000.000	Société Générale	18/9/2024	(1.655.247)
USD	10.200.326	GBP	7.840.000	Barclays	18/9/2024	(96.717)
ZAR	79.800.000	USD	4.274.260	Deutsche Bank	18/9/2024	204.613
ZAR	120.000.000	EUR	6.053.279	RBS	17/10/2024	30.206
Moins-value nette non réalisée						(581.721)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	18.421.176	EUR	19.713.098	BNY Mellon	13/9/2024	(124.102)
EUR	158.457	CHF	150.358	BNY Mellon	13/9/2024	(1.431)
Moins-value nette non réalisée						(125.533)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	4.316	GBP	3.692	BNY Mellon	13/9/2024	(65)
GBP	11.831.693	EUR	13.730.345	BNY Mellon	13/9/2024	307.080
Plus-value nette non réalisée						307.015
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	222.596	USD	246.619	BNY Mellon	13/9/2024	37
USD	52.209.239	EUR	47.716.043	BNY Mellon	13/9/2024	(600.512)
Moins-value nette non réalisée						(600.475)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 709.224.321)						(1.000.714)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(730)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	85.869.900	(301.866)
(1.326)	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	177.485.100	(1.231.382)
(86)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2024	11.575.600	23.093
5.903	EUR	Euro Schatz	Septembre 2024	626.957.630	4.801.629
258	EUR	Euro-BTP	Septembre 2024	30.660.720	(112.672)
(162)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2024	20.413.620	58.916
2.180	EUR	Short-Term Euro-BTP	Septembre 2024	231.319.800	2.268.180
(71)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	7.551.111	5.008
Total				1.191.833.481	5.510.906

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR 49.079.577	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	3.228	(1.052.748)
IFS	EUR 24.764.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,78%	Goldman Sachs	15/8/2025	(16.920)	(8.430)
IFS	USD 38.550.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2,454%	Goldman Sachs	24/6/2029	(406.351)	(406.351)
IFS	EUR 25.330.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2%	Goldman Sachs	15/7/2029	(98.089)	(107.846)
IFS	EUR 11.973.500	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,28625%	Goldman Sachs	15/3/2036	285.260	299.616
IRS	BRL 19.360.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(69.720)	(69.720)
IRS	EUR 13.833.170	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,53058%	Goldman Sachs	4/2/2050	(132.028)	(129.599)
IRS	EUR 17.720.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,32257%	Goldman Sachs	12/2/2064	(353.866)	(309.404)
IRS	EUR 25.520.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,23244%	Goldman Sachs	15/4/2064	(224.107)	(161.250)
IRS	KRW 77.314.020.000	Fund receives Fixed 3,645%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	25/8/2026	206.860	206.860
IRS	KRW 35.979.060.000	Fund receives Fixed 3,52%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/9/2026	82.022	82.022
IRS	KRW 35.979.060.000	Fund receives Fixed 3,71%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/9/2026	103.980	103.980
IRS	EUR 10.000.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,3187%	Goldman Sachs	17/1/2029	(163.484)	(163.484)
IRS	EUR 16.210.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,7247%	Goldman Sachs	23/7/2029	(80.803)	(80.803)
IRS	GBP 88.520.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,69%	Goldman Sachs	21/8/2029	94.342	86.363
IRS	EUR 100.400.000	Fund receives Fixed 2,44%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/8/2029	(113.222)	(109.413)
IRS	EUR 7.000.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,79943%	Goldman Sachs	12/5/2031	(61.294)	(65.419)
IRS	EUR 5.950.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,79943%	Goldman Sachs	21/6/2031	(52.512)	(55.932)
IRS	EUR 12.203.100	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,80268%	Goldman Sachs	31/5/2032	(132.820)	(127.867)
IRS	EUR 29.640.000	Fund receives Fixed 2,68451%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/2/2044	371.764	320.424
IRS	EUR 45.220.000	Fund receives Fixed 2,62503%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/4/2044	382.943	291.965
IRS	EUR 7.219.432	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5%	Goldman Sachs	4/3/2053	(110.699)	(99.846)
IRS	EUR 7.900.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,51035%	Goldman Sachs	4/3/2053	(147.706)	(118.136)
IRS	GBP 22.240.000	Fund receives Fixed 3,7285%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/8/2054	(101.404)	(97.875)
IRS	EUR 21.430.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,25%	Goldman Sachs	23/8/2054	203.411	201.428
IRS	EUR 13.100.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49679%	Goldman Sachs	5/10/2054	(231.736)	(220.238)
IRS	EUR 7.230.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,52181%	Goldman Sachs	5/10/2054	(147.430)	(141.135)
IRS	EUR 18.210.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,46982%	Goldman Sachs	15/4/2055	(189.127)	(276.668)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 447.488.849)					(1.099.508)	(2.209.506)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Euro Short Duration Bond Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
USD 8.965.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/7/2027; and pays 3,87% Fixed annually from 3/7/2027	Bank of America	6/7/2036	231.174	600.694
USD 8.965.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed annually from 3/7/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 3/7/2027	Bank of America	6/7/2036	52.809	422.329
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 8.072.846)				283.983	1.023.023

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
EUR (80.505.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/4/2025; and pays 2,534% Fixed annually from 29/10/2025	Barclays	25/10/2024	(46.692)	(148.128)
EUR (46.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed annually from 31/1/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 31/7/2025	Barclays	29/1/2025	309.340	(93.160)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 45.156.162)				262.648	(241.288)

Euro-Markets Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				312.125	Siemens	53.298.465	3,79
						356.120.763	25,32
ACTIONS ORDINAIRES							
Belgique							
314.217	Azelis	5.966.981	0,42	4.821.020	AIB	26.226.349	1,86
345.945	KBC	24.278.420	1,73	108.868	Linde	46.669.127	3,32
130.084	UCB	21.385.809	1,52			72.895.476	5,18
				Irlande			
				298.157	Moncler	16.547.713	1,18
				1.549.138	UniCredit	57.844.813	4,11
						74.392.526	5,29
Danemark				Italie			
105.039	DSV	17.068.597	1,21	297.568	Airbus	41.439.320	2,95
				72.595	ASM International	44.326.507	3,15
Finlande				154.190	ASML	125.926.973	8,96
1.789.474	Metso*	16.388.003	1,17	159.094	BE Semiconductor Industries	18.868.548	1,34
				93.710	Ferrari	41.935.225	2,98
				191.862	IMCD	28.462.728	2,02
				327.406	STMicroelectronics	9.468.581	0,67
						310.427.882	22,07
				Pays-Bas			
				2.233.835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	21.342.060	1,52
				6.133.365	CaixaBank	33.304.172	2,37
						54.646.232	3,89
				Espagne			
				435.155	Beijer Ref*	6.716.041	0,48
				Suède			
				806.862	RELX	34.024.387	2,42
						34.024.387	2,42
				Royaume-Uni			
						1.398.744.033	99,45
				Total des actions ordinaires			
						1.398.744.033	99,45
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
						1.398.744.033	99,45
				Total du portefeuille			
						1.398.744.033	99,45
				Autres éléments de l'actif net			
						7.723.338	0,55
				Total de l'actif net (EUR)			
						1.406.467.371	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Euro-Markets Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	18.644.189	EUR	19.932.340	BNY Mellon	13/9/2024	(106.208)
EUR	428.587	CHF	405.124	BNY Mellon	13/9/2024	(2.215)
Moins-value nette non réalisée						(108.423)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	53.502	GBP	45.669	BNY Mellon	13/9/2024	(682)
GBP	3.462.247	EUR	4.021.457	BNY Mellon	13/9/2024	86.241
Plus-value nette non réalisée						85.559
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	8.561	HKD	73.626	BNY Mellon	13/9/2024	38
HKD	5.492.779	EUR	644.620	BNY Mellon	13/9/2024	(8.709)
Moins-value nette non réalisée						(8.671)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	8.642	SGD	12.543	BNY Mellon	13/9/2024	(46)
SGD	949.952	EUR	656.410	BNY Mellon	13/9/2024	1.626
Plus-value nette non réalisée						1.580
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	1.222.684	USD	1.355.928	BNY Mellon	13/9/2024	(962)
USD	37.784.627	EUR	34.508.808	BNY Mellon	13/9/2024	(410.565)
Moins-value nette non réalisée						(411.527)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 61.054.006)						(441.482)

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	26,57
Technologie	21,40
Biens de consommation cyclique	18,50
Finance	15,57
Biens de consommation non cyclique	11,70
Matériaux de base	3,32
Énergie	2,39
Autres éléments de l'actif net	0,55
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

European Equity Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	43.508.286	EUR	26.093.742	BNY Mellon	13/9/2024	543.595
EUR	656.665	AUD	1.083.115	BNY Mellon	13/9/2024	(6.456)
Plus-value nette non réalisée						537.139
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	7.352.127	EUR	4.891.311	BNY Mellon	13/9/2024	30.231
EUR	12.252	CAD	18.529	BNY Mellon	13/9/2024	(151)
Plus-value nette non réalisée						30.080
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	19.762.837	EUR	2.524.591	BNY Mellon	13/9/2024	(2.361)
EUR	229.222	CNY	1.812.745	BNY Mellon	13/9/2024	(2.126)
Moins-value nette non réalisée						(4.487)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	87.732	GBP	74.883	BNY Mellon	13/9/2024	(1.111)
GBP	24.885.690	EUR	28.899.074	BNY Mellon	13/9/2024	625.940
Plus-value nette non réalisée						624.829
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	97.873	HKD	846.954	BNY Mellon	13/9/2024	(180)
HKD	483.234.115	EUR	56.721.012	BNY Mellon	13/9/2024	(775.906)
Moins-value nette non réalisée						(776.086)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
EUR	160.181	NZD	290.174	BNY Mellon	13/9/2024	(3.609)
NZD	8.807.143	EUR	4.827.358	BNY Mellon	13/9/2024	143.901
Plus-value nette non réalisée						140.292
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	876.237	SGD	1.273.058	BNY Mellon	13/9/2024	(5.617)
SGD	144.643.157	EUR	99.948.855	BNY Mellon	13/9/2024	246.230
Plus-value nette non réalisée						240.613
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	2.793.017	USD	3.083.932	BNY Mellon	13/9/2024	9.952
USD	186.033.810	EUR	169.933.088	BNY Mellon	13/9/2024	(2.049.317)
Moins-value nette non réalisée						(2.039.365)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 397.603.781)						(1.246.985)

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	24,96
Finance	24,94
Biens de consommation non cyclique	23,29
Biens de consommation cyclique	9,59
Technologie	4,92
Matériaux de base	4,61
Services aux collectivités	3,92
Communications	3,50
Autres éléments de l'actif net	0,27
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

European Equity Transition Fund⁽⁵⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				26.825	Ferrari	12.004.188	3,47
				71.972	IMCD*	10.677.046	3,09
				128.949	STMicroelectronics	3.729.205	1,08
						66.702.144	19,29
ACTIONS ORDINAIRES							
Danemark				Suède			
256.593	Novo Nordisk	32.135.332	9,29	524.302	Atlas Copco	8.573.595	2,48
Finlande				Suisse			
24.246	Kone	1.178.841	0,34	221.180	ABB	11.406.113	3,30
France				56.106	Cie Financiere Richemont	8.030.793	2,32
131.459	Cie de Saint-Gobain*	10.395.778	3,00	119.137	Holcim	10.360.813	3,00
4.393	Hermes International	9.563.561	2,76	17.342	Lonza	10.234.971	2,96
20.523	L'Oreal	8.197.912	2,37	6.918	Partners	9.049.408	2,62
18.059	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	12.229.555	3,54	18.435	Sika	5.379.293	1,55
58.875	Schneider Electric	13.588.350	3,93	38.291	Straumann	5.139.035	1,48
						59.600.426	17,23
				Royaume-Uni			
				779.332	Auto Trader	7.884.275	2,28
Allemagne				2.533.306	JD Sports Fashion*	4.143.170	1,20
57.967	MTU Aero Engines	15.656.887	4,53	108.332	London Stock Exchange*	13.172.389	3,81
Irlande				1.058.546	Melrose Industries*	6.112.172	1,76
2.048.178	AIB	11.142.088	3,22	295.638	RELX	12.466.694	3,60
88.593	Kingspan	6.972.269	2,02	187.564	Weir	4.452.207	1,29
38.201	Linde	16.375.862	4,73			48.230.907	13,94
						339.087.282	98,03
				Total des actions ordinaires			
						339.087.282	98,03
Italie				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
317.007	UniCredit	11.837.041	3,42			339.087.282	98,03
Jersey				Total du portefeuille			
349.947	CVC Capital Partners	6.706.734	1,94			339.087.282	98,03
Pays-Bas				Autres éléments de l'actif net			
12.103	ASM International	7.390.092	2,14			6.813.131	1,97
30.356	ASML	24.791.745	7,17	Total de l'actif net (EUR)			
68.380	BE Semiconductor Industries	8.109.868	2,34			345.900.413	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

European Equity Transition Fund⁽⁵⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	114	SGD	166	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
SGD	12.418	EUR	8.581	BNY Mellon	13/9/2024	21
Plus-value nette non réalisée						20
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	72.822	USD	80.646	BNY Mellon	13/9/2024	44
USD	5.976.771	EUR	5.458.838	BNY Mellon	13/9/2024	(65.179)
Moins-value nette non réalisée						(65.135)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 5.477.672)						(65.115)

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	27,20
Biens de consommation non cyclique	19,70
Biens de consommation cyclique	16,38
Finance	15,01
Technologie	12,73
Matériaux de base	4,73
Communications	2,28
Autres éléments de l'actif net	1,97
	100,00

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

European Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				111.585	Ferrari	49.934.288	3,40
				301.474	IMCD	44.723.668	3,04
				562.634	STMicroelectronics	16.271.375	1,11
						275.054.972	18,72
ACTIONS ORDINAIRES				Suède			
Danemark				2.243.444	Atlas Copco	36.685.689	2,50
1.090.808	Novo Nordisk	136.611.199	9,30	Suisse			
Finlande				942.941	ABB	48.626.874	3,31
102.756	Kone	4.995.997	0,34	239.134	Cie Financiere Richemont	34.228.705	2,33
France				498.427	Holcim	43.345.970	2,95
550.221	Cie de Saint-Gobain	43.511.476	2,96	71.545	Lonza	42.224.713	2,87
18.645	Hermes International	40.590.165	2,77	29.058	Partners*	38.010.652	2,59
85.739	L'Oreal	34.248.443	2,33	78.606	Sika	22.937.061	1,56
77.068	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	52.190.450	3,55	158.637	Straumann	21.290.673	1,45
246.911	Schneider Electric	56.987.059	3,88			250.664.648	17,06
		227.527.593	15,49	Royaume-Uni			
Allemagne				3.337.063	Auto Trader	33.760.096	2,30
244.947	MTU Aero Engines	66.160.185	4,50	10.336.868	JD Sports Fashion	16.905.734	1,15
Irlande				453.390	London Stock Exchange*	55.128.952	3,75
8.566.992	AIB	46.604.437	3,17	4.772.637	Melrose Industries	27.557.779	1,87
366.599	Kingspan	28.851.341	1,97	1.333.911	RELX	56.249.400	3,83
163.459	Linde	70.070.993	4,77	755.503	Weir	17.933.375	1,22
		145.526.771	9,91			207.535.336	14,12
Italie				Total des actions ordinaires			
1.351.645	UniCredit	50.470.424	3,43			1.429.095.159	97,27
Jersey				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
1.453.814	CVC Capital Partners	27.862.345	1,90			1.429.095.159	97,27
Pays-Bas				Total du portefeuille			
39.130	ASM International	23.892.778	1,63			1.429.095.159	97,27
129.890	ASML	106.081.163	7,22	Autres éléments de l'actif net			
287.957	BE Semiconductor Industries*	34.151.700	2,32			40.171.093	2,73
				Total de l'actif net (EUR)			
						1.469.266.252	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

European Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	3.264.417	EUR	1.958.126	BNY Mellon	13/9/2024	40.467
EUR	66.248	AUD	109.627	BNY Mellon	13/9/2024	(869)
Plus-value nette non réalisée						39.598
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	1.132.013	EUR	753.134	BNY Mellon	13/9/2024	4.641
EUR	10.206	CAD	15.380	BNY Mellon	13/9/2024	(90)
Plus-value nette non réalisée						4.551
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	835.674	EUR	106.790	BNY Mellon	13/9/2024	(138)
EUR	42.975	CNY	335.621	BNY Mellon	13/9/2024	143
Plus-value nette non réalisée						5
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	95.454	GBP	81.048	BNY Mellon	13/9/2024	(703)
GBP	3.279.924	EUR	3.810.222	BNY Mellon	13/9/2024	81.162
Plus-value nette non réalisée						80.459
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	306.169	HKD	2.645.954	BNY Mellon	13/9/2024	(159)
HKD	85.797.694	EUR	10.069.707	BNY Mellon	13/9/2024	(136.715)
Moins-value nette non réalisée						(136.874)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
EUR	13.403	NZD	24.231	BNY Mellon	13/9/2024	(275)
NZD	1.478.121	EUR	810.258	BNY Mellon	13/9/2024	24.078
Plus-value nette non réalisée						23.803
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	157.392	SGD	228.457	BNY Mellon	13/9/2024	(860)
SGD	15.379.095	EUR	10.626.793	BNY Mellon	13/9/2024	26.387
Plus-value nette non réalisée						25.527
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	2.183.382	USD	2.418.305	BNY Mellon	13/9/2024	1.004
USD	109.106.507	EUR	99.651.976	BNY Mellon	13/9/2024	(1.190.236)
Moins-value nette non réalisée						(1.189.232)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 129.560.853)						(1.152.163)

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
TRS	EUR 15.173	The Fund receives the total return on ASM International. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	725.269	9.264.634
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 9.264.634)					725.269	9.264.634

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

European Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	27,06
Biens de consommation non cyclique	19,78
Biens de consommation cyclique	16,24
Finance	14,84
Technologie	12,28
Matériaux de base	4,77
Communications	2,30
Autres éléments de l'actif net	2,73
	100,00

European High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				EUR 2.019.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	2.040.684	0,36
COMPARTIMENTS				EUR 1.439.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	1.467.111	0,26
Irlande				EUR 800.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	767.000	0,14
287.122	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	29.976.170	5,32	EUR 3.800.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	3.465.600	0,62
Total des Compartiments		29.976.170	5,32	EUR 300.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025	301.800	0,05
OBLIGATIONS				GBP 800.000	Electricite de France 5,875% 22/1/2029	918.147	0,16
Autriche				GBP 3.500.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	4.122.820	0,73
EUR 400.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	386.435	0,07	EUR 1.948.000	Elior 3,75% 15/7/2026	1.917.670	0,34
EUR 600.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	472.514	0,08	EUR 1.300.000	Forvia 2,75% 15/2/2027*	1.258.543	0,22
EUR 976.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	1.026.908	0,18	EUR 563.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	551.709	0,10
		1.885.857	0,33	EUR 1.232.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	1.259.726	0,22
Belgique				EUR 2.433.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	2.473.801	0,44
EUR 1.800.000	KBC 8% 5/9/2028	1.953.900	0,35	EUR 1.238.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030*	1.240.773	0,22
Chypre				EUR 2.500.000	iliad 5,375% 14/6/2027*	2.592.425	0,46
EUR 842.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	817.986	0,15	EUR 1.500.000	iliad 5,375% 15/2/2029	1.566.173	0,28
EUR 1.332.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	1.352.919	0,24	EUR 700.000	iliad 5,375% 2/5/2031	732.806	0,13
		2.170.905	0,39	EUR 500.000	iliad 5,625% 15/2/2030	524.183	0,09
Danemark				USD 316.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	288.298	0,05
GBP 1.800.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	1.574.475	0,28	EUR 5.148.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	5.370.445	0,95
EUR 1.250.000	Orsted 5,125% 14/3/3024	1.277.950	0,23	EUR 1.000.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	1.043.120	0,19
EUR 2.145.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030	2.158.406	0,38	EUR 1.177.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	1.237.521	0,22
		5.010.831	0,89	EUR 2.148.000	Nova Alexandre III 8,914% 15/7/2029*	2.178.588	0,39
Finlande				EUR 935.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	982.535	0,17
EUR 670.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	641.344	0,11	EUR 2.608.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	2.761.043	0,49
USD 1.577.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	1.342.749	0,24	EUR 834.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029*	862.214	0,15
EUR 993.000	Balder Finland 1% 20/1/2029*	859.794	0,15	EUR 5.900.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030*	5.877.875	1,04
EUR 1.415.000	Citycon 3,625% 10/6/2026	996.797	0,18	EUR 3.100.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	3.168.045	0,56
EUR 1.400.000	Finnair 4,75% 24/5/2029	1.388.534	0,25	EUR 600.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029*	622.704	0,11
		5.229.218	0,93	EUR 138.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027	138.530	0,02
France				EUR 476.000	Tereos Finance Groupe I 5,875% 30/4/2030*	489.804	0,09
EUR 600.000	Accor 2,625% 30/1/2025	597.606	0,11	EUR 825.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	869.699	0,15
EUR 1.400.000	Accor 4,875% 6/6/2030	1.406.272	0,25	EUR 39.431	Worldline 0% 30/7/2026	3.690.998	0,66
EUR 400.000	Accor 7,25% 11/1/2029*	439.356	0,08				
EUR 1.965.000	Affelou 6% 25/7/2029	2.018.841	0,36	Allemagne			
EUR 700.000	Air France-KLM 4,625% 23/5/2029*	698.565	0,12	EUR 1.400.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	1.309.378	0,23
EUR 643.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	458.703	0,08	EUR 1.800.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	1.784.790	0,32
USD 451.000	Altice France 5,5% 15/1/2028	289.279	0,05	EUR 900.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	897.210	0,16
EUR 187.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	143.195	0,03	EUR 2.700.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	2.818.705	0,50
EUR 1.160.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	949.750	0,17	EUR 1.100.000	Bayer 7% 25/9/2083	1.183.749	0,21
EUR 700.000	Atos 0% 6/11/2024	57.750	0,01	EUR 1.600.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	783.360	0,14
EUR 800.000	Atos 1% 12/11/2029	68.520	0,01	EUR 2.731.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028*	2.635.661	0,47
EUR 1.100.000	Atos 1,75% 7/5/2025	93.500	0,02	EUR 573.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	599.490	0,11
EUR 700.000	Atos 2,5% 7/11/2028	59.143	0,01	EUR 800.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027*	729.520	0,13
EUR 1.506.000	AXA 6,375% 16/7/2033	1.572.663	0,28	EUR 3.000.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	3.009.750	0,53
EUR 1.949.000	Banjay Entertainment 7% 1/5/2029	2.056.819	0,37	EUR 1.600.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	1.612.720	0,29
EUR 488.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	501.361	0,09	EUR 800.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	834.784	0,15
EUR 2.445.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	2.472.140	0,44	GBP 200.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	256.618	0,05
EUR 400.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029	420.010	0,07				
EUR 200.000	BNP Paribas 7,375% 11/6/2030	214.750	0,04				
GBP 2.100.000	Clariane 13,168% 15/6/2025*	2.407.245	0,43				

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
EUR 1.400.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	1.176.168	0,21	EUR 502.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	415.245	0,07
EUR 1.400.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	1.288.420	0,23	EUR 753.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	622.501	0,11
EUR 1.400.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	1.258.950	0,22	EUR 370.000	Arini European CLO I 9,725% 15/7/2036	380.252	0,07
USD 3.200.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	2.773.561	0,49	EUR 1.000.000	Arini European CLO II 8,061% 15/4/2038	1.005.112	0,18
EUR 600.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	616.011	0,11	EUR 250.000	Aurium CLO VIII 6,7% 23/6/2034	249.071	0,04
EUR 1.268.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030*	1.346.210	0,24	EUR 200.000	Avoca CLO XV 7,815% 15/4/2031	198.203	0,04
EUR 1.272.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	1.288.854	0,23	EUR 581.000	Bank of Ireland 6% 1/9/2025	583.400	0,10
EUR 1.035.909	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	1.037.204	0,18	EUR 1.680.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	1.707.770	0,30
EUR 149.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	146.810	0,02	EUR 800.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV 9,751% 25/2/2034	802.840	0,14
EUR 1.614.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	1.726.253	0,31	EUR 194.000	Cairn CLO XVI 8,885% 15/1/2037	198.584	0,04
EUR 280.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	266.925	0,05	EUR 250.000	CIFC European Funding CLO I 6,885% 15/7/2032	250.505	0,04
EUR 2.000.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	1.784.830	0,32	EUR 600.000	CIFC European Funding CLO III 9,295% 15/1/2034	602.189	0,11
EUR 1.934.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	1.964.944	0,35	EUR 200.000	Contego CLO VII 7,648% 14/5/2032	202.127	0,04
EUR 3.172.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	3.263.766	0,58	EUR 800.000	Contego CLO VIII 9,745% 25/1/2034	811.540	0,14
EUR 3.873.550	PCF 4,75% 15/4/2029*	3.378.433	0,60	EUR 333.000	Cumulus Static CLO 2024-1 7,525% 15/11/2033	335.058	0,06
EUR 1.593.000	PrestigeBidCo 7,459% 1/7/2029	1.614.896	0,29	EUR 1.400.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVII 10,265% 15/4/2035	1.429.442	0,25
EUR 628.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029*	617.946	0,11	EUR 629.087	Fair Oaks Loan Funding III 9,795% 15/10/2034	632.164	0,11
EUR 1.770.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031*	1.728.830	0,31	EUR 484.000	Henley CLO X 7,491% 20/7/2037	494.368	0,09
EUR 200.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	202.682	0,03	EUR 699.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 9,745% 15/4/2034	703.619	0,12
EUR 600.000	Schaeffler 4,5% 28/3/2030*	604.365	0,11	EUR 588.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 6 7,494% 15/7/2037	595.660	0,11
EUR 400.000	Schaeffler 4,75% 14/8/2029	408.476	0,07	EUR 372.000	Palmer Square European CLO 2022-2 7,685% 15/1/2038	378.266	0,07
EUR 1.494.636	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	1.500.077	0,26	EUR 690.000	Palmer Square European CLO 2023-1 9,885% 15/7/2036	699.633	0,12
EUR 747.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	762.646	0,13	EUR 500.000	Providus CLO V 6,492% 15/2/2035	498.531	0,09
EUR 3.791.930	Tele Columbus 10% 1/1/2029	2.996.876	0,53	EUR 1.000.000	Rockfield Park CLO 6,664% 16/7/2034	1.002.398	0,18
EUR 1.773.900	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028*	1.743.673	0,31	EUR 829.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 7,298% 16/7/2038	835.220	0,15
EUR 2.300.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	2.265.362	0,40	GBP 2.082.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	2.283.521	0,41
EUR 1.400.000	TUI 1,95% 26/7/2031	1.401.612	0,25			23.673.694	4,20
EUR 1.116.000	TUI 5,875% 15/3/2029*	1.136.043	0,20				
EUR 550.000	TUI Cruises 6,25% 15/4/2029	563.049	0,10				
EUR 871.023	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	880.099	0,16				
EUR 948.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031*	963.405	0,17				
EUR 600.000	ZF Finance 2% 6/5/2027*	566.328	0,10				
EUR 600.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	555.054	0,10				
EUR 700.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	673.379	0,12				
EUR 200.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	193.743	0,03				
EUR 1.200.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	1.229.178	0,22				
		64.380.793	11,43				
	Grèce						
EUR 1.250.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030	1.290.344	0,23				
EUR 925.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	957.329	0,17				
EUR 2.625.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	2.737.284	0,49				
		4.984.957	0,89				
	Irlande						
EUR 2.428.000	AIB 5,25% 9/10/2024*	2.426.179	0,43				
EUR 966.000	AIB 6,25% 23/6/2025	974.935	0,17				
EUR 1.500.000	AIB 7,125% 30/10/2029	1.547.250	0,28				
EUR 800.000	Arbour CLO XI 7,584% 15/5/2038	808.111	0,14				
					Italie		
				EUR 2.525.000	A2A 5% 11/6/2029	2.544.203	0,45
				EUR 1.208.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	1.156.050	0,21
				EUR 1.100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	1.124.618	0,20
				EUR 1.221.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	1.232.221	0,22
				EUR 1.120.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028	1.216.600	0,22
				EUR 1.347.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	1.309.351	0,23
				EUR 1.283.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	1.252.015	0,22
				EUR 2.324.000	Cedacri Mergeco 8,167% 15/5/2028*	2.325.395	0,42

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 737.000	Cedacri Mergeco 9,042% 15/5/2028	741.230	0,13				
EUR 1.828.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	1.852.276	0,33				
EUR 1.774.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	1.792.423	0,32				
EUR 2.833.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	2.814.019	0,50				
EUR 963.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030	970.184	0,17				
EUR 622.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029	624.737	0,11				
EUR 3.225.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	3.181.946	0,56				
EUR 2.059.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	2.083.728	0,37				
EUR 756.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028*	703.817	0,12				
EUR 2.731.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	2.457.559	0,44				
EUR 2.280.197	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	2.283.890	0,41				
GBP 1.630.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	1.845.305	0,33				
EUR 3.450.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	3.417.225	0,61				
GBP 1.675.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032*	2.222.197	0,40				
EUR 755.000	Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	668.860	0,12				
EUR 414.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030*	422.771	0,07				
EUR 627.000	Lottomatica 6,755% 1/6/2031*	633.743	0,11				
EUR 1.036.000	Lottomatica 7,505% 15/12/2030	1.045.226	0,19				
EUR 4.100.000	Nexi 0% 24/2/2028	3.544.040	0,63				
EUR 706.000	Nexi 2,125% 30/4/2029*	659.782	0,12				
EUR 1.278.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029*	1.163.120	0,21				
EUR 600.000	Optics Bidco 5,25% 17/3/2055	587.766	0,10				
USD 483.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	427.347	0,07				
EUR 939.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028	1.024.026	0,18				
USD 341.000	Optics Bidco 7,2% 18/7/2036	323.149	0,06				
USD 326.000	Optics Bidco 7,721% 4/6/2038	319.463	0,06				
EUR 400.000	Optics Bidco 7,75% 24/1/2033	484.176	0,08				
EUR 430.000	Optics Bidco 7,875% 31/7/2028*	486.940	0,09				
EUR 732.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	770.613	0,14				
EUR 1.179.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	1.183.916	0,21				
EUR 700.000	Salini 4% 30/5/2028	759.419	0,13				
EUR 2.029.000	TeamSystem 7,127% 31/7/2031	2.036.720	0,36				
EUR 363.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029*	327.662	0,06				
EUR 929.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	921.271	0,16				
EUR 478.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	516.233	0,09				
EUR 197.000	Telecom Italia 7,875% 31/7/2028*	220.594	0,04				
EUR 2.100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	2.121.000	0,38				
EUR 802.000	UniCredit 2% 23/9/2029	800.757	0,14				
EUR 431.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	416.303	0,07				
EUR 350.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026	360.255	0,06				
EUR 2.300.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	2.316.226	0,41				
		63.692.367	11,31				
					Japon		
EUR 1.839.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025*	1.815.452	0,32				
EUR 1.538.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	1.428.494	0,25				
EUR 1.774.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	1.615.821	0,29				
EUR 920.000	SoftBank 4% 19/9/2029	881.167	0,16				
EUR 320.000	SoftBank 5% 15/4/2028	321.992	0,06				
EUR 1.530.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029*	1.537.122	0,27				
EUR 2.823.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	2.826.642	0,50				
		10.426.690	1,85				
					Jersey		
EUR 2.826.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	2.839.381	0,50				
USD 250.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	229.971	0,04				
GBP 2.162.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	2.581.263	0,46				
GBP 1.211.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	1.412.431	0,25				
GBP 525.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	588.453	0,10				
GBP 601.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	724.130	0,13				
GBP 3.542.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	4.174.732	0,74				
		12.550.361	2,22				
					Luxembourg		
EUR 800.000	ADLER 21% 31/7/2025	948.376	0,17				
EUR 1.100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	1.029.787	0,18				
GBP 3.166.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	3.452.265	0,61				
EUR 269.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	264.572	0,05				
EUR 547.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	425.139	0,08				
USD 534.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	388.864	0,07				
USD 400.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	278.583	0,05				
USD 1.525.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	1.319.357	0,23				
EUR 400.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	370.240	0,07				
EUR 500.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	451.843	0,08				
EUR 4.650.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	3.909.720	0,69				
EUR 2.653.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	2.530.829	0,45				
GBP 795.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	885.754	0,16				
EUR 377.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029*	390.666	0,07				
EUR 342.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	362.523	0,06				
EUR 745.000	Cirsa Finance International 8,136% 31/7/2028	753.567	0,13				
GBP 1.464.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	1.294.900	0,23				
EUR 476.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	432.467	0,08				
EUR 708.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	765.058	0,14				
EUR 2.002.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	2.147.816	0,38				
EUR 1.200.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	383.031	0,07				
GBP 1.619.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	1.324.670	0,24				
USD 1.223.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	965.442	0,17				
EUR 1.498.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	1.160.770	0,21				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 717.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	532.222	0,09	EUR 1.200.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	1.249.482	0,22
EUR 2.230.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	2.083.623	0,37	EUR 3.000.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	3.185.820	0,57
EUR 992.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	1.000.065	0,18	EUR 200.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	220.610	0,04
EUR 1.724.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	1.492.984	0,27	EUR 1.200.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	1.317.780	0,23
EUR 1.420.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028	1.423.536	0,25	EUR 1.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	985.010	0,18
EUR 1.843.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	1.859.698	0,33	EUR 2.311.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	2.596.986	0,46
EUR 2.702.000	Rossini 6,75% 31/12/2029*	2.804.676	0,50	EUR 1.018.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	1.194.878	0,21
EUR 2.712.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	2.732.882	0,48	EUR 845.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	857.675	0,15
EUR 3.216.000	SES 2,875% 27/5/2026*	3.070.154	0,54	EUR 775.000	Trivium Packaging Finance 7,292% 15/8/2026	777.720	0,14
USD 1.839.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	1.712.613	0,31	EUR 1.233.000	United 3,125% 15/2/2026	1.216.305	0,22
USD 550.000	Stena International 7,625% 15/2/2031*	514.138	0,09	EUR 382.000	United 6,75% 15/2/2031	402.697	0,07
EUR 1.302.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	1.298.979	0,23	EUR 995.000	United 7,792% 15/2/2031	1.003.706	0,18
USD 2.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	2.103.340	0,37	EUR 1.800.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	1.639.224	0,29
		48.865.149	8,68	EUR 982.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	895.996	0,16
	Îles Marshall			EUR 800.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027*	759.732	0,14
USD 1.700.000	Danaos 8,5% 1/3/2028*	1.581.879	0,28	EUR 700.000	ZF Europe Finance 3% 23/10/2029	648.998	0,12
	Pays-Bas			EUR 300.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029*	301.556	0,05
EUR 1.500.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	1.473.300	0,26	EUR 1.500.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	1.582.845	0,28
EUR 1.525.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	1.569.644	0,28	EUR 1.545.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	1.413.351	0,25
EUR 1.117.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	1.162.551	0,21	USD 527.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	476.431	0,08
EUR 767.000	Citycon Treasury 1,625% 12/3/2028*	675.029	0,12			52.141.911	9,25
EUR 1.020.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	960.162	0,17		Norvège		
EUR 1.200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	1.169.400	0,21	EUR 1.716.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	1.889.316	0,34
EUR 600.000	Davide Campari-Milano 2,375% 17/1/2029	599.040	0,10		Panama		
EUR 2.681.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	2.436.624	0,43	EUR 700.000	Carnival 5,75% 15/1/2030*	736.666	0,13
EUR 1.727.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028*	1.585.092	0,28	USD 742.000	Carnival 7% 15/8/2029	708.283	0,13
EUR 199.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	191.159	0,04			1.444.949	0,26
EUR 432.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028*	376.629	0,07		Portugal		
EUR 199.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	182.479	0,03	EUR 600.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	174.000	0,03
USD 1.648.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	1.308.809	0,23	EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	58.000	0,01
USD 829.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	737.328	0,13	EUR 600.000	EDP 1,7% 20/7/2080	588.450	0,10
USD 1.000.000	ING Groep 8% 16/5/2030*	963.799	0,17	EUR 1.800.000	EDP 1,875% 2/8/2081	1.729.800	0,31
EUR 1.500.000	LEG Properties 1% 4/9/2030	1.528.575	0,27	EUR 700.000	EDP 1,875% 14/3/2082	625.625	0,11
EUR 1.331.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	1.314.389	0,23	EUR 1.000.000	EDP 4,75% 29/5/2054	1.006.910	0,18
EUR 2.051.000	Odido 5,5% 15/1/2030	1.972.077	0,35	EUR 300.000	EDP 5,943% 23/4/2083	315.675	0,06
EUR 1.099.000	OI European 5,25% 1/6/2029*	1.118.919	0,20			4.498.460	0,80
EUR 1.255.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	1.300.802	0,23		Roumanie		
EUR 400.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	380.868	0,07	EUR 700.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	694.750	0,12
EUR 491.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029*	504.331	0,09	EUR 1.100.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028*	1.056.688	0,19
EUR 1.409.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	1.433.552	0,25			1.751.438	0,31
EUR 866.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	868.381	0,15		Espagne		
EUR 547.472	Summer BidCo 10% 15/2/2029*	562.870	0,10	EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	807.480	0,14
USD 1.834.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031	1.544.625	0,27	EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	1.217.472	0,22
EUR 1.500.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	1.494.675	0,27				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 1.023.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	780.081	0,14	EUR 420.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	456.540	0,08
GBP 51.567	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	60.834	0,01	EUR 1.371.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	1.489.112	0,27
GBP 476.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	589.214	0,11	EUR 1.300.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029*	1.202.071	0,21
GBP 500.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	513.675	0,09	EUR 2.671.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	2.866.036	0,51
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	105.056	0,02	EUR 1.200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	1.146.636	0,20
GBP 460.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	509.280	0,09	EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 8,006% 1/11/2026	100.667	0,02
GBP 2.300.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	2.430.792	0,43	EUR 895.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	971.174	0,17
GBP 2.378.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	2.426.427	0,43	EUR 1.640.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	1.482.232	0,26
EUR 1.121.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032	1.122.601	0,20			20.044.926	3,55
EUR 1.147.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080*	1.119.931	0,20			533.128.068	94,65
EUR 696.000	Vodafone 3% 27/8/2080	648.463	0,11	Total des obligations			
USD 1.000.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	815.304	0,14	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
GBP 2.373.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	2.805.974	0,50			563.104.238	99,97
EUR 250.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084*	272.944	0,05	Autres titres négociables			
GBP 1.977.000	Vodafone 8% 30/8/2086	2.565.838	0,46	ACTIONS ORDINAIRES			
EUR 2.721.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	2.791.746	0,50	Royaume-Uni			
		89.589.839	15,91	6.177	New Topco**	1	0,00
				Total des actions ordinaires			
				OBLIGATIONS			
				Irlande			
				EUR 1.310.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	1.310.000	0,23
				Luxembourg			
				EUR 740.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	740.000	0,13
				Total des obligations			
				Total des autres valeurs mobilières			
				Total du portefeuille			
				Autres éléments du passif net			
				Total de l'actif net (EUR)			

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	850.104	GBP	730.000	RBS	16/9/2024	(15.885)
EUR	25.794.964	USD	28.480.000	Bank of America	16/9/2024	96.957
EUR	78.509.412	GBP	67.360.000	JP Morgan	16/9/2024	(1.398.843)
EUR	791.137	USD	880.000	HSBC Bank	16/9/2024	(2.903)
EUR	47.064	GBP	40.000	BNY Mellon	16/9/2024	(387)
EUR	4.348.571	GBP	3.680.000	UBS	16/9/2024	(16.963)
EUR	2.218.684	GBP	1.870.000	BNP Paribas	16/9/2024	329
GBP	290.000	EUR	339.992	JP Morgan	16/9/2024	4.031
Moins-value nette non réalisée						(1.333.664)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	2.689.902	EUR	2.877.815	BNY Mellon	13/9/2024	(17.386)
EUR	52.467	CHF	49.200	BNY Mellon	13/9/2024	148
Moins-value nette non réalisée						(17.238)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	21.772	GBP	18.497	BNY Mellon	13/9/2024	(174)
GBP	1.154.069	EUR	1.342.185	BNY Mellon	13/9/2024	27.032
Plus-value nette non réalisée						26.858
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
EUR	338	SEK	3.904	BNY Mellon	13/9/2024	(5)
SEK	1.070.570.916	EUR	93.706.157	BNY Mellon	13/9/2024	420.754
Plus-value nette non réalisée						420.749
Catégorie d'Actions couverte en USD						
USD	391.138	EUR	357.432	BNY Mellon	13/9/2024	(4.455)
Moins-value nette non réalisée						(4.455)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 213.071.446)						(907.750)

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (180.404)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	40.783	(5.270)
CDS	EUR (507.082)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	114.634	(14.813)
CDS	EUR (745.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(15.465)	79.327
CDS	EUR (1.500.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	289	68.338
CDS	EUR (300.134)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	67.183	(8.767)
CDS	EUR (441.640)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	15.086	56.904
CDS	EUR (147.139)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	34.367	(4.298)
CDS	EUR (185.185)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	43.253	(5.410)
CDS	EUR (278.360)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	10.164	35.866
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(958)	(13.181)
CDS	EUR (408.130)	Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	9.049	23.696
CDS	EUR (692.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.107)	73.683
CDS	EUR 1.490.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(18.293)	(181.345)
CDS	EUR (394.771)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	87.380	(11.532)
CDS	EUR (1.452.724)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	97.023	150.106
CDS	EUR (583.333)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	6.931	26.576

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (416.667)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	5.460	18.983
CDS	EUR (223.265)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	49.418	(6.522)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 10.392.861)					545.197	282.341

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

European Special Situations Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				283.226	BE Semiconductor Industries*	33.590.604	2,68
				102.090	Ferrari	45.685.275	3,64
				260.663	IMCD*	38.669.356	3,08
				476.291	STMicroelectronics	13.774.336	1,10
ACTIONS ORDINAIRES						268.774.651	21,43
Danemark				Suède			
939.429	Novo Nordisk	117.652.715	9,38	2.112.115	Atlas Copco	34.538.145	2,75
Finlande				885.139	Epiroc	15.407.961	1,23
87.689	Kone	4.263.439	0,34			49.946.106	3,98
France				Suisse			
498.027	Cie de Saint-Gobain*	39.383.975	3,14	278.267	Cie Financiere Richemont	39.830.049	3,18
18.094	Hermes International	39.390.638	3,14	62.508	Lonza	36.891.220	2,94
78.375	L'Oreal	31.306.894	2,50	25.910	Partners*	33.892.766	2,70
85.082	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	57.617.530	4,60	67.570	Sika	19.716.780	1,57
239.725	Schneider Electric	55.328.530	4,41	138.805	Straumann*	18.629.020	1,49
		223.027.567	17,79			148.959.835	11,88
Allemagne				Royaume-Uni			
235.249	MTU Aero Engines*	63.540.755	5,07	2.841.169	Auto Trader	28.743.281	2,29
Irlande				9.347.315	JD Sports Fashion*	15.287.340	1,22
7.514.691	AIB	40.879.919	3,26	410.349	London Stock Exchange	49.895.477	3,98
319.289	Kingspan	25.128.044	2,00	3.875.468	Melrose Industries	22.377.418	1,78
132.573	Linde	56.830.898	4,53	1.203.602	RELX	50.754.429	4,05
		122.838.861	9,79			167.057.945	13,32
Italie				Total des actions ordinaires			
826.506	UniCredit*	30.861.734	2,46			1.221.476.790	97,40
Jersey				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
1.281.147	CVC Capital Partners	24.553.182	1,96			1.221.476.790	97,40
Pays-Bas				Total du portefeuille			
17.870	Adyen	23.806.414	1,90			1.221.476.790	97,40
37.260	ASM International	22.750.956	1,81	Autres éléments de l'actif net			
110.809	ASML	90.497.710	7,22			32.616.858	2,60
						1.254.093.648	100,00
				Total de l'actif net (EUR)			

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

European Special Situations Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	1.065.105	EUR	638.915	BNY Mellon	13/9/2024	13.180
EUR	8.958	AUD	14.801	BNY Mellon	13/9/2024	(104)
Plus-value nette non réalisée						13.076
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	776.679	EUR	516.716	BNY Mellon	13/9/2024	3.195
EUR	7.337	CAD	11.057	BNY Mellon	13/9/2024	(64)
Plus-value nette non réalisée						3.131
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	577.016	EUR	73.722	BNY Mellon	13/9/2024	(79)
EUR	1.184	CNY	9.342	BNY Mellon	13/9/2024	(9)
Moins-value nette non réalisée						(88)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	405.150	GBP	345.532	BNY Mellon	13/9/2024	(4.796)
GBP	2.420.800	EUR	2.813.338	BNY Mellon	13/9/2024	58.760
Plus-value nette non réalisée						53.964
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	27.291	HKD	234.871	BNY Mellon	13/9/2024	101
HKD	4.637.631	EUR	543.235	BNY Mellon	13/9/2024	(6.326)
Moins-value nette non réalisée						(6.225)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	2.878.569	USD	3.188.866	BNY Mellon	13/9/2024	805
USD	142.475.679	EUR	130.115.899	BNY Mellon	13/9/2024	(1.540.580)
Moins-value nette non réalisée						(1.539.775)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 136.624.240)						(1.475.917)

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	22,29
Biens de consommation non cyclique	22,26
Biens de consommation cyclique	18,86
Finance	14,36
Technologie	12,81
Matériaux de base	4,53
Communications	2,29
Autres éléments de l'actif net	2,60
	100,00

European Sustainable Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES							
Belgique				Pays-Bas			
778	UCB	127.903	1,87	479	ASM International	292.477	4,28
				492	ASML	401.816	5,88
				766	BE Semiconductor Industries	90.848	1,33
				1.500	STMicroelectronics	43.380	0,64
						828.521	12,13
Danemark				Espagne			
4.838	Novo Nordisk	605.904	8,87	6.083	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	58.117	0,85
2.315	Novonosis (Novozymes) B	145.103	2,12	40.215	CaixaBank	218.367	3,20
						276.484	4,05
				Suède			
				5.592	Alfa Laval	226.837	3,32
				13.564	Atlas Copco	221.804	3,25
				6.243	Beijer Ref*	96.352	1,41
				7.979	Hexagon	73.656	1,08
						618.649	9,06
France				Suisse			
657	Sanofi	66.751	0,98	162	Belimo	98.381	1,44
193	Sartorius Stedim Biotech	35.503	0,52	203	Lonza	119.807	1,75
1.484	Schneider Electric	342.507	5,01	349	Sika	101.838	1,49
				907	SKAN	77.586	1,14
						397.612	5,82
Allemagne				Royaume-Uni			
775	Merck	136.904	2,01	2.043	AstraZeneca	322.199	4,72
950	MTU Aero Engines	256.595	3,76	29.512	Haleon	134.501	1,97
369	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	180.330	2,64	5.526	Halma	171.768	2,52
972	SAP	192.184	2,81	5.287	RELX	222.946	3,26
1.009	Siemens	172.297	2,52	1.036	Spirax	94.800	1,39
683	Symrise	81.482	1,19	16.112	Volution	108.234	1,58
						1.054.448	15,44
Irlande				Total des actions ordinaires			
26.690	AIB	145.193	2,12			6.676.053	97,73
1.598	Kingspan	125.763	1,84	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
706	Linde	302.645	4,43			6.676.053	97,73
						6.676.053	97,73
Italie				Total du portefeuille			
3.050	Amplifon	89.457	1,31	Autres éléments de l'actif net			
1.882	Prysmian	119.695	1,75			155.224	2,27
						6.831.277	100,00
				Total de l'actif net (EUR)			
Jersey							
3.831	Experian	167.869	2,46				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

European Sustainable Equity Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	33,50
Biens de consommation non cyclique	30,86
Technologie	14,93
Finance	10,70
Matériaux de base	7,74
Autres éléments de l'actif net	2,27
	100,00

European Value Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES							
Belgique				Pays-Bas			
82.161	UCB	13.507.268	1,69	66.201	Airbus	9.219.151	1,15
				187.682	ASR Nederland*	8.304.928	1,04
				17.524.079 2,19			
				Espagne			
				2.752.304	CaixaBank*	14.945.011	1,87
				291.041	Industria de Diseno Textil	14.290.113	1,78
				29.235.124 3,65			
				Suède			
				1.068.589	Hexagon	9.864.351	1,23
				612.041	Lindab International	14.291.476	1,78
				435.158	Volvo	10.409.839	1,30
				34.565.666 4,31			
				Suisse			
				164.307	Holcim	14.289.046	1,78
				194.084	Novartis	21.123.022	2,64
				35.412.068 4,42			
				Royaume-Uni			
				91.350	AstraZeneca*	14.406.683	1,80
				338.429	Bellway	12.298.966	1,53
				5.050.373	BP	25.750.375	3,21
				1.947.199	Great Portland Estates	7.799.737	0,97
				3.600.242	Haleon	16.408.117	2,04
				992.051	Howden Joinery	11.273.756	1,41
				3.000.020	HSBC	23.713.421	2,96
				5.472.232	JD Sports Fashion*	8.949.722	1,12
				478.199	JET2	8.388.396	1,05
				125.668	London Stock Exchange	15.280.322	1,91
				1.694.777	Melrose Industries	9.785.846	1,22
				351.745	RELX	14.832.658	1,85
				916.143	Segro	9.524.961	1,19
				1.669.421	St James's Place	14.404.431	1,80
				7.311.031	Taylor Wimpey	13.974.465	1,74
				997.612	Travis Perkins	10.786.384	1,35
				463.352	Unilever	27.067.521	3,38
				2.356.148	Volution	15.827.592	1,98
				655.501	Weir*	15.559.627	1,94
				276.032.980 34,45			
				Total des actions ordinaires			
				788.741.221 98,42			
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
				788.741.221 98,42			
				Total du portefeuille			
				788.741.221 98,43			
				Autres éléments de l'actif net			
				12.615.717 1,57			
				Total de l'actif net (EUR)			
				801.356.938 100,00			

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

European Value Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	1.285.025	EUR	770.718	BNY Mellon	13/9/2024	16.021
EUR	11.215	AUD	18.304	BNY Mellon	13/9/2024	8
Plus-value nette non réalisée						16.029
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	523.858	EUR	66.929	BNY Mellon	13/9/2024	(71)
Moins-value nette non réalisée						(71)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	9.606.057	EUR	1.127.458	BNY Mellon	13/9/2024	(15.343)
Moins-value nette non réalisée						(15.343)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	2.211.291	USD	2.443.545	BNY Mellon	13/9/2024	6.136
USD	59.196.324	EUR	54.064.896	BNY Mellon	13/9/2024	(643.946)
Moins-value nette non réalisée						(637.810)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 57.628.735)						(637.195)

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	31,33
Finance	24,13
Biens de consommation non cyclique	23,17
Biens de consommation cyclique	11,28
Énergie	3,21
Services aux collectivités	2,39
Technologie	1,68
Matériaux de base	1,24
Autres éléments de l'actif net	1,57
	100,00

FinTech Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				États-Unis			
ACTIONS ORDINAIRES				Royaume-Uni			
Brésil				1.692.947 Finablr**			
1.666.544	B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.663.963	1,59	22		22	0,00
Îles Caïmans				Total des actions ordinaires			
665.334	Inter BDR	4.842.979	2,11	226.707.359 98,70			
531.096	NU	7.732.758	3,37	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
515.435	Pagseguro Digital*	5.816.684	2,53	226.707.359 98,70			
345.989	XP	6.520.163	2,84	Autres titres négociables			
24.912.584 10,85				ACTIONS ORDINAIRES			
France				Royaume-Uni			
936.376	Worldline*	8.624.740	3,75	1.692.947	Finablr**	22	0,00
Israël				Total des actions ordinaires			
79.818	Pagaya Technologies	1.189.687	0,52	22 0,00			
Italie				Total des autres valeurs mobilières			
227.501	FinecoBank Banca Fineco	3.889.298	1,70	22 0,00			
819.639	Nexi*	5.748.371	2,50	Total du portefeuille			
9.637.669 4,20				226.707.381 98,70			
Japon				Autres éléments de l'actif net			
385.600	Rakuten Bank	8.808.189	3,83	2.989.132 1,30			
Kazakhstan				Total de l'actif net (USD)			
63.588	Kaspi.KZ JSC ADR	8.272.163	3,60	229.696.513 100,00			
Pays-Bas							
2.157	Adyen*	3.182.738	1,39				
Corée du Sud							
75.851	KIWOOM	7.671.123	3,34				
Suisse							
78.356	Temenos*	5.436.494	2,37				
Royaume-Uni							
3.032.252	Airtel Africa	4.651.717	2,03				
2.638.462	Cab Payments	3.952.577	1,72				
1.989.454	Direct Line Insurance	4.992.487	2,17				
13.596.781 5,92							

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	37.320.097	USD	40.877.441	BNY Mellon	13/9/2024	476.908
USD	988.386	EUR	887.712	BNY Mellon	13/9/2024	4.706
Plus-value nette non réalisée						481.614
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	5.064.039	USD	6.444.731	BNY Mellon	13/9/2024	212.804
USD	377.622	GBP	287.573	BNY Mellon	13/9/2024	(442)
Plus-value nette non réalisée						212.362
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	6.708.571	USD	5.076.705	BNY Mellon	13/9/2024	72.684
USD	197.558	SGD	258.844	BNY Mellon	13/9/2024	(1.127)
Plus-value nette non réalisée						71.557
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 54.696.630)						765.533

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Finance	51,61
Biens de consommation non cyclique	30,85
Technologie	12,65
Communications	2,03
Produits accessoires	1,56
Autres éléments de l'actif net	1,30
	100,00

Fixed Income Global Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				35.052	ING Groep	635.928	0,01
				18.411	ING Groep ADR	334.344	0,00
				526	NXP Semiconductors	134.193	0,00
				13.980	Universal Music*	369.762	0,01
COMPARTIMENTS						2.428.268	0,04
Irlande				Panama			
1.986.000	iShares India INR Govt Bond UCITS ETF-	10.110.527	0,15	8.138	Carnival	136.393	0,00
69.478	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF*-	3.088.297	0,05	Espagne			
		13.198.824	0,20	13.198	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	139.661	0,00
Luxembourg				Suède			
122.600	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund-	16.688.312	0,26	7.782	Atlas Copco	140.946	0,00
		29.887.136	0,46	8.989	Skandinaviska Enskilda Banken*	138.605	0,00
TOTAL des Compartiments				5.331	Volvo	143.274	0,01
ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS				Suisse			
Belgique				1.462	Alcon	142.820	0,00
41.477	Azelis	872.396	0,01	419.219	Transocean*	1.974.522	0,03
Îles Vierges britanniques				Taiwan			
4.553	Capri	163.863	0,00	1.490	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR*	255.878	0,00
Canada				Royaume-Uni			
183.624	Algoma Steel	1.951.005	0,03	5.339	Antofagasta*	130.121	0,00
126.867	First Quantum Minerals	1.576.712	0,02	46.129	Barclays	138.529	0,00
100.912	Lions Gate Entertainment*	788.123	0,01	524.089	Mobico	479.159	0,01
8.633	Lions Gate Entertainment	59.827	0,00	90.000	ReNew Energy Global	508.500	0,01
101.131	Lionsgate Studios	697.804	0,01	ÉTATS-UNIS			
92.613	Northern Graphite	5.494	0,00	1.556	Adobe	891.261	0,01
		5.078.965	0,07	58.825	AES	1.024.143	0,02
Îles Caïmans				63.498	Albertsons	1.237.576	0,02
35.616	Lavoro (Wts 27/12/2027)	11.041	0,00	127.604	Altice USA	241.172	0,00
461	PDD ADR	44.265	0,00	15.871	Amazon.com	2.782.504	0,04
		55.306	0,00	34.467	AMC Networks	357.078	0,01
Danemark				6.311	Apple	1.445.724	0,02
1.048	Novo Nordisk	145.372	0,00	1.595	Applied Materials	315.140	0,01
France				11.763	Aurora Innovation (Wts 3/11/2026)	4.676	0,00
3.601	Accor*	152.359	0,00	56.122	Bank of America	2.262.278	0,04
2.403	Casino Guichard Perrachon	9.450	0,00	2.227	Block	147.561	0,00
130.880	Constellium	2.201.401	0,04	5.569	Boyd Gaming*	334.084	0,00
575	Schneider Electric	146.989	0,00	3.660	Broadcom	596.104	0,01
		2.510.199	0,04	48.501	Caesars Entertainment*	1.811.512	0,03
Allemagne				5.211	Carrier Global*	375.505	0,01
25.422	Covestro	1.562.730	0,03	12.868	Centuri	218.756	0,00
5.312	Deutsche Telekom	151.325	0,00	7.429	Cheniere Energy	1.366.267	0,02
58.540	Evonik Industries	1.296.773	0,02	23.035	Citigroup	1.433.007	0,02
63.557	K+S*	754.640	0,01	1.399	Colgate-Palmolive	148.602	0,00
232.076	TUI*	1.541.250	0,02	4.271	Comerica*	242.251	0,01
		5.306.718	0,08	25.597	Concentra Parent	615.608	0,01
Guernesey				169	Costco Wholesale	150.425	0,00
223.687	Genius Sports*	1.735.811	0,03	1.405	CrowdStrike	394.805	0,01
Irlande				26.074	Delta Air Lines	1.106.320	0,02
991	Trane Technologies	352.241	0,01	75.439	DiamondRock Hospitality*	655.565	0,01
Italie				918	Digital Realty Trust*	138.389	0,00
210.965	Intesa Sanpaolo	880.913	0,01	2.340	Eli Lilly	2.207.205	0,04
42.015	UniCredit	1.737.641	0,03	15.854	EOG Resources	2.033.434	0,03
		2.618.554	0,04	55.823	EVgo (Wts 1/7/2026)	20.096	0,00
Pays-Bas				732	First Citizens BancShares	1.459.637	0,02
710	ASML	642.247	0,01	47.830	First Horizon	793.978	0,01
345	ASML*	311.794	0,01	21.286	Forestar*	660.505	0,01
				36.242	Freeport-McMoRan	1.597.185	0,03

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
14.827	Golden Entertainment*	476.688	0,01				
55.528	Green Plains*	786.277	0,01				
37.944	Halliburton	1.180.058	0,02				
213	Intuit	133.500	0,00				
29.739	Kinder Morgan	637.009	0,01				
25.149	Kroger	1.323.592	0,02				
1.704	Lam Research	1.397.348	0,02				
47.445	Landsea Homes	564.595	0,01				
128.640	Latch (Wts 4/6/2026)	26	0,00				
2.475	Lineage*	208.271	0,00				
267.356	Lumen Technologies*	1.394.261	0,02				
3.572	Meta Platforms	1.856.833	0,03				
1.306	Microchip Technology*	107.301	0,00				
11.771	Micron Technology	1.153.676	0,02				
143	Morgan Stanley	14.702	0,00				
1.104	NetApp	131.586	0,00				
10.833	New York Community Bancorp*	118.892	0,00				
18.696	NRG Energy	1.572.895	0,02				
26.602	NVIDIA	3.216.714	0,05				
88.510	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	1.292	0,00				
24.760	Palladyne AI	41.101	0,00				
360.750	Palladyne AI (Wts 24/9/2026)	9.019	0,00				
15.566	Paramount Global*	163.287	0,00				
40.277	Park Hotels & Resorts	614.627	0,01				
647	Progressive	161.440	0,00				
1.080	Prologis	135.929	0,00				
4.121	RXO*	117.366	0,00				
3.584	Salesforce	915.640	0,01				
1.731	Sempra*	141.613	0,00				
139.271	Service Properties Trust*	664.323	0,01				
16.264	Sonder	127.510	0,00				
421	Stryker	151.404	0,00				
44.944	Sunstone Hotel Investors	466.968	0,01				
9.890	Tesla*	2.074.922	0,03				
10.942	Texas Capital Bancshares	733.661	0,01				
3.988	Toll Brothers	568.649	0,01				
160.178	United States Steel	6.155.640	0,09				
11.119	Valero Energy	1.585.458	0,02				
28.629	Vistra	2.455.509	0,04				
22.306	Walmart	1.704.624	0,03				
10.371	Walt Disney	932.457	0,02				
90.339	Warner Bros Discovery*	699.224	0,01				
16.837	Wells Fargo	970.653	0,02				
7.265	Wynn Resorts	550.760	0,01				
		67.485.653	1,03				
	Total des actions ordinaires et warrants	93.081.754	1,41				
OBLIGATIONS							
	Argentine						
USD 431.872	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	258.609	0,00				
USD 802.334	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	335.657	0,01				
USD 865.175	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	385.626	0,01				
USD 558.031	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	272.319	0,00				
USD 1.066.443	Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca	923.198	0,02				
USD 834.000	YPF 6,95% 21/7/2027	808.980	0,01				
USD 3.096.000	YPF 9,5% 17/1/2031	3.243.060	0,05				
		6.227.449	0,10				
					Australie		
				AUD 130.000	AGI Finance 6,109% 28/6/2030	92.213	0,00
				AUD 1.240.000	Arc Infrastructure Wa 6,018% 27/5/2031	862.531	0,01
				AUD 520.000	Aurizon Network 6,1% 12/9/2031	364.745	0,01
				USD 1.000.000	Australia & New Zealand Banking 2,57% 25/11/2035	856.665	0,01
				EUR 5.183.000	Australia & New Zealand Banking 3,951% 21/5/2027	5.742.735	0,09
				USD 800.000	Australia & New Zealand Banking 6,05% 16/7/2027	801.176	0,01
				AUD 1.500.000	Australian Gas Networks 2,82% 28/4/2031	872.636	0,01
				EUR 1.300.000	BHP Billiton Finance 5,625% 22/10/2079	1.447.650	0,02
				USD 2.500.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034*	2.666.909	0,04
				USD 1.000.000	Commonwealth Bank of Australia 2,688% 11/3/2031	868.951	0,01
				USD 1.133.000	FMG Resources August 2006 4,375% 1/4/2031	1.040.050	0,02
				USD 191.000	FMG Resources August 2006 4,5% 15/9/2027	185.080	0,00
				USD 278.000	FMG Resources August 2006 5,875% 15/4/2030	277.258	0,00
				USD 256.000	FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	255.987	0,00
				AUD 5.505.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 0% 13/11/2055	3.733.766	0,05
				AUD 843.787	Liberty Series 2024-1Auto 5,495% 25/5/2032	572.275	0,01
				USD 1.000.000	Macquarie 2,871% 14/1/2033	858.624	0,01
				AUD 1.380.000	Macquarie Bank 6,219% 20/2/2035	938.489	0,02
				USD 300.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	304.958	0,01
				USD 176.000	Mineral Resources 8,5% 1/5/2030	183.285	0,00
				USD 2.261.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	2.392.120	0,04
				USD 1.000.000	National Australia Bank 3,347% 12/1/2037*	876.735	0,01
				AUD 905.000	National Australia Bank 6,342% 6/6/2039	637.776	0,01
				AUD 2.500.000	NBN 5% 28/8/2031	1.694.718	0,03
				EUR 3.277.000	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	3.187.497	0,05
				AUD 5.540.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	3.758.218	0,06
				AUD 5.515.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	3.741.072	0,06
				AUD 860.000	Volkswagen Financial Services Australia 5,55% 14/6/2028	591.522	0,01
				USD 1.000.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	862.732	0,01
				AUD 700.000	Westpac Banking 5,754% 3/4/2034	484.218	0,01
				USD 1.655.000	Westpac Banking 6,18% 16/4/2029	1.652.030	0,03
						42.804.621	0,65
					Autriche		
				EUR 1.400.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	1.498.048	0,03
				EUR 1.700.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	1.482.838	0,02
				EUR 1.124.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	1.309.873	0,02
				EUR 1.700.000	Erste Bank 3,25% 27/8/2032	1.866.437	0,03

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 3.800.000	Lenzing 5,75% 7/9/2025	4.066.815	0,06	USD 4.477.520	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	4.173.004	0,06
USD 332.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	326.273	0,01			17.849.557	0,27
		10.550.284	0,17				
	Bahamas				Îles Vierges britanniques		
USD 753.000	Intercorp Peru 3,875% 15/8/2029*	694.040	0,01	EUR 3.900.000	ANLLIAN Capital 0% 5/2/2025	4.262.496	0,07
				USD 1.127.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026*	1.079.790	0,02
	Bahreïn			USD 1.300.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	1.291.451	0,02
USD 782.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032*	744.667	0,01	EUR 2.000.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 1% 12/12/2024	2.196.218	0,03
				AUD 1.500.000	CLP Power Hong Kong Financing 5,1% 19/7/2027	1.030.524	0,02
	Belgique			AUD 1.140.000	CLP Power Hong Kong Financing 5,315% 19/7/2027	772.266	0,01
EUR 2.390.000	Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/3/2044	2.657.147	0,04	EUR 200.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	201.701	0,00
GBP 666.000	Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025	868.022	0,01	USD 338.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	315.756	0,00
EUR 593.000	Azelis Finance 5,75% 15/3/2028	678.275	0,01	USD 400.000	Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	388.308	0,01
EUR 1.900.000	Elia Transmission Belgium 3,75% 16/1/2036	2.130.664	0,03	USD 1.000.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027*	950.500	0,01
GBP 700.000	KBC 1,25% 21/9/2027	853.462	0,02	USD 300.000	Huarong Finance 2019 4,25% 30/9/2025*	293.325	0,00
EUR 1.200.000	KBC 8% 5/9/2028*	1.442.754	0,02	HKD 8.000.000	Link CB 4,5% 12/12/2027	1.025.855	0,02
EUR 4.150.020	Kingdom of Belgium Government Bond 3,3% 22/6/2054	4.481.065	0,07	USD 800.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/3/2028*	532.144	0,01
EUR 2.250.000	Lonza Finance International 3,5% 4/9/2034	2.467.282	0,04	USD 800.000	NWD MTN 8,625% 8/2/2028*	776.248	0,01
EUR 1.300.000	UCB 4,25% 20/3/2030	1.459.694	0,02	USD 1.957.500	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	1.993.929	0,03
		17.038.365	0,26	USD 1.000.000	Studio City 7% 15/2/2027	1.007.155	0,01
	Bénin			USD 2.773.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	2.480.102	0,04
USD 299.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	286.813	0,00	USD 300.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	268.312	0,00
				USD 1.000.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	998.750	0,02
	Bermudes			USD 514.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028	495.207	0,01
USD 816.553	Digicel 0% 31/12/2030	250.327	0,00	USD 800.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028*	770.750	0,01
USD 1.536.000	NCL 8,125% 15/1/2029	1.644.956	0,03			23.130.787	0,35
USD 216.000	NCL 8,375% 1/2/2028	228.093	0,00		Bulgarie		
USD 3.000.000	OHA Credit Funding 19 6,994% 20/7/2037	3.014.239	0,04	USD 624.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	620.889	0,01
USD 12.008.908	PFP 2022-9 7,613% 19/8/2035	12.037.456	0,19				
USD 8.032.000	PFP 2024-11 7,172% 17/9/2039	8.019.532	0,12		Cameroun		
USD 2.000.000	RR 24 7,701% 15/1/2036	2.006.409	0,03	USD 2.301.000	Republic of Cameroon International Bond 9,5% 31/7/2031	2.208.960	0,03
USD 247.665	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 3,25% 14/4/2029	234.903	0,00				
USD 1.750.000	Symphony CLO 38 11,283% 24/4/2036	1.757.143	0,03		Canada		
USD 650.000	Symphony CLO 40 10,301% 14/1/2034	663.157	0,01	USD 264.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	246.577	0,00
USD 832.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	843.497	0,01	USD 264.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	252.907	0,00
USD 100.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	109.873	0,00	USD 1.882.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	1.725.473	0,03
		30.809.585	0,46	USD 984.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	954.719	0,01
	Brésil			USD 2.606.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	2.740.861	0,04
USD 1.398.000	Banco Votorantim 4,5% 24/9/2024*	1.398.965	0,02	USD 308.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	328.666	0,01
BRL 148.540	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	2.612.814	0,04	USD 1.196.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	1.256.789	0,02
BRL 478.450	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	8.278.785	0,13	USD 1.511.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	1.593.395	0,03
USD 1.340.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054*	1.385.989	0,02	USD 1.296.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	1.414.275	0,02

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 7.678.031	Benefit Street Partners CLO XIX 6,481% 15/1/2033	7.687.245	0,12	USD 2.580.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	45.150	0,00
USD 689.877	BlueMountain CLO 2013-2 6,724% 22/10/2030	690.803	0,01	USD 411.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	7.809	0,00
USD 363.966	BlueMountain CLO 2015-3 6,544% 20/4/2031	364.209	0,01	USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 6,587% 15/7/2036	1.003.652	0,02
USD 2.790.742	BlueMountain CLO XXII 6,643% 15/7/2031	2.792.137	0,04	USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 6,817% 15/7/2036	985.056	0,01
USD 380.000	C&W Senior Finance 6,875% 15/9/2027	374.513	0,01	USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 6,917% 15/7/2036	1.003.483	0,02
USD 227.631	Canyon CLO 2018-1 6,633% 15/7/2031	227.900	0,00	USD 750.000	Flatiron CLO 28 7,367% 15/7/2036	752.586	0,01
USD 310.547	Carbone CLO 6,684% 20/1/2031	310.626	0,00	USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 8,267% 15/7/2036	1.001.709	0,02
USD 1.051.978	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 6,517% 17/4/2031	1.052.398	0,02	USD 850.000	Flatiron CLO 28 11,017% 15/7/2036	852.106	0,01
USD 1.869.112	CARLYLE US CLO 2017-4 6,743% 15/1/2030	1.870.181	0,03	USD 268.000	FWD 8,4% 5/4/2029	277.648	0,00
USD 750.000	CarVal CLO I 8,438% 16/7/2031	751.202	0,01	USD 5.828.000	FWD 8,4% 5/4/2029	6.037.808	0,09
USD 350.000	Cayuga Park CLO 7,197% 17/7/2034	350.723	0,01	USD 250.000	Galaxy XXII CLO 6,748% 16/4/2034	250.173	0,00
USD 2.202.365	CBAM 2017-1 6,794% 20/7/2030	2.202.737	0,03	USD 1.700.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	1.690.905	0,03
USD 750.000	CBAM 2017-1 7,944% 20/7/2030	752.859	0,01	USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 6,564% 20/4/2034	500.811	0,01
USD 850.000	CIFC Funding 2013-III-R 7,395% 24/4/2031	853.591	0,01	USD 2.360.000	Goldentree Loan Management US CLO 11 10,894% 20/10/2034	2.352.978	0,04
USD 151.821	CIFC Funding 2014 6,641% 18/1/2031	152.017	0,00	USD 1.050.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 6,782% 20/4/2037	1.051.328	0,02
USD 615.582	CIFC Funding 2014-III 6,744% 22/10/2031	616.397	0,01	USD 6.670.289	Golub Capital Partners CLO 52B 6,832% 20/4/2037	6.704.802	0,10
USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 8,345% 24/4/2030	250.013	0,00	USD 1.750.000	Golub Capital Partners CLO 52B 7,282% 20/4/2037	1.757.872	0,03
USD 610.509	CIFC Funding 2017-II 6,494% 20/4/2030	610.415	0,01	USD 2.300.000	Golub Capital Partners CLO 55B 12,104% 20/7/2034	2.303.004	0,03
USD 250.000	CIFC Funding 2017-IV 7,095% 24/10/2030	249.984	0,00	USD 6.000.000	Great Lakes CLO VIII 7,103% 15/7/2037	6.010.626	0,09
USD 4.192.569	CIFC Funding 2018-II 6,584% 20/4/2031	4.195.654	0,06	USD 5.167.412	Greenwood Park CLO 6,573% 15/4/2031	5.169.437	0,08
USD 250.000	CIFC Funding 2018-II 7,144% 20/4/2031	250.378	0,00	USD 34.626	Grippen Park CLO 6,804% 20/1/2030	34.712	0,00
USD 405.000	CK Hutchison International 23 4,875% 21/4/2033*	407.404	0,01	USD 1.000.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026	957.500	0,02
USD 55.533	Clear Creek CLO 6,744% 20/10/2030	55.591	0,00	USD 1.351.000	HPS Loan Management 2024-20 7,086% 25/7/2037	1.356.507	0,02
USD 1.400.000	Clear Creek CLO 8,494% 20/10/2030	1.405.318	0,02	USD 1.000.000	HPS Loan Management 2024-20 7,436% 25/7/2037	1.009.300	0,02
USD 887.247	Deer Creek CLO 2017-1 6,724% 20/10/2030	887.839	0,01	USD 2.500.000	HPS Loan Management 2024-20 8,536% 25/7/2037	2.548.325	0,04
USD 500.000	Deer Creek CLO 2017-1 7,194% 20/10/2030	500.981	0,01	USD 789.361	HPS Loan Management 6-2015 6,504% 5/2/2031	790.620	0,01
USD 2.476.191	Deer Creek CLO 2017-1 7,494% 20/10/2030	2.481.243	0,04	USD 2.106.000	IHS 6,25% 29/11/2028	1.940.152	0,03
USD 500.000	Deer Creek CLO 2017-1 11,894% 20/10/2030	499.927	0,01	USD 389.808	LCM XIV 6,584% 20/7/2031	390.099	0,01
USD 1.600.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	1.638.400	0,02	USD 591.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	638.318	0,01
USD 714.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025*	712.917	0,01	USD 2.202.303	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	1.805.371	0,03
USD 8.478.954	Dryden 53 CLO 6,683% 15/1/2031	8.488.281	0,13	USD 480.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	481.277	0,01
USD 1.623.457	Dryden 55 CLO 6,583% 15/4/2031	1.625.515	0,02	USD 1.000.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	988.620	0,01
USD 307.602	Dryden XXVI Senior Loan Fund 6,463% 15/4/2029	307.997	0,00	USD 225.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	222.440	0,00
USD 200.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026	148.502	0,00	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026	195.343	0,00
USD 925.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	16.188	0,00	USD 456.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	417.306	0,01
USD 1.781.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	31.167	0,00	USD 500.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029*	457.572	0,01
USD 794.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	13.895	0,00	USD 400.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	386.138	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	193.069	0,00	USD 250.000	Regatta XVI Funding 7,613% 15/1/2033	250.479	0,00
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	190.875	0,00	USD 250.000	Regatta XVI Funding 9,463% 15/1/2033	253.172	0,00
USD 1.000.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	954.375	0,01	USD 4.899.554	Rockford Tower CLO 2017-3 6,734% 20/10/2030	4.901.838	0,07
USD 1.284.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032*	1.286.407	0,02	USD 750.000	Rockford Tower CLO 2018-1 7,11% 20/5/2031	751.134	0,01
USD 315.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	315.591	0,00	USD 241.790	Rockford Tower CLO 2018-2 6,704% 20/10/2031	241.709	0,00
USD 6.227.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	6.204.820	0,09	USD 1.500.000	RR 19 12,063% 15/10/2035	1.505.022	0,02
USD 1.948.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	1.885.732	0,03	USD 101.427	RR 3 6,653% 15/1/2030	101.568	0,00
USD 1.373.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	1.409.991	0,02	USD 1.750.000	RR 4 7,113% 15/4/2030	1.751.534	0,03
USD 850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 7,032% 20/1/2035	848.659	0,01	USD 2.750.000	RR 5 7,273% 15/7/2039	2.763.304	0,04
USD 239.938	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 7,194% 20/1/2036	240.408	0,00	USD 4.750.000	RR 8 6,675% 15/7/2037	4.762.892	0,07
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 7,069% 24/7/2037	1.499.505	0,02	USD 4.750.000	RR 8 7,025% 15/7/2037	4.756.778	0,07
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 7,419% 24/7/2037	1.005.895	0,02	USD 520.000	Sands China 3,8% 8/1/2026	508.050	0,01
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 8,419% 24/7/2037	1.003.463	0,02	USD 400.000	Sands China 5,125% 8/8/2025	397.790	0,01
USD 250.000	Ocean Trails CLO X 7,363% 15/10/2034	250.422	0,00	USD 1.146.000	Sands China 5,4% 8/8/2028*	1.146.384	0,02
USD 273.638	OCP CLO 2014-5 6,621% 26/4/2031	274.026	0,00	USD 72.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 1/6/2027	71.689	0,00
USD 1.070.000	OCP CLO 2014-5 8,441% 26/4/2031	1.067.979	0,02	USD 1.363.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029*	1.480.433	0,02
USD 1.170.000	OCP CLO 2014-7 5,106% 20/7/2029	1.092.199	0,02	USD 973.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	1.060.667	0,02
USD 1.100.000	OCP CLO 2014-7 7,194% 20/7/2029	1.101.250	0,02	USD 3.771.194	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	4.346.448	0,07
USD 157.607	Octagon Investment Partners 18-R 6,508% 16/4/2031	157.681	0,00	USD 794.064	Shackleton 2013-III CLO 6,683% 15/7/2030	795.101	0,01
USD 250.000	Octagon Loan Funding 7,063% 18/11/2031	250.341	0,00	USD 2.454.000	Shelf Drilling 9,625% 15/4/2029	2.329.815	0,03
USD 4.823.933	OHA Loan Funding 2013-2 6,403% 23/5/2031	4.837.595	0,07	USD 145.543	Steele Creek CLO 2017-1 6,813% 15/10/2030	145.734	0,00
USD 1.000.000	Orion CLO 2024-3 6,89% 25/7/2037	1.005.007	0,02	USD 2.213.000	Strata CLO I 0% 15/1/2118	187.552	0,00
USD 2.000.000	Orion CLO 2024-3 7,23% 25/7/2037	2.000.515	0,03	USD 490.000	Symphony CLO XXIII 7,563% 15/1/2034	490.424	0,01
USD 500.000	Orion CLO 2024-3 7,63% 25/7/2037	504.689	0,01	USD 490.000	Symphony CLO XXIII 11,713% 15/1/2034	489.566	0,01
USD 3.200.000	OZLM VI 0% 17/4/2031	106.543	0,00	USD 750.000	TCI-Flatiron CLO 2017-1 11,713% 18/11/2030	750.270	0,01
USD 815.000	OZLM VIII 8,697% 17/10/2029	819.517	0,01	USD 126.127	Tiaa CLO III 6,698% 16/1/2031	126.239	0,00
USD 250.000	OZLM XX 7,194% 20/4/2031	250.540	0,00	USD 750.000	Tiaa CLO III 7,048% 16/1/2031	750.161	0,01
USD 98.554	Palmer Square CLO 2014-1 6,677% 17/1/2031	99.424	0,00	USD 743.002	TICP CLO X 6,544% 20/4/2031	743.654	0,01
USD 7.500.000	Park Blue CLO 2024-V 6,798% 25/7/2037	7.517.250	0,11	GBP 750.000	Trafford Centre Finance 5,952% 28/7/2035	704.927	0,01
USD 358.439	Pikes Peak CLO 1 6,725% 24/7/2031	358.972	0,01	USD 1.110.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	1.124.731	0,02
USD 375.000	Pikes Peak CLO 4 8,813% 15/7/2034	368.927	0,01	USD 73.950	Transocean 8,75% 15/2/2030	78.151	0,00
USD 250.000	Pikes Peak CLO 6 11,793% 18/5/2034	249.883	0,00	USD 565.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	586.072	0,01
USD 364.937	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV 4% 24/8/2049	352.887	0,01	USD 2.750.000	TRESTLES CLO 2017-1 6,728% 25/7/2037	2.759.350	0,04
USD 8.507.156	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	8.220.566	0,12	USD 1.000.000	TRESTLES CLO 2017-1 7,368% 25/7/2037	1.010.069	0,02
				USD 2.500.000	TRESTLES CLO 2017-1 8,418% 25/7/2037	2.512.253	0,04
				USD 6.718.277	TRESTLES CLO II 6,893% 25/7/2037	6.734.057	0,10
				USD 1.351.000	TRESTLES CLO II 7,273% 25/7/2037	1.356.532	0,02
				USD 1.000.000	TRESTLES CLO II 7,723% 25/7/2037	1.013.572	0,02
				USD 1.000.000	TRESTLES CLO II 8,823% 25/7/2037	1.002.519	0,02
				USD 11.538.000	Triaxx Prime CDO 2006-1 6,058% 3/3/2039	13.641	0,00
				USD 700.000	TRINITAS CLO IV 6,941% 18/10/2031	698.890	0,01
				USD 3.000.000	Trinitas CLO XIV 6,625% 25/1/2034	2.999.794	0,05
				USD 590.000	Trinitas CLO XIV 7,235% 25/1/2034	591.444	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 625.000	Trinitas CLO XIV 7,685% 25/1/2034	626.875	0,01	USD 4.031.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035*	4.293.015	0,07
USD 5.000.000	Trinitas CLO XXIX 6,799% 23/7/2037	5.022.264	0,08	USD 338.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053	369.350	0,01
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXIX 8,709% 23/7/2037	992.609	0,02	USD 1.758.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030	1.498.108	0,02
USD 2.000.000	Trinitas CLO XXVIII 7,426% 25/4/2037	2.010.987	0,03	COP 39.511.700.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	8.735.892	0,13
USD 2.000.000	Trinitas CLO XXVIII 7,826% 25/4/2037	2.016.191	0,03	COP 64.919.300.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	14.208.197	0,22
USD 1.427.000	Trip.com 0,75% 15/6/2029	1.409.886	0,02	COP 10.621.300.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	2.250.082	0,03
EUR 900.000	UPCB Finance VII 3,625% 15/6/2029*	962.924	0,01	USD 856.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	868.840	0,01
USD 543.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054	557.189	0,01	USD 1.338.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	1.426.308	0,02
USD 295.000	VLL International 9,375% 29/7/2029	296.752	0,00	USD 1.024.000	Oleoducto Central 4% 14/7/2027*	981.985	0,02
USD 1.138.002	Voya CLO 2013-2 6,516% 25/4/2031	1.138.471	0,02	USD 321.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	295.681	0,01
USD 1.040.000	Voya CLO 2016-1 8,194% 20/1/2031	1.033.201	0,02			39.738.959	0,61
USD 2.920.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	2.867.440	0,04		Costa Rica		
USD 800.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	736.888	0,01	USD 2.140.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031*	2.211.690	0,03
USD 480.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	474.888	0,01	USD 492.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	519.306	0,01
USD 1.107.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	1.095.211	0,02	USD 655.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054	711.657	0,01
USD 782.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	749.148	0,01				
USD 1.600.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	1.532.784	0,02				
HKD 4.000.000	Zhongsheng 0% 21/5/2025	575.761	0,01				
		293.360.297	4,46			3.442.653	0,05
	Chili				Côte d'Ivoire		
USD 737.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	762.169	0,01	EUR 1.698.000	Ivory Coast Government International Bond 5,25% 22/3/2030*	1.777.184	0,03
USD 2.570.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055*	2.639.986	0,04	EUR 1.262.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	1.309.152	0,02
USD 341.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	366.575	0,00	USD 2.482.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033*	2.276.317	0,03
USD 454.000	Banco del Estado de Chile 2,704% 9/1/2025	449.119	0,01	USD 1.153.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	1.150.481	0,02
USD 1.084.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	980.749	0,01	USD 453.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037*	453.745	0,01
USD 485.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	504.254	0,01			6.966.879	0,11
USD 438.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033*	460.995	0,01		Chypre		
USD 858.000	Engie Energia Chile 3,4% 28/1/2030	779.982	0,01	EUR 1.125.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	1.210.508	0,02
		6.943.829	0,10	EUR 1.500.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	1.687.486	0,02
						2.897.994	0,04
	Chine				République tchèque		
USD 1.616.000	China Development Bank Financial Leasing 2,875% 28/9/2030	1.572.061	0,02	CZK 123.590.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	5.267.177	0,08
USD 1.700.000	Ping An Insurance of China 0,875% 22/7/2029	1.755.675	0,03	CZK 61.280.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	2.849.554	0,05
		3.327.736	0,05	CZK 155.760.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	7.399.232	0,11
						15.515.963	0,24
	Colombie				Danemark		
USD 322.000	Bancolombia 4,625% 18/12/2029	319.183	0,00	EUR 1.960.000	AP Moller - Maersk 3,75% 5/3/2032	2.199.978	0,03
USD 2.287.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	2.395.632	0,04	EUR 2.879.000	Danske Bank 1,375% 17/2/2027	3.097.424	0,05
EUR 358.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026	395.375	0,01	GBP 3.839.000	Danske Bank 2,25% 14/1/2028	4.726.416	0,07
USD 899.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	887.762	0,01				
USD 763.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	813.549	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 4.069.000	Danske Bank 4,349% 10/4/2027	4.518.750	0,07	USD 2.700.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	2.546.293	0,04
EUR 1.900.000	Danske Bank 4,5% 9/11/2028	2.175.578	0,03	EUR 841.000	Balder Finland 1% 20/1/2029*	806.534	0,01
GBP 1.603.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	1.553.024	0,02	EUR 2.700.000	Finnair 4,75% 24/5/2029*	2.966.016	0,04
EUR 325.000	Orsted 5,125% 14/3/3024	368.017	0,01	EUR 2.399.000	Nordea Bank 4,375% 6/9/2026	2.682.365	0,04
EUR 2.731.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030	3.043.749	0,05	EUR 4.382.000	OP Mortgage Bank 3,375% 15/2/2027	4.922.258	0,08
		21.682.936	0,33			15.788.400	0,24
	République dominicaine				France		
USD 1.547.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.465.202	0,02	EUR 800.000	Accor 2,625% 30/1/2025	882.541	0,01
USD 1.648.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	1.550.768	0,03	EUR 700.000	Accor 4,875% 6/6/2030	778.791	0,01
USD 3.624.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032*	3.410.184	0,05	EUR 2.052.000	Afflelou 6% 25/7/2029	2.335.061	0,04
USD 1.220.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	1.233.572	0,02	EUR 1.600.000	Air Liquide Finance 3,375% 29/5/2034	1.793.623	0,03
USD 203.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	206.654	0,00	EUR 313.000	Altice France 2,5% 15/1/2025*	328.345	0,01
USD 1.161.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	1.248.174	0,02	EUR 1.107.000	Altice France 4,25% 15/10/2029	862.384	0,01
DOP 183.400.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	3.237.336	0,05	EUR 698.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	592.003	0,01
		12.351.890	0,19	EUR 257.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	233.059	0,00
	Égypte			EUR 700.000	Arkema 1,5% 21/10/2025	748.065	0,01
USD 2.452.000	Egypt Government International Bond 3,875% 16/2/2026*	2.321.198	0,03	EUR 1.600.000	Atos 0% 6/11/2024	146.203	0,00
EUR 3.503.000	Egypt Government International Bond 4,75% 16/4/2026	3.737.903	0,06	EUR 400.000	Atos 1% 12/11/2029	37.946	0,00
EUR 712.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	654.241	0,01	EUR 1.300.000	Atos 1,75% 7/5/2025	122.389	0,00
USD 1.203.000	Egypt Government International Bond 5,8% 30/9/2027*	1.110.676	0,02	EUR 300.000	Atos 2,5% 7/11/2028	28.074	0,00
USD 293.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061*	203.631	0,00	EUR 1.600.000	AXA 5,5% 11/7/2043	1.917.648	0,03
USD 885.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	615.062	0,01	EUR 1.575.000	AXA 6,375% 16/7/2033	1.821.682	0,03
USD 6.671.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	5.751.703	0,09	EUR 3.069.000	Banjay Entertainment 7% 1/5/2029	3.587.256	0,06
USD 592.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	460.147	0,01	EUR 1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3% 11/9/2025	1.983.711	0,03
EGP 52.975.000	Egypt Treasury Bills 0% 17/9/2024	1.073.010	0,02	EUR 900.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 3/2/2034	1.010.832	0,02
EGP 29.475.000	Egypt Treasury Bills 0% 1/10/2024	592.416	0,01	EUR 3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,422% 5/3/2027	3.337.723	0,05
EGP 165.600.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/2/2025	3.014.813	0,04	GBP 4.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,875% 25/9/2025	5.505.785	0,08
EGP 221.300.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	3.958.728	0,06	EUR 1.700.000	Banque Stellantis France SACA 3,5% 19/7/2027	1.890.774	0,03
		23.493.528	0,36	EUR 840.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	955.854	0,02
	El Salvador			EUR 2.473.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	2.769.488	0,04
USD 1.179.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035*	927.284	0,01	EUR 4.500.000	BNP Paribas 0,25% 13/4/2027	4.741.326	0,07
	Estonie			EUR 3.500.000	BNP Paribas 1,125% 15/1/2032	3.622.708	0,06
EUR 2.045.000	Eesti Energia 7,875% 15/7/2029	2.305.464	0,03	GBP 700.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	838.002	0,01
	Finlande			GBP 1.666.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	2.146.546	0,03
EUR 1.759.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	1.864.934	0,03	USD 324.000	BNP Paribas 4,625% 12/1/2027	298.593	0,00
				EUR 1.000.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029*	1.163.003	0,02
				USD 400.000	BNP Paribas 7,375% 19/8/2025*	404.646	0,01
				EUR 2.800.000	BPCE 0,5% 15/9/2027	2.927.969	0,04
				GBP 1.400.000	BPCE 2,5% 30/11/2032	1.657.370	0,03
				EUR 2.700.000	BPCE 4% 29/11/2032	3.114.940	0,05
				EUR 5.600.000	BPCE 4,125% 8/3/2033	6.336.697	0,10
				EUR 4.500.000	BPCE 4,162% 6/3/2026	4.987.695	0,08
				EUR 1.100.000	BPCE 4,375% 13/7/2028	1.257.599	0,02
				USD 1.383.000	BPCE 4,5% 15/3/2025	1.374.150	0,02
				EUR 800.000	Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1 4,884% 21/10/2038	895.523	0,01
				EUR 200.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 4,506% 18/1/2036	220.950	0,00
				EUR 1.500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin 3,375% 16/5/2036	1.651.286	0,03
				GBP 1.600.000	Clariane 13,168% 15/6/2025	2.031.432	0,03
				EUR 3.107.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	3.478.259	0,05

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 3.900.000	Credit Agricole 1,625% 5/6/2030	4.239.624	0,06	EUR 169.000	Iliad 5,125% 15/10/2026	189.533	0,00
EUR 2.000.000	Credit Agricole 2,625% 17/3/2027	2.173.118	0,03	EUR 100.000	Iliad 5,625% 15/10/2028	112.520	0,00
EUR 1.200.000	Credit Agricole 3,75% 22/1/2034	1.359.352	0,02	EUR 1.561.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	1.803.665	0,03
GBP 4.200.000	Credit Agricole 5,75% 29/11/2027	5.592.384	0,08	USD 1.338.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.358.027	0,02
EUR 1.600.000	Credit Agricole Assurances 5,875% 25/10/2033	1.962.970	0,03	USD 3.355.000	Iliad 8,5% 15/4/2031*	3.564.023	0,05
EUR 709.000	Crown European SACA 3,375% 15/5/2025	782.977	0,01	GBP 3.400.000	Kering 5,125% 23/11/2026	4.497.181	0,07
EUR 1.249.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	1.410.411	0,02	EUR 1.389.866	La Financiere Atalian 8,5% 30/6/2028	879.773	0,01
EUR 1.400.000	Danone 1% 16/9/2026	1.462.116	0,02	EUR 2.657.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	2.930.286	0,05
EUR 2.400.000	Electricite de France 2,625% 1/12/2027	2.482.122	0,04	EUR 203.000	Loxam 4,5% 15/2/2027*	226.079	0,00
EUR 3.800.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	4.035.248	0,06	EUR 400.000	Loxam 4,5% 15/4/2027	431.014	0,01
EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	210.775	0,00	EUR 200.000	Loxam 5,75% 15/7/2027*	221.603	0,00
EUR 2.200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	2.222.280	0,03	EUR 1.421.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	1.641.760	0,03
EUR 400.000	Electricite de France 5% 22/1/2026	446.029	0,01	EUR 500.000	Loxam 6,375% 31/5/2029*	582.274	0,01
EUR 2.000.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025	2.228.483	0,03	EUR 800.000	Noria DE 2024 4,558% 25/2/2043	887.893	0,01
GBP 6.300.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	8.219.552	0,13	EUR 500.000	Noria DE 2024 4,858% 25/2/2043	554.975	0,01
GBP 1.700.000	Electricite de France 6,125% 2/6/2034	2.322.550	0,04	EUR 500.000	Noria DE 2024 5,258% 25/2/2043	554.812	0,01
EUR 2.400.000	Electricite de France 7,5% 6/9/2028	2.921.395	0,04	EUR 500.000	Noria DE 2024 7,158% 25/2/2043	555.178	0,01
USD 200.000	Electricite de France 9,125% 15/3/2033	226.452	0,00	EUR 300.000	Noria DE 2024 8,108% 25/2/2043	333.106	0,01
EUR 1.125.000	Elior 3,75% 15/7/2026	1.226.644	0,02	EUR 2.353.000	Nova Alexandre III 8,914% 15/7/2029*	2.643.285	0,04
EUR 700.000	Elis 3,75% 21/3/2030*	778.100	0,01	EUR 1.480.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	1.722.581	0,03
EUR 800.000	Engie 3,875% 6/12/2033	905.300	0,01	EUR 2.476.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	2.903.337	0,04
EUR 2.100.000	Engie 4,25% 6/3/2044	2.337.674	0,04	EUR 1.677.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	1.920.275	0,03
EUR 1.100.000	Engie 5,125% 14/3/2033	1.246.365	0,02	EUR 9.500.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030*	10.482.701	0,16
EUR 400.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028*	366.313	0,01	EUR 1.254.000	RCI Banque 4,125% 1/12/2025	1.397.630	0,02
EUR 111.521	FCT Noria 2021 4,308% 25/10/2049	123.465	0,00	EUR 1.400.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	1.584.671	0,02
EUR 111.521	FCT Noria 2021 4,708% 25/10/2049	123.591	0,00	EUR 3.100.000	Societe Generale 1,125% 21/4/2026	3.377.511	0,05
EUR 334.563	FCT Noria 2021 5,108% 25/10/2049	371.250	0,01	EUR 1.600.000	Societe Generale 1,125% 30/6/2031	1.676.817	0,03
EUR 95.123	FCT Pixel 2021 5,291% 25/2/2038	105.639	0,00	GBP 700.000	Societe Generale 1,875% 3/10/2024	916.983	0,01
EUR 1.764.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	1.891.492	0,03	EUR 2.900.000	Societe Generale 4,178% 19/1/2026	3.221.792	0,05
EUR 1.217.000	Forvia 3,75% 15/6/2028	1.320.911	0,02	EUR 1.200.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	1.414.940	0,02
EUR 3.233.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	3.661.444	0,05	USD 760.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	791.440	0,01
EUR 4.252.726	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	4.259.325	0,06	EUR 1.300.000	Teleperformance 5,25% 22/11/2028*	1.494.734	0,03
EUR 654.895	Ginkgo Sales Finance 2022 4,308% 25/11/2049	727.861	0,01	EUR 1.355.000	Tereos Finance Groupe I 5,875% 30/4/2030*	1.544.315	0,03
EUR 801.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	902.062	0,01	EUR 3.935.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	4.044.585	0,06
EUR 1.143.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	1.268.818	0,02	EUR 8.463.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	9.292.642	0,14
EUR 300.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,475% 27/5/2061	332.697	0,01	EUR 2.100.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	2.300.802	0,04
EUR 1.400.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,125% 16/9/2025	1.492.633	0,02	GBP 700.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	874.682	0,01
EUR 3.841.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625% 16/9/2028	3.665.058	0,06	EUR 3.900.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	4.017.250	0,06
EUR 2.000.000	Iliad 5,375% 14/6/2027	2.297.087	0,04	EUR 1.200.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	1.293.561	0,02
EUR 4.100.000	Iliad 5,375% 15/2/2029	4.741.475	0,07	EUR 12.037	Worldline 0% 30/7/2025	1.521.539	0,02
EUR 3.300.000	Iliad 5,625% 15/2/2030	3.831.843	0,06	EUR 31.415	Worldline 0% 30/7/2026	3.257.050	0,05
						244.111.641	3,71
				Gabon			
				USD 1.192.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031*	914.014	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Allemagne				EUR 2.677.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 4,25% 11/6/2032	3.043.207	0,05
USD 3.400.000	Allianz 3,2% 30/10/2027	2.875.581	0,04	EUR 1.006.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	1.099.143	0,02
EUR 13.100.000	Bayer 2,375% 12/11/2079	14.370.213	0,22	EUR 1.381.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030*	1.623.935	0,03
EUR 3.400.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	3.734.004	0,06	EUR 1.846.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	2.071.713	0,03
EUR 600.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	662.497	0,01	EUR 1.455.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	1.613.566	0,02
EUR 2.500.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	2.890.728	0,04	EUR 1.507.715	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	1.645.391	0,03
EUR 1.900.000	Bayer 7% 25/9/2083*	2.264.653	0,03	USD 200.000	IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027	197.921	0,00
EUR 1.400.000	Bertelsmann 3,5% 23/4/2075	1.527.064	0,02	EUR 1.046.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	1.239.122	0,02
EUR 900.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	488.051	0,01	EUR 1.500.000	Jefferies 4,558% 22/7/2026	1.665.547	0,03
EUR 16.637.651	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032	17.810.289	0,27	EUR 2.300.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	2.273.401	0,03
EUR 1.059.000	Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027	1.135.715	0,02	EUR 1.420.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	1.597.951	0,02
EUR 3.131.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028*	3.346.819	0,05	EUR 600.000	Merck 3,875% 27/8/2054	662.833	0,01
EUR 385.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	446.138	0,01	EUR 4.259.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	4.853.720	0,07
EUR 1.600.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027	1.616.027	0,03	EUR 2.161.470	PCF 4,75% 15/4/2029	2.088.029	0,03
EUR 3.000.000	Commerzbank 4,443% 12/3/2027	3.336.477	0,05	EUR 1.167.560	PCF 8,435% 15/4/2029	1.144.701	0,02
EUR 4.400.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	4.889.260	0,07	EUR 1.423.000	PrestigeBidCo 7,459% 1/7/2029	1.597.772	0,02
EUR 2.400.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	2.679.363	0,04	EUR 1.847.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029	2.012.977	0,03
EUR 1.200.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	1.386.905	0,02	EUR 2.305.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031*	2.493.625	0,04
GBP 3.300.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	4.689.785	0,07	EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 4,835% 15/9/2032	222.519	0,00
EUR 3.700.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	3.442.899	0,05	EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 5,735% 15/9/2032	112.490	0,00
EUR 14.200.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	15.418.021	0,23	EUR 92.002	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,385% 15/9/2030	102.029	0,00
USD 1.461.000	Deutsche Bank 4,5% 1/4/2025	1.451.561	0,02	EUR 184.005	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,585% 15/9/2030	203.898	0,00
EUR 1.000.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	1.019.320	0,02	EUR 46.001	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,985% 15/9/2030	50.890	0,00
EUR 1.000.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	996.005	0,02	EUR 1.600.000	Schaeffler 4,5% 14/8/2026	1.795.918	0,03
USD 3.000.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	2.879.985	0,04	EUR 1.763.671	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	1.960.545	0,03
USD 2.133.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	2.146.120	0,03	EUR 4.272.615	Tele Columbus 10% 1/1/2029	3.740.103	0,06
EUR 1.400.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	1.592.013	0,02	EUR 2.235.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	2.438.196	0,04
EUR 11.048.920	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026*	15.186.436	0,23	EUR 500.000	TUI 1,95% 26/7/2031	554.436	0,01
EUR 1.000.000	Deutsche Lufthansa 2% 17/11/2025	1.088.971	0,02	EUR 191.752	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	214.596	0,00
EUR 1.382.000	E.ON 4,125% 25/3/2044	1.558.349	0,02	EUR 2.803.000	Volkswagen Financial Services Overseas 4,535% 10/6/2027	3.118.220	0,05
EUR 3.100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,125% 5/11/2079	3.416.379	0,05	EUR 400.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	418.175	0,01
EUR 1.400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079*	1.439.037	0,02	EUR 400.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	409.850	0,01
EUR 5.100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 2,125% 31/8/2081	4.689.957	0,07	EUR 700.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	745.832	0,01
EUR 900.000	Eurogrid 3,598% 1/2/2029	1.006.884	0,02	EUR 1.900.000	ZF Finance 3% 21/9/2025	2.078.610	0,03
EUR 2.700.000	Eurogrid 3,722% 27/4/2030	3.029.185	0,05	EUR 2.700.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	3.063.223	0,05
EUR 800.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	898.836	0,01	186.237.135 2,83			
EUR 267.283	FCT Autonomia DE 2023 4,758% 26/1/2043	297.668	0,01	Grèce			
EUR 200.150	FCT Autonomia DE 2023 5,708% 26/1/2043	224.603	0,01	EUR 850.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	974.360	0,02
EUR 66.842	FCT Autonomia DE 2023 6,658% 26/1/2043	75.389	0,00	EUR 6.900.000	Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	7.789.374	0,12
EUR 66.736	FCT Autonomia DE 2023 9,108% 26/1/2043	75.864	0,00	EUR 2.967.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	3.426.806	0,05
				12.190.540 0,19			
				Guatemala			
				USD 680.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	562.319	0,01
				USD 5.381.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	5.314.222	0,08
				USD 393.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	388.850	0,00
				USD 446.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	441.290	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.536.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036*	1.607.232	0,02	USD 2.000.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	1.897.620	0,03
USD 1.032.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	1.115.231	0,02	USD 1.000.000	HPCL-Mittal Energy 5,45% 22/10/2026	987.750	0,01
USD 365.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	394.437	0,01	INR 971.600.000	India Government Bond 6,54% 17/1/2032	11.364.319	0,17
		9.823.581	0,15	INR 41.480.000	India Government Bond 7,1% 8/4/2034	502.666	0,01
Honduras				INR 2.035.000.000	India Government Bond 7,18% 14/8/2033	24.721.351	0,38
USD 369.000	Honduras Government International Bond 5,625% 24/6/2030	329.333	0,00	INR 970.800.000	India Government Bond 7,18% 24/7/2037	11.841.107	0,18
Hong Kong				INR 2.433.710.000	India Government Bond 7,37% 23/10/2028	29.622.949	0,45
USD 2.000.000	AIA 2,7% 7/4/2026*	1.925.000	0,03	USD 651.320	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031*	591.027	0,01
USD 1.500.000	AIA 5,375% 5/4/2034*	1.531.282	0,02	USD 1.800.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028*	1.821.375	0,03
USD 3.300.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	3.270.045	0,05	USD 571.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	583.491	0,01
USD 1.435.000	Far East Horizon 6,625% 16/4/2027*	1.456.525	0,02	USD 1.173.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028*	1.198.659	0,02
HKD 7.000.000	Hong Kong Mortgage 4,1% 28/2/2029	927.801	0,01	USD 2.000.000	NTPC 4,375% 26/11/2024	1.994.590	0,03
HKD 2.500.000	Hong Kong Mortgage 4,2% 28/2/2034	340.656	0,01	USD 400.000	Oil India 5,125% 4/2/2029	407.562	0,01
		9.451.309	0,14	USD 1.550.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	1.570.464	0,02
Hongrie				USD 1.500.000	Power Finance 3,95% 23/4/2030	1.429.185	0,02
HUF 425.600.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	1.262.369	0,02	USD 400.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029	392.944	0,01
EUR 1.500.000	Hungary Government International Bond 1,625% 28/4/2032*	1.403.421	0,02	USD 1.500.000	REC 5,625% 11/4/2028	1.534.178	0,02
EUR 7.505.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029*	8.402.946	0,13	USD 2.000.000	ReNew Pvt 5,875% 5/3/2027	1.960.670	0,03
USD 1.076.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.090.214	0,02	USD 1.000.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4,5% 14/7/2028*	927.670	0,01
EUR 839.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033*	992.645	0,01	USD 200.000	Sammaan Capital 9,7% 3/7/2027	200.084	0,00
USD 397.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	401.133	0,01	USD 1.375.000	Shriram Finance 6,625% 22/4/2027*	1.390.352	0,02
EUR 1.189.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	1.408.293	0,02			109.125.534	1,66
USD 484.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	512.745	0,01	Indonésie			
		15.473.766	0,24	USD 300.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	291.527	0,00
Inde				USD 2.500.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027	2.385.650	0,04
USD 1.000.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	999.650	0,01	USD 2.000.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	1.987.020	0,03
USD 481.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,7% 12/3/2042	468.526	0,01	USD 2.000.000	Cikarang Listrindo 4,95% 14/9/2026	1.962.090	0,03
USD 2.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4,2% 4/8/2027*	1.920.000	0,03	USD 810.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027*	810.757	0,01
USD 1.208.000	Adani Transmission Step-One 4,25% 21/5/2036	1.058.135	0,02	USD 2.000.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032	2.010.620	0,03
USD 1.000.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	950.000	0,02	USD 2.000.000	Hutama Karya Persero 3,75% 11/5/2030	1.899.780	0,03
USD 533.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033*	548.031	0,01	USD 2.000.000	Indofood CBP Sukses Makmur 3,398% 9/6/2031	1.805.730	0,03
USD 3.000.000	Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026	3.016.875	0,05	USD 1.116.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	1.107.726	0,02
USD 3.000.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027*	2.855.370	0,04	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	201.230	0,00
USD 375.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026	368.934	0,00	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033	202.639	0,00
				USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 5,1% 10/2/2054	1.003.890	0,02
				USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5,65% 11/1/2053	214.706	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 400.000	CIFC European Funding CLO I 9,545% 15/7/2032	446.119	0,01	EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 8,018% 15/4/2038	111.775	0,00
EUR 400.000	CIFC European Funding CLO II 5,285% 15/4/2033	441.973	0,01	EUR 101.000	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 5,892% 12/9/2033	113.143	0,00
EUR 500.000	CIFC European Funding CLO III 6,185% 15/1/2034	556.142	0,01	EUR 1.100.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 4,956% 18/2/2034	1.216.769	0,02
EUR 1.500.000	CIFC European Funding CLO IV 4,624% 18/8/2035	1.660.389	0,03	EUR 900.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 5,906% 18/2/2034	1.004.920	0,02
EUR 615.244	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 4,362% 15/12/2032	684.257	0,01	GBP 448.457	Frost CMBS 2021-1 6,33% 20/11/2033	586.582	0,01
EUR 203.000	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 4,992% 15/12/2032	226.320	0,00	EUR 1.500.000	Glencore Capital Finance 1,125% 10/3/2028	1.538.629	0,02
EUR 2.200.000	Contego CLO VI 4,475% 15/4/2034	2.420.963	0,04	EUR 700.000	Harvest CLO XVIII 4,885% 15/10/2030	774.964	0,01
EUR 100.000	Contego CLO VII 7,648% 14/5/2032	111.937	0,00	EUR 390.000	Harvest CLO XXIII 6,688% 20/10/2032	432.454	0,01
EUR 800.000	Contego CLO VIII 9,745% 25/1/2034	898.859	0,01	EUR 2.222.000	Harvest CLO XXXII 6,198% 25/7/2037	2.461.711	0,04
EUR 117.000	Cumulus Static CLO 2024-1 7,525% 15/11/2033	130.390	0,00	EUR 192.000	Harvest CLO XXXII 7,298% 25/7/2037	213.860	0,00
EUR 330.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 4,838% 22/2/2034	361.596	0,01	EUR 1.038.000	Harvest CLO XXXII 7,298% 25/7/2037	1.156.183	0,02
EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,188% 21/7/2030	442.494	0,01	EUR 426.877	Haus European Loan Conduit No 39 4,286% 28/7/2051	444.965	0,01
EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund XIX 7,5% 23/12/2033	447.687	0,01	EUR 210.939	Haus European Loan Conduit No 39 4,736% 28/7/2051	214.465	0,00
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIV 10,205% 23/10/2034	276.962	0,00	EUR 130.000	Henley CLO IV 5,035% 25/4/2034	143.151	0,00
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 5,347% 15/5/2037	278.659	0,00	EUR 250.000	Henley CLO IV 6,685% 25/4/2034	279.656	0,00
EUR 767.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 7,867% 15/5/2037	853.589	0,01	EUR 1.400.000	Henley CLO V 9,585% 25/10/2034	1.570.024	0,02
EUR 350.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 7,867% 15/5/2037	395.523	0,01	EUR 1.000.000	Henley CLO X 0% 20/7/2037	995.729	0,02
EUR 1.750.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXI 6,56% 20/5/2036	1.959.203	0,03	EUR 2.000.000	Henley CLO X 5,221% 20/7/2037	2.226.148	0,03
EUR 650.000	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund 7,542% 15/8/2033	721.872	0,01	EUR 1.429.000	Henley CLO X 5,841% 20/7/2037	1.584.842	0,02
EUR 2.295.000	Dilosk Rmbs NO 9 4,47% 25/1/2063	2.546.631	0,04	EUR 700.000	Henley CLO X 6,391% 20/7/2037	779.301	0,01
EUR 1.100.000	Eaton Capital UnLtd 3,601% 21/5/2031	1.240.225	0,02	EUR 169.000	Henley CLO X 7,491% 20/7/2037	191.194	0,00
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 6,055% 24/4/2034	277.260	0,00	EUR 1.502.000	Henley CLO X 7,491% 20/7/2037	1.677.294	0,03
EUR 510.000	Euro-Galaxy III CLO 6,955% 24/4/2034	566.073	0,01	EUR 3.000.000	Henley CLO X 10,391% 20/7/2037	3.322.787	0,05
EUR 2.000.000	Euro-Galaxy V CLO 5,142% 15/2/2034	2.226.220	0,03	EUR 625.000	Invesco Euro CLO IV 5,385% 15/4/2033	689.816	0,01
EUR 800.000	Fernhill Park CLO 5,894% 15/4/2037	894.949	0,01	EUR 1.600.000	Invesco Euro CLO IX 5,338% 20/4/2036	1.776.662	0,03
EUR 1.000.000	Fernhill Park CLO 6,444% 15/4/2037	1.112.821	0,02	EUR 750.000	Invesco Euro CLO X 11,495% 15/7/2036	848.645	0,01
EUR 1.067.000	Fernhill Park CLO 7,544% 15/4/2037	1.198.760	0,02	EUR 28.339.002	Ireland Government Bond 2,6% 18/10/2034	31.268.883	0,48
EUR 1.000.000	Fernhill Park CLO 10,474% 15/4/2037	1.124.051	0,02	USD 650.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	619.791	0,01
EUR 1.510.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,285% 15/10/2034	1.674.769	0,03	GBP 1.616.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,48% 17/8/2033	2.133.053	0,03
EUR 650.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,285% 15/10/2034	720.927	0,01	GBP 1.469.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 9,48% 17/8/2033	1.938.925	0,03
EUR 2.600.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 5,442% 15/8/2036	2.895.068	0,04	EUR 565.547	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,299% 17/8/2033	623.194	0,01
EUR 149.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 9,442% 15/8/2036	167.213	0,00	EUR 344.631	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,599% 17/8/2033	377.166	0,01
EUR 470.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 8,018% 15/4/2038	528.710	0,01	EUR 1.233.211	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,949% 17/8/2033	1.348.486	0,02
				EUR 1.030.949	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,449% 17/8/2033	1.129.423	0,02
				EUR 660.864	Last Mile PE 2021 4,449% 17/8/2031	730.440	0,01

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 938.803	Last Mile PE 2021 4,749% 17/8/2031	1.031.245	0,01	EUR 500.000	Penta CLO 6 5,385% 25/7/2034	552.559	0,01
EUR 1.060.777	Last Mile PE 2021 5,149% 17/8/2031	1.165.274	0,02	EUR 500.000	Penta CLO 6 5,985% 25/7/2034	557.073	0,01
EUR 371.450	Lt Autorahoitus IV 4,296% 18/7/2033	413.279	0,01	USD 709.754	Prodigy Finance CM2021-1 6,64% 25/7/2051	706.342	0,01
EUR 1.000.000	Lt Autorahoitus IV 5,656% 18/7/2033	1.139.464	0,02	USD 245.792	Prodigy Finance CM2021-1 7,89% 25/7/2051	246.382	0,00
EUR 1.250.000	Madison Park Euro Funding XVI 6,885% 25/5/2034	1.389.927	0,02	USD 117.807	Prodigy Finance CM2021-1 9,14% 25/7/2051	119.000	0,00
EUR 1.050.000	Man GLG Euro CLO VI 7,185% 15/10/2032	1.160.720	0,02	USD 122.882	Prodigy Finance CM2021-1 11,29% 25/7/2051	123.569	0,00
EUR 1.606.000	Margay CLO I 5,635% 15/7/2036	1.787.109	0,03	EUR 200.000	Providus CLO V 6,492% 15/2/2035	220.868	0,00
EUR 142.000	Margay CLO I 10,085% 15/7/2036	159.892	0,00	EUR 350.000	Providus CLO VI 6,76% 20/5/2034	388.617	0,01
EUR 150.000	Marino Park CLO 9,334% 16/1/2034	166.871	0,00	EUR 400.000	Rockfield Park CLO 6,664% 16/7/2034	444.101	0,01
EUR 920.000	Marlay Park CLO 8,185% 15/10/2030	1.026.523	0,02	EUR 2.380.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 5,288% 20/1/2033	2.634.057	0,04
EUR 188.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9,182% 17/4/2034	209.913	0,00	EUR 506.000	RRE 19 Loan Management 5,108% 15/7/2037	562.686	0,01
EUR 699.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 9,745% 15/4/2034	779.325	0,01	EUR 976.000	RRE 5 Loan Management 5,435% 15/1/2037	1.083.407	0,02
EUR 920.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 3 4,605% 25/10/2034	1.010.295	0,02	EUR 430.000	RRE 9 Loan Management 5,385% 15/10/2036	475.843	0,01
EUR 200.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 6 7,494% 15/7/2037	224.405	0,00	EUR 2.700.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 4,188% 25/6/2034	3.000.439	0,05
EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 6,041% 25/11/2033	277.185	0,00	EUR 500.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 4,608% 25/6/2034	554.774	0,01
EUR 425.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 5,588% 21/1/2035	472.173	0,01	EUR 400.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 5,008% 25/6/2034	443.591	0,01
EUR 450.000	OAK Hill European Credit Partners VI 4,888% 20/1/2032	497.902	0,01	EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 5,985% 15/4/2033	277.393	0,00
EUR 630.000	OCP Euro CLO 8,488% 20/7/2036	711.660	0,01	EUR 337.000	Sound Point Euro CLO X Funding 7,829% 20/4/2038	377.738	0,01
EUR 700.000	OCP Euro CLO 2017-2 5,035% 15/1/2032	776.133	0,01	EUR 1.375.000	St Paul's CLO VI 6,86% 20/5/2034	1.514.413	0,02
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 5,988% 20/4/2033	278.179	0,00	EUR 1.250.000	St Paul's CLO XII 5,285% 15/4/2033	1.380.460	0,02
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 6,988% 20/4/2033	278.362	0,00	GBP 2.343.000	Stark Financing 2023-1 8,08% 17/8/2033	3.089.153	0,05
EUR 5.000.000	Ocp Euro CLO 2023-7 5,435% 25/4/2036	5.602.646	0,09	EUR 650.000	Sutton Park CLO 5,242% 15/11/2031	720.826	0,01
EUR 1.500.000	Ocp Euro CLO 2023-7 8,785% 25/4/2036	1.698.920	0,03	EUR 750.000	Sutton Park CLO 5,892% 15/11/2031	832.272	0,01
EUR 372.000	Palmer Square European CLO 2022-2 7,685% 15/1/2038	418.966	0,01	GBP 879.540	Taurus 2021-1 UK 6,28% 17/5/2031	1.152.524	0,02
EUR 2.500.000	Palmer Square European CLO 2023-1 5,585% 15/7/2036	2.777.630	0,04	GBP 536.063	Taurus 2021-1 UK 6,63% 17/5/2031	699.647	0,01
EUR 300.000	Palmer Square European CLO 2023-1 9,885% 15/7/2036	336.917	0,01	GBP 546.983	Taurus 2021-1 UK 7,58% 17/5/2031	720.210	0,01
EUR 920.000	Palmer Square European CLO 2024-2 4,844% 15/10/2037	1.020.973	0,02	GBP 2.966.174	Taurus 2021-4 UK 6,73% 17/8/2031	3.910.952	0,06
EUR 4.650.000	Penta CLO 17 5,353% 15/8/2038	5.148.657	0,08	GBP 1.049.931	Taurus 2021-4 UK 7,08% 17/8/2031	1.378.059	0,02
EUR 4.650.000	Penta CLO 17 5,703% 15/8/2038	5.148.624	0,08	EUR 2.000.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5,148% 16/7/2038	2.226.358	0,03
EUR 2.410.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	2.668.366	0,04	EUR 2.000.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5,798% 16/7/2038	2.228.088	0,03
EUR 211.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	234.692	0,00	EUR 1.500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 6,248% 16/7/2038	1.657.036	0,03
EUR 2.000.000	Penta CLO 2021-2 4,648% 4/11/2034	2.215.427	0,03	EUR 350.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 7,298% 16/7/2038	390.567	0,01
				EUR 1.500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 7,298% 16/7/2038	1.675.582	0,03
				EUR 2.200.000	Tikehau CLO VII 5,688% 20/10/2035	2.438.519	0,04
				EUR 920.000	Tikehau CLO XII 4,71% 20/10/2038	1.023.784	0,02

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 8,375% 20/7/2037	1.008.521	0,02	EUR 1.034.881	Auto1 Car Funding 4,335% 15/12/2033	1.149.641	0,02
USD 1.500.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,235% 25/4/2036	1.501.549	0,02	EUR 300.000	Auto1 Car Funding 5,135% 15/12/2033	334.639	0,00
GBP 1.469.898	Intu Jersey 2 2,875% 1/11/2022***	299.664	0,00	EUR 300.000	Auto1 Car Funding 7,135% 15/12/2033	340.960	0,01
USD 920.000	Juniper Valley Park CLO 10,782% 20/7/2036	924.271	0,01	EUR 1.070.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	1.130.552	0,02
USD 2.000.000	Midocean Credit CLO XV 6,827% 21/7/2037	2.018.760	0,03	GBP 3.215.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	3.967.419	0,06
USD 1.840.000	OCP CLO 2024-34 9,67% 15/10/2037	1.848.341	0,03	EUR 686.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029*	787.354	0,01
USD 270.000	Pikes Peak CLO 12 14,432% 20/4/2036	279.507	0,00	EUR 771.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	905.202	0,01
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 16 6,775% 25/7/2037	1.001.400	0,02	EUR 1.049.000	Cirsa Finance International 8,136% 31/7/2028	1.175.229	0,02
USD 390.000	PPM CLO 6-R 8,732% 20/1/2037	400.925	0,01	GBP 3.552.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	3.479.760	0,05
USD 310.000	PPM CLO 6-R 10,932% 20/1/2037	323.041	0,00	EUR 222.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 4,508% 25/9/2041	245.884	0,00
GBP 4.216.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	5.625.269	0,09	USD 3.480.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	3.458.019	0,05
		63.273.258	0,98	USD 700.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	721.175	0,01
				USD 363.000	CSN Resources 5,875% 8/4/2032	301.834	0,00
	Jordanie			EUR 462.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	464.911	0,01
USD 678.000	Jordan Government International Bond 4,95% 7/7/2025	668.874	0,01	EUR 2.093.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	2.505.022	0,04
USD 2.355.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030*	2.228.419	0,03	USD 597.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	524.557	0,01
		2.897.293	0,04	USD 510.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	415.579	0,01
				EUR 3.080.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	3.659.864	0,06
	Kenya			EUR 2.300.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	813.132	0,01
USD 2.635.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	2.340.315	0,04	EUR 400.000	FACT Master 4,545% 20/7/2028	444.063	0,01
USD 783.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	763.135	0,01	EUR 2.123.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	1.620.332	0,03
		3.103.450	0,05	GBP 895.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	811.083	0,01
				EUR 935.889	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,375% 14/11/2034	1.043.321	0,02
	Lettonie			EUR 311.963	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,125% 14/11/2034	348.419	0,01
EUR 1.393.000	Air Baltic 14,5% 14/8/2029	1.663.102	0,02	EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,618% 14/1/2038	333.702	0,00
	Luxembourg			EUR 3.700.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,918% 14/1/2038	4.099.959	0,06
USD 3.127.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031*	3.377.160	0,05	EUR 200.000	Germany Compartment Leasing 2023-1 5,625% 14/12/2032	223.007	0,00
EUR 800.000	ADLER 21% 31/7/2025	1.050.417	0,02	EUR 200.000	Germany Compartment Leasing 2023-1 6,625% 14/12/2032	224.722	0,00
EUR 2.932.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	3.040.185	0,04	USD 1.177.914	Gol Finance 15,701% 29/1/2025	1.266.258	0,02
USD 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	185.172	0,00	USD 871.000	Greensaif Pipelines Bidco 5,853% 23/2/2036*	898.812	0,01
GBP 4.074.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	4.920.344	0,07	USD 1.021.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,103% 23/8/2042*	1.045.249	0,02
EUR 941.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	1.025.092	0,02	USD 2.930.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	2.832.293	0,04
EUR 672.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	578.488	0,01	EUR 1.400.000	KBC IFIMA 4,135% 4/3/2026	1.552.177	0,02
USD 739.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	708.138	0,01	USD 1.676.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028***	930.180	0,01
EUR 600.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	600.552	0,01				
EUR 4.355.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	4.055.665	0,06				
GBP 1.281.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	1.398.090	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 4.707.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024%	2.633.121	0,04	Malte			
USD 1.859.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	1.031.745	0,02	USD 960.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	790.543	0,01
EUR 144.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	118.391	0,00	USD 384.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027*	358.465	0,01
EUR 2.236.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	2.314.021	0,04	USD 212.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	198.728	0,00
EUR 1.681.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	1.877.005	0,03	Îles Marshall			
EUR 622.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	596.608	0,01	USD 3.307.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	3.408.316	0,05
USD 1.243.671	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	1.125.522	0,02	USD 368.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029	348.796	0,01
USD 1.074.292	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031*	972.234	0,01	Maurice			
EUR 1.080.000	Medtronic Global 2,625% 15/10/2025*	1.186.670	0,02	USD 592.663	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026*	557.948	0,01
USD 1.757.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	1.282.610	0,02	USD 1.000.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	998.355	0,01
USD 519.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	526.162	0,01	USD 2.416.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	2.359.369	0,04
EUR 800.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	888.283	0,01	USD 426.300	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027*	405.855	0,01
EUR 2.650.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	2.961.721	0,04	USD 592.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	599.008	0,01
EUR 615.000	Picard Bondco 5,375% 1/7/2027*	667.051	0,01	USD 4.000.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026*	4.047.352	0,06
EUR 300.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 4,475% 14/1/2033	331.591	0,00	USD 1.500.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	1.496.610	0,02
EUR 400.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 4,825% 14/1/2033	442.575	0,01	USD 1.000.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026*	999.065	0,02
EUR 300.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 5,275% 14/1/2033	331.232	0,00	USD 2.000.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	1.992.340	0,03
USD 936.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034	986.596	0,01	USD 1.970.400	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026*	1.901.436	0,03
USD 412.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054	440.016	0,01	USD 2.139.124	India Green Power 4% 22/2/2027	2.026.852	0,03
EUR 2.800.000	Repsol Europe Finance 3,625% 5/9/2034	3.096.647	0,05	USD 300.000	India Vehicle Finance 5,85% 25/3/2029	299.250	0,00
EUR 2.103.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	2.417.786	0,04	USD 2.000.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	1.929.220	0,03
EUR 2.269.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	2.532.486	0,04	USD 481.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	479.797	0,01
EUR 11.082.000	SES 2,875% 27/5/2026*	11.717.733	0,18	Mexique			
USD 4.300.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	4.435.344	0,07	USD 934.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	916.389	0,01
USD 1.375.000	Stena International 7,625% 15/2/2031*	1.423.640	0,02	USD 883.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	690.948	0,01
EUR 1.624.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	1.794.562	0,03	USD 755.100	Grupo Posadas 7% 30/12/2027*	685.253	0,01
USD 1.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	1.358.963	0,02	MXN 930.989	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	4.465.269	0,07
EUR 1.600.000	Traton Finance Luxembourg 4,688% 21/1/2026	1.783.300	0,03	MXN 1.182.199	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	5.226.540	0,08
EUR 912.596	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 4,495% 20/1/2035	1.012.047	0,02	MXN 217.370	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	963.317	0,01
EUR 526.661	Vivion Investments 7,9% 28/2/2029	539.625	0,01	MXN 943.902	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	3.912.082	0,06
		117.818.900	1,79	MXN 160.052	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	775.535	0,01
				MXN 573.035	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	2.775.486	0,04
				MXN 25.070.000	Mexico Cetes 0% 28/11/2024	12.408.026	0,19
				USD 1.353.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	1.153.446	0,02
Malaisie				USD 696.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028*	676.359	0,01
MYR 28.874.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	7.118.325	0,11	USD 807.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	795.432	0,01
USD 2.000.000	Petronas Capital 3,5% 18/3/2025	1.983.560	0,03	USD 973.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035*	1.014.537	0,02
USD 2.400.000	TNB Global Ventures Capital 3,244% 19/10/2026	2.328.840	0,04				
		11.430.725	0,18				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.000.000	Minejesa Capital 5,625% 10/8/2037	954.065	0,01	EUR 217.000	Trivium Packaging Finance 7,292% 15/8/2026	241.192	0,00
USD 1.000.131	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	966.797	0,01	USD 324.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	324.291	0,01
EUR 2.280.000	MSD Netherlands Capital 3,75% 30/5/2054	2.472.602	0,04	EUR 982.000	United 3,125% 15/2/2026	1.072.932	0,02
EUR 1.499.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	1.639.566	0,02	EUR 1.148.000	United 4% 15/11/2027	1.249.001	0,02
EUR 1.232.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	1.414.357	0,02	EUR 1.170.000	United 6,75% 15/2/2031	1.366.098	0,02
EUR 1.000.000	Phoenix PIB Dutch Finance 4,875% 10/7/2029	1.134.931	0,02	EUR 984.000	United 7,792% 15/2/2031	1.099.411	0,02
EUR 3.700.000	Pluxee 3,5% 4/9/2028	4.112.243	0,06	EUR 2.877.000	Viterra Finance 0,375% 24/9/2025	3.081.240	0,05
EUR 1.247.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	1.315.110	0,02	EUR 3.081.000	Viterra Finance 1% 24/9/2028	3.104.763	0,05
EUR 761.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029*	865.765	0,01	GBP 300.000	Volkswagen Financial Services 1,875% 3/12/2024	390.997	0,01
EUR 1.886.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	2.125.325	0,03	GBP 300.000	Volkswagen Financial Services 4,25% 9/10/2025	389.897	0,00
EUR 6.212.000	Repsol International Finance 2,5% 22/12/2026*	6.622.370	0,10	GBP 4.600.000	Volkswagen Financial Services 5,5% 7/12/2026	6.088.019	0,09
EUR 1.200.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030	1.411.161	0,02	GBP 3.200.000	Volkswagen Financial Services 6,5% 18/9/2027	4.359.847	0,07
USD 1.300.000	Royal Capital 5% 5/2/2026	1.296.094	0,02	EUR 1.200.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	1.321.871	0,02
EUR 800.000	Sartorius Finance 4,25% 14/9/2026	902.974	0,01	EUR 300.000	Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2027	321.513	0,00
EUR 1.800.000	Sartorius Finance 4,375% 14/9/2029	2.068.136	0,03	EUR 5.700.000	Volkswagen International Finance 4,348% 27/3/2026	6.338.549	0,10
EUR 1.800.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	2.124.060	0,03	USD 3.099.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	2.806.799	0,04
USD 300.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	283.376	0,00	EUR 3.480.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	3.516.862	0,05
EUR 1.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij 3,625% 22/2/2044	1.866.748	0,03	EUR 4.300.000	Wintershall Dea Finance 1,332% 25/9/2028	4.371.935	0,07
EUR 157.032	Summer BidCo 10% 15/2/2029	178.820	0,00	EUR 1.900.000	Wintershall Dea Finance 1,823% 25/9/2031	1.827.893	0,03
EUR 2.700.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	2.979.892	0,05	EUR 10.600.000	Wintershall Dea Finance 2 2,499% 20/4/2026	11.279.700	0,17
EUR 2.900.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030*	3.410.981	0,05	EUR 700.000	Wintershall Dea Finance 2 3% 20/7/2028	720.463	0,01
EUR 1.900.000	TenneT 1% 13/6/2026	2.028.502	0,03	EUR 400.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	428.619	0,01
EUR 800.000	TenneT 1,375% 5/6/2028	834.534	0,01	EUR 500.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027*	525.922	0,01
EUR 300.000	TenneT 2% 5/6/2034*	297.471	0,00	EUR 2.600.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029	2.894.680	0,04
EUR 4.000.000	TenneT 2,374% 22/7/2025	4.342.883	0,07	EUR 650.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	658.591	0,01
EUR 882.000	TenneT 4,75% 28/10/2042	1.054.474	0,02	USD 576.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	539.229	0,01
EUR 900.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027*	942.519	0,02			213.192.573	3,23
EUR 1.242.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	1.358.872	0,02	Nigéria			
EUR 787.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	858.611	0,01	USD 3.118.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030*	2.834.246	0,04
EUR 1.136.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	1.413.935	0,02	USD 488.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047*	370.129	0,01
EUR 2.250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	2.925.091	0,05	USD 2.665.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032*	2.383.696	0,04
USD 1.630.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 5,125% 9/5/2029	1.619.812	0,03	USD 541.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	525.460	0,01
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	208.144	0,00	USD 272.000	Nigeria Government International Bond 9,248% 21/1/2049	243.939	0,00
EUR 1.500.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	1.686.315	0,03			6.357.470	0,10
EUR 3.916.000	Toyota Motor Finance Netherlands 4,055% 30/4/2026	4.342.333	0,07	Macédoine du Nord			
EUR 281.000	Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026	306.445	0,00	EUR 449.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027	518.491	0,01
USD 777.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	768.193	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Norvège				USD 2.000.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	1.994.760	0,03
EUR 2.231.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	2.720.622	0,04	USD 591.000	San Miguel Global Power 5,95% 5/5/2025	590.262	0,01
Oman				USD 500.000	San Miguel Global Power 7% 21/10/2025	499.690	0,00
USD 622.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047*	659.469	0,01	USD 2.000.000	Security Bank 5,5% 14/5/2029	2.060.000	0,03
USD 1.205.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	1.312.233	0,02			29.996.263	0,45
		1.971.702	0,03	Pologne			
Panama				PLN 13.482.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	3.240.565	0,05
USD 528.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	415.800	0,01	PLN 27.936.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	6.480.373	0,10
USD 4.037.000	Carnival 7% 15/8/2029*	4.268.179	0,07	PLN 23.780.000	Republic of Poland Government Bond 4,75% 25/7/2029	6.032.468	0,09
USD 1.746.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	1.747.833	0,02	PLN 23.122.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	5.793.477	0,09
USD 1.115.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031*	1.194.723	0,02	PLN 67.954.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	18.057.405	0,27
USD 485.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	535.319	0,01	USD 304.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033*	307.542	0,00
		8.161.854	0,13	USD 1.035.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053*	1.059.333	0,02
Paraguay						40.971.163	0,62
USD 483.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033*	408.391	0,00	Portugal			
USD 565.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048*	530.606	0,01	EUR 110.936	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 5,868% 25/1/2035	123.641	0,00
		938.997	0,01	EUR 406.765	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 7,868% 25/1/2035	454.439	0,01
Pérou				EUR 200.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	64.241	0,00
USD 2.010.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	2.005.166	0,03	EUR 20.500.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	6.584.657	0,10
USD 1.690.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032*	1.348.451	0,02	EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	642.405	0,01
USD 1.089.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	966.455	0,01	EUR 700.000	EDP 1,5% 14/3/2082	728.798	0,01
PEN 38.394.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	10.855.645	0,17	EUR 3.300.000	EDP 1,7% 20/7/2080	3.584.706	0,06
PEN 10.594.000	Peruvian Government International Bond 7,6% 12/8/2039	3.004.291	0,05	EUR 2.700.000	EDP 1,875% 2/8/2081*	2.873.879	0,04
USD 880.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6,24% 3/7/2036	923.285	0,01	EUR 1.200.000	EDP 4,75% 29/5/2054*	1.338.299	0,02
		19.103.293	0,29	EUR 496.010	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,446% 23/9/2038	539.692	0,01
Philippines				EUR 100.797	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,545% 28/10/2040	110.281	0,00
USD 1.800.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	1.559.250	0,02	EUR 352.788	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 5,145% 28/10/2040	383.631	0,01
USD 1.800.000	Globe Telecom 4,2% 2/8/2026	1.751.067	0,03	EUR 300.000	Vasco Finance 6,595% 27/10/2040	336.813	0,00
USD 2.500.000	Petron 5,95% 19/4/2026	2.495.325	0,04	EUR 400.000	Vasco Finance 7,595% 27/10/2040	449.029	0,01
PHP 492.740.000	Philippine Government Bond 6,25% 28/2/2029	8.842.198	0,13			18.214.511	0,28
PHP 437.340.000	Philippine Government Bond 6,25% 25/1/2034	7.890.258	0,12	Porto Rico			
PHP 55.090.000	Philippine Government Bond 6,625% 17/8/2033	1.017.261	0,02	USD 548.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053	543.891	0,01
USD 400.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	276.502	0,00	Roumanie			
USD 1.000.000	Rizal Commercial Banking 5,5% 18/1/2029	1.019.690	0,02	EUR 1.600.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	1.758.862	0,02
				EUR 4.200.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	4.468.733	0,07

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 1.384.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031*	1.272.356	0,02	USD 1.300.000	United Overseas Bank 2% 14/10/2031	1.226.160	0,02
EUR 1.188.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028*	1.238.269	0,02			28.795.902	0,44
EUR 1.212.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030*	1.196.124	0,02				
USD 294.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	295.191	0,00				
		10.229.535	0,15				
	Sainte-Lucie				Afrique du Sud		
USD 870.439	Digicel Midco / Difl US II 10,5% 25/11/2028	715.936	0,01	ZAR 155.189.203	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	7.682.021	0,12
	Arabie Saoudite			ZAR 178.166.120	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	9.566.589	0,15
USD 666.000	Saudi Arabian Oil 5,875% 17/7/2064	675.157	0,01	ZAR 103.018.035	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	4.664.669	0,07
USD 1.880.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	1.308.198	0,02	ZAR 85.098.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	3.840.641	0,06
USD 771.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	770.368	0,01	ZAR 29.200.000	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035*	1.472.883	0,02
USD 717.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	667.175	0,01	ZAR 43.839.815	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	2.079.581	0,03
		3.420.898	0,05	USD 689.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	521.056	0,01
	Sénégal			USD 822.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	801.553	0,01
USD 748.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	653.322	0,01			30.628.993	0,47
	Serbie				Corée du Sud		
USD 793.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	803.904	0,01	USD 1.300.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032*	1.245.257	0,02
USD 689.000	Serbia International Bond 6,5% 26/9/2033	722.220	0,01	USD 1.025.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2027	1.034.230	0,02
		1.526.124	0,02	USD 925.000	Hyundai Capital Services 5,125% 5/2/2029*	939.670	0,02
	Singapour			USD 1.720.000	Hyundai Card 5,75% 24/4/2029*	1.779.134	0,03
USD 343.000	ABJA Investment 5,45% 24/1/2028	349.323	0,01	USD 643.000	KB Capital 1,5% 28/10/2025	616.827	0,01
USD 200.000	Clifford Capital 1,733% 10/9/2024	199.830	0,00	USD 2.000.000	KB Kookmin Card 4% 9/6/2025	1.983.030	0,03
USD 2.500.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	2.601.637	0,04	USD 800.000	KEB Hana Bank 3,5% 19/10/2026*	759.220	0,01
USD 1.600.000	DBS 3,3% 27/2/2025*	1.581.856	0,02	USD 2.000.000	KEB Hana Bank 4,375% 30/9/2024	1.996.360	0,03
EUR 5.088.000	DBS Bank 3,209% 19/8/2026	5.677.234	0,09	USD 1.723.000	KODIT Global 2022-1 3,619% 27/5/2025	1.708.466	0,03
USD 500.000	GLP 3,875% 4/6/2025	465.470	0,01	USD 2.000.000	Korea Development Bank 2,125% 1/10/2024	1.994.390	0,03
USD 1.209.440	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039	1.251.468	0,02	USD 1.793.000	Korea East-West Power 1,75% 6/5/2025	1.757.723	0,03
USD 1.500.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	1.502.363	0,02	USD 1.035.000	Korea East-West Power 3,6% 6/5/2025	1.026.290	0,02
USD 1.296.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	1.375.652	0,02	USD 2.000.000	Korea Electric Power 3,625% 14/6/2025	1.984.110	0,03
USD 1.500.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	1.592.190	0,03	AUD 1.300.000	Korea Housing Finance 4,475% 6/4/2026	875.853	0,01
USD 3.000.000	Oil India International 4% 21/4/2027*	2.946.270	0,05	USD 1.083.000	Korea Hydro & Nuclear Power 1,25% 27/4/2026	1.025.899	0,01
USD 1.300.000	Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030*	1.260.149	0,02	USD 658.000	Korea Hydro & Nuclear Power 3,25% 15/6/2025*	650.489	0,01
SGD 3.804.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/5/2034	3.087.611	0,05	USD 200.000	Korea National Oil 4,75% 3/4/2026	200.375	0,00
USD 1.300.000	SMIC SG 5,375% 24/7/2029	1.320.475	0,02	USD 200.000	Korea National Oil 4,875% 3/4/2028	202.687	0,01
SGD 500.000	Straits Trading 3,25% 13/2/2028	373.495	0,00	USD 1.300.000	Korea National Oil 4,875% 3/4/2029*	1.321.131	0,02
SGD 1.000.000	STT GDC 5,7% 15/1/2030	805.484	0,01	USD 587.000	Korea South-East Power 2,125% 3/2/2025	580.499	0,01
USD 1.000.000	TML 4,35% 9/6/2026	985.830	0,01				
USD 200.000	Trafigura 5,875% 24/6/2027*	193.405	0,00				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.000.000	Korea Southern Power 5,375% 21/9/2026	2.029.240	0,03	EUR 1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028	1.204.676	0,02
KRW 3.071.280.000	Korea Treasury Bond 3,25% 10/3/2029	2.323.366	0,04	EUR 900.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	948.893	0,02
USD 232.000	Korea Western Power 4,125% 28/6/2025	230.932	0,00	EUR 700.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	777.038	0,01
USD 200.000	Korean Air Lines 4,75% 23/9/2025	199.875	0,00	EUR 1.400.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	1.753.690	0,03
USD 1.468.000	KT 4% 8/8/2025	1.458.128	0,02	EUR 500.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030*	549.492	0,01
USD 360.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	307.136	0,00	EUR 1.200.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	1.305.995	0,02
USD 1.491.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027*	1.522.222	0,02	EUR 800.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	935.834	0,01
USD 550.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029	570.455	0,01	EUR 700.000	Banco de Sabadell 5,5% 8/9/2029	830.632	0,01
USD 455.000	LOTTE Property & Development 4,5% 1/8/2025	453.568	0,01	EUR 1.100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	1.294.563	0,02
USD 1.600.000	NongHyup Bank 6,17% 22/7/2027	1.603.360	0,02	GBP 2.300.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	2.956.792	0,05
USD 725.000	POSCO 4,875% 23/1/2027	727.592	0,01	EUR 1.800.000	Banco Santander 3,125% 28/5/2029	2.022.720	0,03
USD 492.000	POSCO 5,625% 17/1/2026	496.701	0,01	EUR 5.200.000	Banco Santander 3,625% 27/9/2026	5.775.365	0,09
USD 411.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	423.971	0,01	EUR 7.200.000	Banco Santander 4,625% 18/10/2027	8.178.959	0,12
USD 1.000.000	Shinhan Bank 3,75% 20/9/2027	969.800	0,01	EUR 1.400.000	Bankinter 5% 25/6/2034	1.579.352	0,02
USD 1.000.000	Shinhan Bank 3,875% 24/3/2026	982.855	0,01	EUR 1.600.000	Bankinter 6,25% 17/1/2026*	1.793.260	0,03
USD 400.000	Shinhan Card 2,5% 27/1/2027	380.092	0,01	EUR 1.000.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	1.160.406	0,02
USD 1.000.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2027	1.013.935	0,02	EUR 2.400.000	CaixaBank 2,25% 17/4/2030	2.621.294	0,04
USD 900.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	921.784	0,01	EUR 1.200.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026	1.312.714	0,02
USD 1.000.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/9/2025*	990.000	0,01	EUR 2.000.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	2.220.840	0,03
USD 1.000.000	Woori Bank 4,25% 4/10/2024	997.055	0,02	EUR 600.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030	706.514	0,01
USD 846.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026	803.890	0,01	EUR 900.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	869.734	0,01
		43.087.597	0,66	EUR 2.600.000	Cellnex Finance 3,625% 24/1/2029	2.892.895	0,05
	Espagne			EUR 3.500.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	3.344.472	0,05
EUR 1.200.000	Amadeus IT 3,5% 21/3/2029*	1.340.911	0,02	EUR 700.000	Cellnex Telecom 1,875% 26/6/2029	719.200	0,01
EUR 161.005	Autonoria Spain 2021 FT 4,408% 31/1/2039	178.516	0,00	EUR 2.300.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	2.668.747	0,04
EUR 684.270	Autonoria Spain 2021 FT 4,658% 31/1/2039	759.065	0,01	EUR 9.400.000	Deutsche Bank Espanola 3,625% 23/11/2026	10.573.037	0,16
EUR 362.260	Autonoria Spain 2021 FT 5,158% 31/1/2039	402.253	0,01	EUR 826.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	917.692	0,01
EUR 201.256	Autonoria Spain 2021 FT 6,258% 31/1/2039	223.028	0,00	EUR 142.602	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	154.884	0,00
EUR 80.502	Autonoria Spain 2021 FT 7,508% 31/1/2039	89.223	0,00	EUR 213.903	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,667% 21/3/2033	236.790	0,01
EUR 191.791	Autonoria Spain 2022 FT 6,408% 27/1/2040	218.398	0,00	EUR 71.301	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,667% 21/3/2033	78.957	0,00
EUR 63.930	Autonoria Spain 2022 FT 7,808% 28/1/2040	73.842	0,00	EUR 2.900.000	Iberdrola Finanzas 1,575% 16/8/2027	2.978.642	0,04
EUR 319.652	Autonoria Spain 2022 FT 10,608% 29/1/2040	377.789	0,01	EUR 515.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	575.004	0,01
EUR 805.084	Autonoria Spain 2023 FT 4,308% 30/9/2041	894.547	0,02	EUR 2.572.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	2.843.751	0,04
EUR 89.454	Autonoria Spain 2023 FT 4,758% 30/9/2041	99.694	0,00	EUR 5.045.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	5.838.769	0,09
EUR 357.815	Autonoria Spain 2023 FT 5,608% 30/9/2041	402.033	0,01	EUR 1.600.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	1.694.178	0,03
EUR 89.454	Autonoria Spain 2023 FT 6,508% 30/9/2041	100.597	0,00	EUR 18.490.000	Spain Government Bond 0% 31/5/2025	20.011.387	0,30
EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,125% 10/5/2026	1.334.365	0,02				
EUR 1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,875% 8/2/2036	1.709.333	0,03				
EUR 2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026*	2.235.904	0,03				
EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	674.233	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 27.924.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	30.129.775	0,46				
EUR 17.730.000	Spain Government Bond 2,8% 31/5/2026	19.685.196	0,30				
EUR 9.036.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046*	8.945.344	0,14				
EUR 5.930.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	6.658.944	0,10				
EUR 14.269.000	Spain Government Bond 3,25% 30/4/2034	16.052.648	0,24				
EUR 21.058.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	24.013.901	0,37				
EUR 7.820.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	8.046.534	0,12				
EUR 4.563.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	5.315.325	0,08				
EUR 1.400.000	Telefonica Emisiones 3,698% 24/1/2032	1.561.543	0,02				
GBP 5.242.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	6.943.718	0,11				
		234.793.827	3,57				
	Suède						
EUR 273.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027	281.388	0,01				
EUR 168.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026*	176.770	0,00				
EUR 3.676.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	3.051.809	0,05				
EUR 1.000.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026*	901.085	0,01				
EUR 1.320.000	Intrum 3% 15/9/2027	1.017.760	0,02				
EUR 209.000	Intrum 3,5% 15/7/2026	161.907	0,00				
EUR 202.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	157.598	0,00				
EUR 3.206.000	Skandinaviska Enskilda Banken 4,018% 3/5/2027	3.555.870	0,06				
EUR 4.319.000	Svenska Handelsbanken 4,205% 8/3/2027	4.797.220	0,07				
GBP 666.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	812.182	0,01				
EUR 1.398.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	1.540.676	0,02				
EUR 1.840.000	Volvo Treasury 3,918% 22/5/2026	2.040.452	0,03				
GBP 2.534.000	Volvo Treasury 4,75% 15/6/2026	3.335.767	0,05				
		21.830.484	0,33				
	Suisse						
EUR 3.029.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029	3.382.082	0,05				
EUR 2.687.000	UBS 0,625% 18/1/2033	2.328.396	0,04				
EUR 7.263.000	UBS 2,125% 13/10/2026	7.927.462	0,12				
USD 2.677.000	UBS 2,193% 5/6/2026	2.618.746	0,04				
GBP 1.500.000	UBS 2,25% 9/6/2028	1.824.920	0,03				
USD 1.327.000	UBS 2,593% 11/9/2025	1.326.145	0,02				
USD 1.370.000	UBS 2,95% 9/4/2025	1.353.979	0,02				
USD 4.625.000	UBS 3,7% 21/2/2025	4.592.072	0,07				
USD 1.298.000	UBS 3,875% 2/6/2026	1.222.907	0,02				
EUR 4.300.000	UBS 4,054% 12/4/2026	4.764.876	0,07				
USD 1.073.000	UBS 4,488% 12/5/2026	1.067.548	0,02				
USD 338.000	UBS 4,875% 12/2/2027	322.978	0,00				
USD 493.000	UBS 4,875% 12/2/2027	471.089	0,01				
USD 1.562.000	UBS 5,125% 29/7/2026	1.520.459	0,02				
USD 579.000	UBS 6,875% 7/8/2025	580.269	0,01				
USD 1.560.000	UBS 7% 19/2/2025	1.562.367	0,02				
USD 2.000.000	UBS 7,95% 9/1/2025	2.016.509	0,03				
USD 200.000	UBS 9,25% 13/11/2028	220.844	0,00				
EUR 4.694.000	UBS Switzerland 3,304% 5/3/2029	5.307.949	0,08				
		44.411.597	0,67				
					Thaïlande		
USD 1.300.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034*	1.195.500	0,02				
USD 1.700.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	1.737.944	0,03				
USD 1.061.000	Bangkok Bank 5,5% 21/9/2033	1.096.395	0,02				
USD 1.000.000	Export Import Bank of Thailand 3,902% 2/6/2027	981.280	0,02				
USD 500.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	475.553	0,01				
USD 1.790.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026*	1.746.387	0,03				
USD 800.000	Minor International 2,7% 19/4/2026	769.420	0,01				
THB 159.205.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	4.724.171	0,07				
THB 332.253.000	Thailand Government Bond 2,8% 17/6/2034	10.032.871	0,15				
THB 208.500.000	Thailand Government Bond 3,39% 17/6/2037	6.620.621	0,10				
THB 182.918.000	Thailand Government Bond 3,45% 17/6/2043	5.777.495	0,09				
THB 24.202.000	Thailand Government Bond 4% 17/6/2055	826.923	0,01				
USD 2.800.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/12/2024*	2.789.500	0,04				
		38.774.060	0,60				
					Trinité-et-Tobago		
USD 983.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	1.008.135	0,02				
					Turquie		
USD 705.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8,375% 23/7/2029	719.981	0,01				
USD 200.000	Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret 1,625% 12/7/2026	188.759	0,00				
USD 783.463	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/3/2027	759.151	0,01				
TRY 179.513.000	Turkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	5.167.884	0,08				
TRY 52.368.000	Turkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	1.565.240	0,02				
TRY 147.786.000	Turkiye Government Bond 37% 18/2/2026	4.270.243	0,07				
USD 290.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	302.054	0,01				
		12.973.312	0,20				
					Ukraine		
USD 6.217.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	1.921.053	0,03				
USD 1.139.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	419.152	0,01				
USD 6.801.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	4.709.692	0,07				
USD 1.157.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	1.035.515	0,02				
		8.085.412	0,13				
					Émirats arabes unis		
USD 283.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	302.449	0,01				
USD 1.421.000	Alpha Star VIII 8,375% 12/4/2027*	1.473.406	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 906.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	883.468	0,01	GBP 3.575.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	4.576.083	0,07
		2.659.323	0,04	GBP 1.181.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	1.554.646	0,02
	Royaume-Uni			EUR 8.192.000	BP Capital Markets 3,25% 22/3/2026	8.944.468	0,13
EUR 1.200.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	428.241	0,01	USD 6.200.000	BP Capital Markets 6,45% 1/12/2033	6.433.876	0,10
EUR 2.000.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	718.785	0,01	GBP 500.000	Brants Bridge 2022-1 7,537% 12/12/2064	664.698	0,01
EUR 5.300.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	1.908.127	0,03	GBP 516.376	Brants Bridge 2023-1 6,037% 14/6/2066	680.652	0,01
EUR 4.218.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	4.955.069	0,08	EUR 9.214.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	10.024.752	0,15
EUR 1.714.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	1.972.173	0,03	USD 800.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	776.298	0,01
EUR 1.680.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	1.896.041	0,03	USD 3.800.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	3.687.414	0,06
EUR 710.000	Anglo American Capital 4,5% 15/9/2028	813.103	0,01	USD 800.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081*	734.248	0,01
EUR 2.106.000	Anglo American Capital 4,75% 21/9/2032*	2.470.010	0,04	GBP 4.629.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	6.594.675	0,10
EUR 3.871.000	Anglo American Capital 5% 15/3/2031	4.569.321	0,07	GBP 225.000	Canada Square Funding 2021-2 6,323% 17/6/2058	295.759	0,00
GBP 987.000	Asimi Funding 2024-1 6,201% 16/9/2031	1.300.401	0,02	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,723% 17/6/2058	134.111	0,00
GBP 606.000	Asimi Funding 2024-1 6,551% 16/9/2031	799.357	0,01	GBP 790.000	Canada Square Funding 6 6,491% 17/1/2059	1.032.788	0,02
GBP 562.000	Asimi Funding 2024-1 7,151% 16/9/2031	742.457	0,01	GBP 178.000	Canada Square Funding 6 6,891% 17/1/2059	231.228	0,00
GBP 835.071	Atlas Funding 2023-1 6,11% 20/1/2061	1.105.444	0,02	GBP 1.000.000	Canary Wharf Finance II 6,502% 22/10/2037	1.036.147	0,02
GBP 304.000	Atlas Funding 2023-1 6,86% 20/1/2061	404.899	0,01	GBP 1.070.000	Canary Wharf Finance II 7,227% 22/10/2037	1.096.299	0,02
GBP 200.000	Atlas Funding 2023-1 7,71% 20/1/2061	268.470	0,00	GBP 755.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	996.011	0,02
GBP 103.000	Atlas Funding 2023-1 8,76% 20/1/2061	139.042	0,00	GBP 1.769.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	2.333.931	0,04
GBP 3.072.000	Atlas Funding 2024-1 6,056% 20/9/2061	4.044.916	0,06	GBP 1.340.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	1.770.328	0,03
GBP 490.000	Atlas Funding 2024-1 6,501% 20/9/2061	644.860	0,01	GBP 3.405.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	4.543.228	0,07
GBP 788.000	Atlas Funding 2024-1 6,751% 20/9/2061	1.028.624	0,02	GBP 800.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	1.074.918	0,02
GBP 365.000	Atlas Funding 2024-1 7,401% 20/9/2061	474.601	0,01	EUR 1.071.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	1.124.942	0,02
GBP 835.718	Auburn 15 6,06% 20/7/2045	1.101.349	0,02	EUR 2.304.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	2.417.620	0,04
USD 823.143	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	802.519	0,01	GBP 1.850.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	2.172.237	0,03
EUR 400.000	Babcock International 1,375% 13/9/2027	416.731	0,01	GBP 1.855.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	2.364.531	0,04
GBP 1.800.000	Babcock International 1,875% 5/10/2026	2.219.266	0,03	GBP 37.929	Dowson 2021-2 6,56% 20/10/2028	49.956	0,00
EUR 1.650.000	Barclays 1,125% 22/3/2031	1.748.459	0,03	GBP 943.000	Dowson 2022-1 7,21% 20/1/2029	1.248.419	0,02
GBP 666.000	Barclays 3% 8/5/2026	849.208	0,01	GBP 625.000	Dowson 2022-1 7,66% 20/1/2029	826.572	0,01
GBP 666.000	Barclays 3,25% 12/2/2027	838.450	0,01	GBP 451.000	Dowson 2022-2 8,66% 20/8/2029	601.646	0,01
GBP 1.000.000	Barclays 3,75% 22/11/2030	1.281.796	0,02	GBP 245.000	Dowson 2022-2 10,21% 20/8/2029	327.528	0,01
EUR 4.511.000	Barclays 4,323% 8/5/2028	5.010.629	0,08	GBP 623.998	East One 2024-1 6,496% 27/12/2055	825.372	0,01
EUR 1.750.000	Barclays 4,347% 8/5/2035	1.987.308	0,03	GBP 339.000	East One 2024-1 6,796% 27/12/2055	443.828	0,01
USD 324.000	Barclays 4,375% 15/3/2028*	286.682	0,00	GBP 446.000	East One 2024-1 7,096% 27/12/2055	580.209	0,01
EUR 4.079.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	4.923.160	0,07	EUR 1.892.000	EC Finance 3% 15/10/2026	2.044.481	0,03
GBP 600.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	782.815	0,01				
GBP 1.158.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	1.526.055	0,02				
GBP 1.500.000	Barclays 9,25% 15/9/2028	2.070.732	0,03				
USD 450.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	496.284	0,01				
GBP 520.000	Barley Hill NO 2 6,66% 27/8/2058	683.933	0,01				
EUR 1.280.000	BAT International Finance 4,125% 12/4/2032	1.423.868	0,02				
EUR 600.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	640.633	0,01				
GBP 1.066.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	1.317.750	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 1.209.000	Edenbrook Mortgage Funding 6,07% 22/3/2057	1.591.758	0,02	GBP 183.000	Hermitage 2023 7,41% 21/9/2033	244.397	0,00
GBP 1.650.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,15% 22/3/2057	2.170.693	0,03	GBP 1.875.628	Hermitage 2024 5,86% 21/4/2033	2.470.701	0,04
GBP 953.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,75% 22/3/2057	1.251.671	0,02	GBP 562.689	Hermitage 2024 6,21% 21/4/2033	740.307	0,01
GBP 316.944	Elstree Funding No 4 6,08% 21/10/2055	419.749	0,01	GBP 754.003	Hermitage 2024 6,56% 21/4/2033	992.192	0,02
USD 388.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027*	402.293	0,01	GBP 468.907	Hermitage 2024 7,31% 21/4/2033	617.123	0,01
GBP 2.015.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	2.654.013	0,04	GBP 762.443	Hermitage 2024 8,86% 21/4/2033	1.003.880	0,02
GBP 766.000	Exmoor Funding 2024-1 6,7% 25/3/2094	1.007.509	0,02	GBP 1.000.883	Hops Hill No 3 5,96% 21/12/2055	1.324.230	0,02
GBP 454.000	Exmoor Funding 2024-1 7,1% 25/3/2094	597.029	0,01	GBP 825.164	Hops Hill No 3 6,66% 21/12/2055	1.093.205	0,02
GBP 196.000	Exmoor Funding 2024-1 8% 25/3/2094	257.781	0,00	GBP 938.914	Hops Hill No 3 7,46% 21/12/2055	1.262.186	0,02
GBP 163.782	Finsbury Square 2021-1 Green 5,775% 16/12/2067	215.270	0,00	GBP 266.000	Hops Hill NO 4 6,507% 21/4/2056	349.306	0,01
GBP 544.000	Finsbury Square 2021-1 Green 6,125% 16/12/2067	712.324	0,01	GBP 1.690.000	Hops Hill NO 4 6,903% 21/4/2056	2.219.245	0,03
GBP 895.000	Finsbury Square 2021-1 Green 6,375% 16/12/2067	1.167.496	0,02	GBP 1.595.000	Hops Hill NO 4 7,503% 21/4/2056	2.069.406	0,03
GBP 178.572	Finsbury Square 2021-2 5,925% 16/12/2071	235.070	0,00	GBP 900.000	Hops Hill No2 7,21% 27/11/2054	1.204.120	0,02
GBP 435.000	Finsbury Square 2021-2 6,375% 16/12/2071	573.242	0,01	GBP 264.000	Hops Hill No2 7,81% 27/11/2054	355.357	0,01
GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 6,525% 16/12/2071	487.835	0,01	USD 1.337.000	HSBC 1,645% 18/4/2026	1.306.628	0,02
GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 6,825% 16/12/2071	261.278	0,00	GBP 7.172.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	8.874.159	0,13
GBP 11.625.000	Funding IX 5,86% 16/7/2029	15.316.911	0,23	GBP 4.415.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	5.605.434	0,09
GBP 975.000	Funding IX 6,26% 16/7/2029	1.286.576	0,02	USD 4.414.000	HSBC 2,999% 10/3/2026	4.362.698	0,07
GBP 151.000	Funding IX 7,11% 16/7/2029	199.251	0,00	EUR 3.992.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	4.396.320	0,07
GBP 1.036.000	Funding VIII 6,14% 15/5/2028	1.370.834	0,02	EUR 2.975.000	HSBC 4,7% 24/9/2026	3.317.224	0,05
GBP 229.000	Funding VIII 7,46% 15/5/2028	308.336	0,00	EUR 3.000.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	3.184.941	0,05
GBP 145.000	Funding VIII 8,46% 15/5/2028	195.661	0,00	AUD 790.000	HSBC 6,211% 21/3/2034	547.935	0,01
GBP 2.907.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	3.718.124	0,06	EUR 4.506.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	5.174.888	0,08
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,425% 16/12/2067	286.600	0,00	EUR 5.803.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	6.837.541	0,10
GBP 237.000	Gemgarto 2023-1 7,125% 16/12/2073	315.354	0,01	EUR 5.077.000	Informa 2,125% 6/10/2025	5.543.498	0,08
GBP 226.000	Gemgarto 2023-1 7,625% 16/12/2073	299.323	0,00	GBP 3.278.000	Informa 3,125% 5/7/2026	4.158.308	0,06
GBP 160.000	Gemgarto 2023-1 9,625% 16/12/2073	216.841	0,00	USD 200.000	International Game Technology 4,125% 15/4/2026	196.631	0,00
GBP 1.780.000	Great Hall Mortgages No 1 5,54% 18/6/2039	2.297.623	0,04	USD 1.000.000	International Game Technology 6,25% 15/1/2027	1.018.099	0,02
GBP 2.147.001	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	2.579.788	0,04	GBP 1.382.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	1.790.620	0,03
GBP 910.353	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	1.111.201	0,02	EUR 121.000	ITV 1,375% 26/9/2026	128.892	0,00
GBP 300.000	Greene King Finance 7,044% 15/12/2034	350.427	0,00	USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 1/10/2027	195.750	0,00
GBP 300.000	Greene King Finance 7,324% 15/3/2036	327.058	0,00	GBP 1.225.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	1.565.903	0,02
GBP 741.000	Harben Finance 6,241% 28/9/2055	963.895	0,01	GBP 5.202.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,727% 20/7/2055	6.896.159	0,11
GBP 441.000	Harben Finance 6,591% 28/9/2055	569.464	0,01	GBP 1.710.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,277% 20/7/2055	2.282.874	0,04
GBP 974.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	1.213.043	0,02	GBP 1.166.000	Jupiter Mortgage NO 1 8,027% 20/7/2055	1.554.880	0,02
GBP 405.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	485.026	0,01	GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,387% 12/6/2057	487.070	0,01
GBP 318.000	Heathrow Finance 5,75% 3/3/2025*	416.307	0,01	GBP 231.290	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,677% 20/7/2058	303.744	0,00
GBP 1.821.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	2.383.586	0,03	GBP 173.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5,977% 20/7/2058	226.595	0,00
				GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,277% 20/7/2058	206.130	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 102.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,677% 20/7/2058	132.159	0,00	GBP 567.000	Nationwide Building Society 5,875% 20/12/2024	742.696	0,01
GBP 303.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2024-1 6,01% 15/3/2061	398.524	0,01	EUR 1.867.000	NatWest 1,043% 14/9/2032	1.903.117	0,03
GBP 6.145.000	Lloyds Banking 1,875% 15/1/2026	7.977.097	0,12	EUR 4.779.000	NatWest 1,75% 2/3/2026	5.242.306	0,08
GBP 1.359.000	Lloyds Banking 2,25% 16/10/2024	1.778.354	0,03	GBP 2.646.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	3.394.661	0,05
USD 558.000	Lloyds Banking 2,438% 5/2/2026	551.146	0,01	GBP 666.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	851.049	0,01
EUR 3.200.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	3.539.876	0,05	USD 700.000	NatWest 6% 29/12/2025	696.541	0,01
GBP 311.000	Lloyds Banking 5,125% 27/12/2024	406.266	0,01	GBP 350.000	NewDay Funding 6,14% 15/3/2032	460.990	0,01
GBP 299.000	London Cards No 1 8,71% 15/5/2033	408.892	0,01	GBP 604.000	NewDay Funding 6,61% 15/3/2032	797.830	0,01
GBP 253.000	London Cards No 2 6,36% 28/3/2034	335.170	0,01	GBP 572.000	NewDay Funding 7,36% 15/3/2032	760.811	0,01
GBP 312.000	London Cards No 2 7,46% 28/3/2034	414.042	0,01	GBP 595.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 5,86% 15/11/2029	782.676	0,01
GBP 326.000	London Cards No 2 8,41% 28/3/2034	433.583	0,01	GBP 677.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,31% 15/11/2029	890.776	0,01
GBP 378.000	London Cards No 2 10,46% 28/3/2034	509.531	0,01	GBP 1.112.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 9,96% 15/7/2030	1.502.551	0,02
GBP 346.644	London Wall Mortgage Capital 5,73% 15/5/2051	456.090	0,01	GBP 841.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7,66% 15/11/2031	1.131.080	0,02
GBP 177.104	London Wall Mortgage Capital 5,78% 15/5/2052	233.211	0,00	GBP 967.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 8,66% 15/11/2031	1.318.638	0,02
USD 1.123.000	Magellan Capital 8,375% 8/7/2029	1.122.787	0,02	GBP 3.184.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,1% 15/7/2032	4.192.825	0,06
GBP 2.858.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	3.515.109	0,05	GBP 683.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,351% 15/7/2032	896.529	0,01
GBP 1.423.000	Mitchells & Butlers Finance 7,488% 15/6/2036	1.594.271	0,02	GBP 813.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,1% 15/7/2032	1.065.806	0,02
GBP 1.993.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	2.423.668	0,04	GBP 1.715.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,85% 15/7/2032	2.239.708	0,03
EUR 2.233.000	Mobico 4,875% 26/9/2031*	2.449.345	0,04	EUR 454.606	Newgate Funding 4,065% 1/12/2050	475.477	0,01
GBP 616.078	Molossus Btl 2024-1 5,988% 18/4/2061	810.406	0,01	EUR 10.211.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	11.258.767	0,17
GBP 536.690	Mortimer BTL 2021-1 5,81% 23/6/2053	705.517	0,01	GBP 900.000	NIE Finance 2,5% 27/10/2025	1.147.059	0,02
GBP 198.000	Mortimer BTL 2021-1 6,21% 23/6/2053	259.492	0,00	EUR 190.854	Paragon Mortgages No 12 4,022% 15/11/2038	199.724	0,00
GBP 111.000	Mortimer BTL 2021-1 6,56% 23/6/2053	145.956	0,00	GBP 1.682.621	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,519% 25/7/2045	2.215.651	0,03
GBP 140.000	Mortimer Btl 2023-1 7,105% 22/12/2056	186.664	0,00	USD 780.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029	800.851	0,01
GBP 153.000	Mortimer Btl 2023-1 8,105% 22/12/2056	206.165	0,00	GBP 405.053	Pierpont BTL 2021-1 5,91% 22/12/2053	533.113	0,01
GBP 139.000	Mortimer Btl 2023-1 9,155% 22/12/2056	188.302	0,00	GBP 702.000	Pierpont BTL 2021-1 6,36% 22/12/2053	920.429	0,01
GBP 1.948.536	Mortimer Btl 2023-1 11,785% 22/12/2056	2.583.492	0,04	GBP 773.558	Pierpont Btl 2023-1 6,21% 21/9/2054	1.022.398	0,02
EUR 1.273.000	Motability Operations 0,125% 20/7/2028	1.260.261	0,02	GBP 458.000	Pierpont Btl 2023-1 7,01% 21/9/2054	607.363	0,01
EUR 2.645.000	Motability Operations 3,5% 17/7/2031	2.949.816	0,04	GBP 1.000.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027	1.240.068	0,02
EUR 3.829.000	Motability Operations 3,625% 24/7/2029	4.296.371	0,07	GBP 4.692.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	6.178.786	0,09
EUR 2.611.000	Motability Operations 4,25% 17/6/2035	2.992.977	0,05	GBP 1.342.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	1.895.377	0,03
GBP 619.000	National Grid Electricity Distribution South West 5,875% 25/3/2027	828.506	0,01	GBP 293.865	PMF 2024-1 5,94% 16/7/2060	388.279	0,01
EUR 2.879.000	Nationwide Building Society 1,5% 8/3/2026	3.160.484	0,05	GBP 421.000	Polaris 2022-1 6,46% 23/10/2059	554.930	0,01
GBP 1.800.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	2.273.211	0,03	GBP 307.000	Polaris 2022-1 6,96% 23/10/2059	401.116	0,01
				GBP 538.000	Polaris 2022-1 8,36% 23/10/2059	701.968	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 878.392	Polaris 2023-1 6,21% 23/2/2061	1.162.766	0,02	GBP 450.000	Stanlington No 2 8,437% 12/6/2045	589.191	0,01
GBP 488.000	Polaris 2023-1 7,71% 23/2/2061	659.654	0,01	EUR 301.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,173% 31/7/2029	339.304	0,00
GBP 361.000	Polaris 2023-1 8,61% 23/2/2061	492.234	0,01	GBP 278.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	379.149	0,01
GBP 223.000	Polaris 2023-1 9,31% 23/2/2061	302.826	0,00	GBP 206.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,451% 28/6/2050	270.406	0,00
GBP 991.120	Polaris 2023-2 6,21% 27/9/2059	1.312.127	0,02	GBP 472.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,601% 28/6/2050	615.599	0,01
GBP 469.000	Polaris 2023-2 7,21% 27/9/2059	629.407	0,01	GBP 2.232.564	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,994% 25/6/2049	2.942.241	0,05
GBP 434.000	Polaris 2023-2 8,16% 27/9/2059	589.925	0,01	GBP 3.764.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,369% 25/6/2049	4.950.743	0,08
GBP 270.000	Polaris 2023-2 9,21% 27/9/2059	368.053	0,01	GBP 842.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,519% 25/6/2049	1.105.386	0,02
GBP 301.000	Polaris 2024-1 6,659% 26/2/2061	395.549	0,01	EUR 194.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025	213.388	0,00
GBP 102.000	Polaris 2024-1 7,659% 26/2/2061	135.084	0,00	GBP 792.108	Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039	1.185.242	0,02
GBP 100.000	Polaris 2024-1 8,959% 26/2/2061	132.217	0,00	GBP 1.884.699	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	2.509.502	0,04
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,41% 16/10/2056	151.505	0,00	GBP 896.910	Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040	1.195.985	0,02
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,91% 16/10/2056	131.618	0,00	GBP 1.249.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026***	73.704	0,00
GBP 1.535.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	1.960.730	0,03	GBP 5.167.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	5.501.747	0,08
EUR 34.300	RMAC No 1 3,993% 12/6/2044	37.018	0,00	GBP 180.386	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,754% 12/7/2063	236.972	0,00
EUR 421.173	RMAC No 1 4,013% 12/6/2044	447.667	0,01	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,004% 12/7/2063	206.210	0,00
GBP 224.801	RMAC No 1 5,406% 12/6/2044	287.627	0,00	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,304% 12/7/2063	140.613	0,00
USD 1.869.000	Rolls-Royce 3,625% 14/10/2025*	1.833.209	0,03	GBP 798.639	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6,19% 20/4/2065	1.059.713	0,02
USD 200.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	205.192	0,00	GBP 420.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 7,11% 20/4/2065	564.285	0,01
GBP 1.500.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	2.011.587	0,03	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 8,11% 20/4/2065	136.528	0,00
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,13% 17/11/2030	702.179	0,01	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 9,36% 20/4/2065	138.867	0,00
GBP 666.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	862.468	0,01	GBP 4.396.037	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 5,91% 15/8/2064	5.797.402	0,09
GBP 108.088	Satus 2021-1 6,559% 17/8/2028	142.363	0,00	GBP 479.000	Together Asset Backed Securitisation 2024-2nd1 6,66% 20/8/2055	636.080	0,01
GBP 122.000	Satus 2021-1 6,859% 17/8/2028	160.913	0,00	GBP 152.000	Together Asset Backed Securitisation 2024-2nd1 7,46% 20/8/2055	203.354	0,00
GBP 247.000	Satus 2021-1 8,159% 17/8/2028	326.297	0,01	GBP 193.000	Together Asset Backed Securitisation 2024-2nd1 8,46% 20/8/2055	260.840	0,00
GBP 927.000	Satus 2024-1 6,209% 17/1/2031	1.222.787	0,02	GBP 375.643	Tower Bridge Funding 2022-1 5,835% 20/12/2063	494.044	0,01
GBP 929.000	Satus 2024-1 7,009% 17/1/2031	1.231.610	0,02	GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,365% 20/12/2063	345.941	0,01
GBP 560.000	Satus 2024-1 8,259% 17/1/2031	751.188	0,01	GBP 312.000	Tower Bridge Funding 2023-1 7,227% 20/10/2064	414.435	0,01
GBP 550.000	Satus 2024-1 10,259% 17/1/2031	742.600	0,01	GBP 211.000	Tower Bridge Funding 2023-1 8,177% 20/10/2064	281.805	0,00
USD 3.297.015	SCC Power 4% 17/5/2032	494.552	0,01	GBP 237.000	Tower Bridge Funding 2023-1 9,327% 20/10/2064	316.785	0,01
USD 6.028.542	SCC Power 8% 31/12/2028*	2.462.660	0,04				
USD 1.008.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029*	1.044.933	0,01				
USD 885.000	Sisecam UK 8,625% 2/5/2032	918.187	0,01				
GBP 900.000	SP Distribution 5,875% 17/7/2026	1.203.232	0,02				
GBP 2.111.000	SSE 8,375% 20/11/2028	3.145.840	0,05				
USD 2.000.000	ST Engineering RHQ 1,5% 29/4/2025	1.959.400	0,03				
EUR 1.600.000	Standard Chartered 1,625% 3/10/2027	1.711.694	0,03				
USD 1.500.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030*	1.551.570	0,02				
GBP 535.000	Stanlington No 2 6,887% 12/6/2045	704.122	0,01				
GBP 329.000	Stanlington No 2 7,337% 12/6/2045	432.224	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 158.000	Tower Bridge Funding 2023-2 7,315% 20/3/2065	209.162	0,00	EUR 2.191.000	Vmed O2 UK Financing I 3,25% 31/1/2031	2.202.948	0,03
GBP 234.000	Tower Bridge Funding 2023-2 8,315% 20/3/2065	310.719	0,00	GBP 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	234.116	0,00
GBP 201.000	Tower Bridge Funding 2023-2 9,415% 20/3/2065	267.583	0,00	USD 1.811.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031*	1.576.846	0,02
GBP 144.000	Tower Bridge Funding 2024-1 8,027% 20/1/2066	192.784	0,00	GBP 1.521.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	1.718.960	0,03
GBP 160.000	Tower Bridge Funding 2024-1 9,027% 20/1/2066	214.875	0,00	USD 400.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	351.722	0,01
GBP 1.371.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,098% 20/5/2066	1.808.155	0,03	EUR 1.200.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032	1.331.014	0,02
GBP 271.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,15% 20/5/2066	356.763	0,01	USD 625.000	Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/4/2032*	636.222	0,01
GBP 123.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,553% 20/5/2066	161.739	0,00	EUR 875.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	946.274	0,01
USD 654.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	685.065	0,01	EUR 2.771.000	Vodafone 3% 27/8/2080	2.859.525	0,04
GBP 4.947.608	Trinity Square 2021-1 5,946% 15/7/2059	6.513.394	0,10	USD 522.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	471.380	0,01
EUR 3.254.000	TSB Bank 3,319% 5/3/2029	3.669.495	0,06	EUR 600.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	664.557	0,01
GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 6,737% 12/3/2055	576.250	0,01	GBP 2.877.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	3.767.967	0,06
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,237% 12/3/2055	289.094	0,00	USD 1.426.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	1.426.160	0,02
GBP 504.790	Twin Bridges 2021-2 5,797% 12/9/2055	663.110	0,01	USD 682.000	Vodafone 7% 4/4/2079	716.479	0,01
GBP 274.000	Twin Bridges 2021-2 6,037% 12/9/2055	358.347	0,01	GBP 3.072.000	Vodafone 8% 30/8/2086	4.415.959	0,07
GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 6,287% 12/9/2055	567.818	0,01	EUR 388.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	440.921	0,01
GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 6,637% 12/9/2055	243.881	0,00	USD 1.695.000	Zegona Finance 8,625% 15/7/2029	1.762.588	0,03
GBP 730.000	Twin Bridges 2022-1 6,437% 1/12/2055	952.729	0,01			535.206.274	8,14
GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 6,837% 1/12/2055	472.023	0,01		États-Unis		
GBP 2.391.000	Twin Bridges 2022-2 7,137% 12/6/2055	3.181.501	0,05	USD 360.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	344.316	0,01
GBP 511.994	Twin Bridges 2023-1 6,087% 14/6/2055	675.905	0,01	USD 1.500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	1.390.029	0,02
GBP 1.059.000	Twin Bridges 2023-1 6,737% 14/6/2055	1.402.601	0,02	USD 300.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	288.697	0,00
GBP 529.000	Twin Bridges 2023-1 7,637% 14/6/2055	706.618	0,01	USD 6.000.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 0,271% 5/6/2037	26.779	0,00
GBP 340.000	Twin Bridges 2023-1 8,637% 14/6/2055	455.859	0,01	USD 220.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037	197.915	0,00
GBP 168.000	Twin Bridges 2023-2 7,03% 15/5/2056	225.237	0,00	USD 1.608.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037	1.363.070	0,02
GBP 167.000	Twin Bridges 2023-2 9,03% 15/5/2056	228.398	0,00	USD 1.304.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,706% 15/9/2034	1.231.489	0,02
GBP 1.188.631	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	1.553.107	0,02	USD 1.070.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,162% 15/9/2034	979.575	0,02
GBP 1.215.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	1.665.803	0,03	USD 4.324.366	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,745% 15/9/2034	4.031.428	0,06
GBP 39.002.382	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	15.990.012	0,24	USD 386.766	AccessLex Institute 5,633% 25/5/2036	381.712	0,01
GBP 6.655.960	United Kingdom Gilt 3,75% 22/10/2053	7.687.873	0,12	USD 682.692	ACE Home Equity Loan Trust Series 2005-AG1 6,082% 25/8/2035	549.382	0,01
USD 1.481.440	Vedanta Resources 13,875% 9/12/2028*	1.489.588	0,02	USD 1.864.772	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 5,652% 25/5/2037	323.771	0,01
USD 383.040	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	385.075	0,01	USD 102.004	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 5,992% 25/5/2037	17.884	0,00
GBP 2.200.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	2.559.920	0,04	USD 692.560	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 0% 15/8/2030	631.109	0,01
GBP 400.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	490.501	0,01	USD 336.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	319.090	0,01
USD 1.087.000	Virgin Media Secured Finance 5,5% 15/5/2029	1.032.515	0,02	USD 558.000	AES 7,6% 15/1/2055	575.964	0,01
EUR 640.000	Virgin Money UK 4% 18/3/2028	717.892	0,01	USD 955.000	Affinity Interactive 6,875% 15/12/2027	820.592	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 340.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-1 3,632% 25/1/2045	201.661	0,00	USD 2.302.296	Alternative Loan Trust 2006-OA14 6,892% 25/11/2046	1.867.569	0,03
USD 391.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-3 3,485% 25/4/2045	228.417	0,00	USD 2.423.284	Alternative Loan Trust 2006-OA16 6,072% 25/10/2046	1.776.415	0,03
USD 273.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-4 3,495% 25/6/2045	154.498	0,00	USD 262.526	Alternative Loan Trust 2006-OA8 5,772% 25/7/2046	231.473	0,00
USD 1.388	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 0% 25/12/2057	493	0,00	USD 2.269.172	Alternative Loan Trust 2006-OC10 5,852% 25/11/2036	1.925.622	0,03
USD 9.664.987	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 2,115% 25/1/2061	9.562.992	0,15	USD 2.299.511	Alternative Loan Trust 2006-OC7 5,892% 25/7/2046	1.964.316	0,03
USD 21.063.607	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F 1,875% 25/6/2061	21.005.830	0,32	USD 2.923.169	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	1.361.457	0,02
USD 192.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	185.608	0,00	USD 4.144.209	Alternative Loan Trust 2007-3T1 6% 25/4/2037	1.974.372	0,03
USD 1.606.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	1.493.184	0,02	USD 2.401.158	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	1.186.204	0,02
USD 163.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	159.163	0,00	USD 1.046	Alternative Loan Trust 2007-OA3 5,752% 25/4/2047	92	0,00
USD 121.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	118.691	0,00	USD 135.497	Alternative Loan Trust 2007-OA8 5,752% 25/6/2047	103.943	0,00
USD 264.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	267.688	0,00	USD 150.035	Alternative Loan Trust 2007-OH2 5,872% 25/8/2047	139.706	0,00
USD 2.100.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	2.259.768	0,03	USD 623.755	Ambac Assurance 5,1% 7/6/2172*	862.341	0,01
USD 968.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	922.489	0,01	USD 3.416.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029*	2.418.740	0,04
USD 2.739.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	2.786.880	0,04	USD 762.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	766.802	0,01
USD 583.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	585.391	0,01	USD 963.000	AMC Networks 10,25% 15/1/2029	968.589	0,01
USD 407.000	Allison Transmission 3,75% 30/1/2031	370.821	0,01	USD 374.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	391.876	0,01
USD 96.000	Allison Transmission 4,75% 1/10/2027	94.490	0,00	USD 140.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	141.020	0,00
USD 629.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	631.691	0,01	USD 225.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	233.866	0,00
USD 2.930.000	Ally Financial 6,184% 26/7/2035	2.997.477	0,05	USD 70.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	69.686	0,00
USD 2.908.048	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6,25% 25/10/2034	3.005.670	0,05	USD 563.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	551.738	0,01
USD 664.408	Alternative Loan Trust 2005-11CB 5,5% 25/6/2025	541.136	0,01	USD 2.056.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	1.918.936	0,03
USD 1.718.825	Alternative Loan Trust 2005-22T1 5,42% 25/6/2035	1.452.083	0,02	USD 1.372.000	American Express 4,99% 1/5/2026	1.370.775	0,02
USD 899.789	Alternative Loan Trust 2005-59 6,11% 20/11/2035	849.541	0,01	USD 5.705.000	American Express 5,284% 26/7/2035	5.854.914	0,09
USD 456.146	Alternative Loan Trust 2005-76 6,162% 25/2/2036	407.278	0,01	USD 641.262	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 6,102% 25/10/2046	446.080	0,01
USD 1.945.599	Alternative Loan Trust 2005-J4 7,417% 25/7/2035	1.893.822	0,03	USD 1.362.713	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 5,602% 25/10/2046	765.922	0,01
USD 3.164.300	Alternative Loan Trust 2006-11CB 6,5% 25/5/2036	1.542.677	0,02	USD 549.007	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 5,862% 25/2/2047	196.790	0,00
USD 854.865	Alternative Loan Trust 2006-15CB 6,5% 25/6/2036	403.382	0,01	USD 2.204.779	American Home Mortgage Investment Trust 2007-1 5,582% 25/5/2047	1.239.263	0,02
USD 154	Alternative Loan Trust 2006-23CB 5,792% 25/8/2036	32	0,00	USD 4.293.687	American Homes 4 Rent 2015-SFR1 Trust 0% 17/4/2052	43	0,00
USD 2.576.606	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,25% 25/11/2036	1.252.182	0,02	USD 1.195.000	American Municipal Power 7,834% 15/2/2041	1.504.068	0,02
USD 471.955	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,957% 20/11/2046	353.645	0,01	EUR 1.500.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	1.511.022	0,02
USD 323.650	Alternative Loan Trust 2006-OA11 5,772% 25/9/2046	281.862	0,00	EUR 1.520.000	American Tower 4,1% 16/5/2034	1.707.671	0,03
				EUR 1.131.000	American Tower 4,125% 16/5/2027	1.277.243	0,02
				USD 1.250.000	American University 3,672% 1/4/2049	1.027.464	0,02

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 6.849.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	9.156.049	0,14	USD 431.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	404.038	0,01
USD 4.605.000	Amgen 5,65% 2/3/2053*	4.787.435	0,07	USD 480.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028*	468.251	0,01
USD 2.151.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	2.170.196	0,03	USD 483.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	447.945	0,01
USD 168.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	166.128	0,00	USD 491.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	449.639	0,01
USD 72.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	72.000	0,00	USD 815.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,75% 15/7/2027*	798.595	0,01
USD 528.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	545.686	0,01	USD 469.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	467.028	0,01
USD 4.543.380	APS Resecuritization Trust 2016-1 1,951% 31/7/2057	1.544.675	0,02	USD 1.573.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	1.462.890	0,02
USD 264.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	265.584	0,01	USD 48.000	Ball 2,875% 15/8/2030	42.437	0,00
USD 9.222.635	AREIT 2022-CRE7 7,584% 17/6/2039	9.243.846	0,14	USD 72.000	Ball 6% 15/6/2029	74.192	0,00
USD 83.000	Ares Capital 2,15% 15/7/2026	78.329	0,00	USD 1.865.000	Ball 6,875% 15/3/2028*	1.932.856	0,03
USD 630.000	Ares Capital 3,875% 15/1/2026	618.219	0,01	USD 1.067.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	1.017.552	0,02
USD 588.000	Ares Capital 4,25% 1/3/2025	584.624	0,01	USD 5.860.000	Bamll Commercial Mortgage Trust 2016-SS1 0,702% 15/12/2035	26.729	0,00
USD 2.332.000	Ares Capital 5,875% 1/3/2029	2.374.581	0,04	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,384% 15/11/2033	100.021	0,00
USD 975.000	Ares Capital 7% 15/1/2027	1.012.212	0,02	USD 3.039.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,784% 15/11/2033	3.036.066	0,05
USD 2.643.523	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 5,872% 25/5/2035	2.095.908	0,03	USD 3.383.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,884% 15/11/2032	3.370.376	0,05
USD 4.931.162	Argent Trust 2006-M1 5,692% 25/7/2036	1.334.984	0,02	USD 1.680.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 7,384% 15/11/2032	1.670.206	0,03
USD 149.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	160.325	0,00	USD 2.228.108	Bank of America Alternative Loan Trust 2006-7 6,498% 25/10/2036	672.541	0,01
USD 96.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	93.154	0,00	USD 176.761	Banc of America Funding 2006-A Trust 4,947% 20/2/2036	158.953	0,00
USD 120.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	114.477	0,00	USD 27.542	Banc of America Funding 2007-1 Trust 5,75% 25/1/2037	23.058	0,00
USD 969.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	914.951	0,01	USD 4.544.807	Banc of America Funding 2014-R2 Trust 0% 26/11/2036	1.270.978	0,02
USD 960.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	960.620	0,02	USD 677.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	675.020	0,01
USD 120.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 8,25% 31/12/2028	123.544	0,00	USD 3.250.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026*	3.154.563	0,05
USD 1.171.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 6,759% 15/4/2035	1.162.020	0,02	USD 696.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	593.557	0,01
USD 2.042.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 7,609% 15/4/2035	2.000.378	0,03	USD 1.412.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	1.406.092	0,02
USD 3.031.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 8,609% 15/4/2035	2.965.529	0,05	USD 696.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	625.350	0,01
USD 402.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	381.619	0,01	USD 1.050.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	1.041.536	0,02
USD 1.058.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	996.033	0,02	USD 1.349.000	Bank of America 3,384% 2/4/2026	1.334.654	0,02
USD 3.346.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	3.373.233	0,05	USD 9.780.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,733% 15/2/2050	126.093	0,00
USD 2.150.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	2.167.289	0,03	USD 1.500.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022****	250.205	0,00
EUR 2.600.000	AT&T 2,875% 2/3/2025	2.857.143	0,04				
GBP 7.810.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	9.856.042	0,15				
USD 2.930.000	AT&T 3,55% 15/9/2055*	2.091.995	0,03				
GBP 1.400.000	AT&T 4,25% 1/6/2043	1.539.923	0,02				
GBP 3.450.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	4.589.811	0,07				
USD 2.830.000	ATI 7,25% 15/8/2030	3.014.219	0,05				
USD 2.627.779	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 7,584% 15/12/2036	2.485.852	0,04				
EUR 785.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028	864.628	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.209.219	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,241% 10/12/2025	301.966	0,01	USD 550.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	443.094	0,01
USD 624.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030	632.087	0,01	USD 837.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,256% 15/3/2037	790.391	0,01
USD 360.000	Bath & Body Works 7,5% 15/6/2029	374.362	0,01	USD 2.140.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,505% 15/3/2037	1.963.410	0,03
USD 820.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	963.937	0,01	USD 11.710.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,295% 10/8/2035	64.890	0,00
USD 711.330	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,872% 25/11/2035	693.488	0,01	USD 17.508.422	BBCMS Trust 2015-SRCH 1,033% 10/8/2035	344.492	0,01
USD 1.206.760	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,842% 25/1/2036	1.155.723	0,02	USD 854.695	BCAP 2011-RR5-I Trust 3,93% 28/5/2036	814.556	0,01
USD 31.571	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,977% 25/1/2036	30.349	0,00	USD 1.660.356	BCAP Trust 2007-AA4 4,472% 25/6/2047	676.808	0,01
USD 83.438	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 6,067% 25/1/2036	79.576	0,00	USD 1.510.760	BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030	141.631	0,00
USD 119.536	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,932% 25/4/2036	114.423	0,00	USD 1.402.566	BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030	135.923	0,00
USD 319.007	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,992% 25/4/2036	298.205	0,00	USD 1.011.543	BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030	103.799	0,00
USD 82.697	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 6,022% 25/4/2036	74.592	0,00	USD 5.355.375	BDS 2022-FL12 7,472% 19/8/2038	5.366.810	0,08
USD 419.594	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 6,172% 25/4/2036	378.722	0,01	USD 3.338.028	Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 5,001% 25/9/2035	1.148.355	0,02
USD 208.281	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 5,812% 25/7/2036	202.136	0,00	USD 355.377	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 5,712% 25/11/2036	299.381	0,00
USD 311.301	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,767% 25/10/2036	302.352	0,00	USD 1.345.539	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 5,712% 25/1/2047	1.105.552	0,02
USD 1.784.671	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 5,737% 25/12/2036	1.719.180	0,03	USD 37.791	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 4,353% 25/7/2034	34.954	0,00
USD 1.323.235	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,797% 25/3/2037	1.259.562	0,02	USD 10.066	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2004-HE7 7,117% 25/8/2034	9.869	0,00
USD 2.088.820	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,797% 25/7/2037	1.960.795	0,03	USD 1.587.108	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	1.543.900	0,02
USD 3.287.798	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 6,067% 25/9/2037	3.142.808	0,05	USD 1.653.300	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-HE8 7,342% 25/8/2035	1.604.537	0,03
USD 662.844	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6,892% 25/12/2037	584.072	0,01	USD 1.910.508	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	1.951.849	0,03
USD 1.242.661	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7,892% 25/4/2038	1.233.264	0,02	USD 1.057.720	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC2 5,742% 25/3/2036	291.876	0,00
USD 3.992.511	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,366% 28/5/2039	3.239.483	0,05	USD 1.352.696	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 4,984% 25/12/2035	2.083.141	0,03
USD 893.989	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,666% 28/5/2039	470.149	0,01	USD 1.069.936	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,732% 25/9/2036	1.069.477	0,02
USD 3.256.627	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,366% 28/2/2040	3.038.092	0,05	USD 720.000	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE8 5,912% 25/10/2036	679.761	0,01
USD 239.910	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 6,366% 28/12/2040	238.950	0,00	USD 356.241	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,672% 25/3/2037	333.340	0,01
				USD 534.421	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,672% 25/3/2037	505.385	0,01
				USD 872.931	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,712% 25/3/2037	828.541	0,01
				USD 246.034	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,642% 25/4/2037	397.032	0,01
				USD 4.834.827	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,742% 25/4/2037	5.182.653	0,08

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 162.437	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 5,672% 25/8/2036	160.662	0,00	USD 2.001.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	1.584.925	0,02
USD 207.313	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 5,732% 25/3/2037	190.133	0,00	USD 2.271.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	2.167.322	0,03
USD 368.134	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 5,532% 25/3/2037	337.036	0,01	USD 2.486.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	2.298.521	0,04
USD 248.304	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 5,602% 25/6/2037	234.730	0,00	USD 877.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	789.825	0,01
USD 2.187.000	Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029*	2.239.315	0,03	USD 2.259.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029*	2.138.185	0,03
EUR 900.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025*	964.813	0,02	USD 144.000	Caesars Entertainment 6,5% 15/2/2032	148.085	0,00
EUR 1.000.000	Belden 3,375% 15/7/2027	1.100.097	0,02	USD 192.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	199.149	0,00
EUR 664.000	Belden 3,875% 15/3/2028	727.398	0,01	USD 1.500.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	1.532.428	0,02
USD 1.860.000	Belton Independent School District 4% 15/2/2047	1.817.247	0,03	USD 809.000	California Resources 8,25% 15/6/2029	836.924	0,01
USD 1.372.000	Berry Global 4,875% 15/7/2026	1.360.610	0,02	USD 1.445.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	1.781.788	0,03
USD 9.780.771	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	9.780.914	0,15	USD 25.000	Calpine 3,75% 1/3/2031	22.860	0,00
USD 3.806.405	BHMS 2018-ATLS 7,534% 15/7/2035	3.784.382	0,06	USD 96.000	Calpine 4,5% 15/2/2028	93.439	0,00
USD 993.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029*	1.006.227	0,02	USD 240.000	Calpine 4,625% 1/2/2029*	229.008	0,00
USD 370.000	Blackstone Private Credit Fund 4,7% 24/3/2025	367.924	0,01	USD 264.000	Calpine 5% 1/2/2031	253.750	0,00
USD 648.000	Block 2,75% 1/6/2026	623.640	0,01	USD 2.468.000	Calpine 5,125% 15/3/2028*	2.413.714	0,04
USD 288.000	Block 3,5% 1/6/2031	260.310	0,00	USD 336.000	Calpine 5,25% 1/6/2026	335.095	0,01
USD 762.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25% 15/7/2032	799.784	0,01	USD 1.900.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9,75% 15/7/2028	1.881.607	0,03
USD 4.637.000	Boeing 6,298% 1/5/2029	4.855.249	0,07	USD 1.085.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 7,784% 15/12/2037	1.083.822	0,02
USD 2.218.000	Boeing 6,528% 1/5/2034	2.358.497	0,04	EUR 562.000	Carrier Global 4,5% 29/11/2032	662.571	0,01
USD 1.464.000	Boeing 6,858% 1/5/2054	1.591.098	0,02	USD 490.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 6,022% 25/1/2036	413.420	0,01
USD 7.583.000	Boeing 7,008% 1/5/2064*	8.257.540	0,13	USD 699.226	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 5,542% 25/8/2036	676.850	0,01
EUR 1.770.000	Booking 4% 1/3/2044	1.959.356	0,03	USD 233.476	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 5,552% 25/10/2036	228.940	0,00
USD 351.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	374.440	0,01	USD 1.979.571	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,652% 25/2/2037	1.866.040	0,03
USD 312.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	306.982	0,01	EUR 1.768.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	1.906.747	0,03
USD 1.299.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	1.222.665	0,02	USD 1.344.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	1.341.412	0,02
USD 1.560.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	1.700.456	0,03	USD 1.776.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031*	1.544.975	0,02
USD 5.343.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	5.210.606	0,08	USD 1.839.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034*	1.488.298	0,02
USD 148.000	Buckeye Partners 3,95% 1/12/2026	143.862	0,00	USD 1.857.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030*	1.661.719	0,03
USD 610.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	606.835	0,01	USD 1.057.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	902.276	0,01
USD 481.000	Buckeye Partners 4,35% 15/10/2024	480.895	0,01	USD 816.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033*	687.071	0,01
USD 240.000	Buckeye Partners 4,5% 1/3/2028	231.109	0,00	USD 807.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	738.924	0,01
USD 792.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	815.818	0,01	USD 1.704.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	1.673.849	0,03
USD 687.000	Burford Capital Global Finance 9,25% 1/7/2031	734.676	0,01	USD 1.512.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	1.434.531	0,02
USD 1.034.492	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	994.919	0,02	USD 1.026.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	1.014.164	0,02
USD 2.404.121	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	2.127.785	0,03	USD 362.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	368.335	0,01
USD 7.831.640	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033	6.857.050	0,10				
USD 6.130.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	6.228.901	0,10				
USD 9.369.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	9.350.310	0,14				
USD 548.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	435.303	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 874.405	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	786.694	0,01	USD 890.299	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038	714.635	0,01
USD 2.560.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,25% 15/7/2029	2.526.030	0,04	EUR 2.100.000	Citigroup 1,5% 24/7/2026	2.283.328	0,03
USD 295.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	293.739	0,00	GBP 1.042.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	1.288.238	0,02
USD 1.135.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	1.142.251	0,02	USD 5.337.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031*	4.758.361	0,07
USD 112.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	114.608	0,00	USD 1.077.000	Citigroup 3,106% 8/4/2026	1.062.608	0,02
USD 474.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	478.817	0,01	EUR 4.650.000	Citigroup 3,75% 14/5/2032	5.175.083	0,08
USD 4.809.455	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,857% 10/1/2048	89.429	0,00	USD 291.000	Citigroup 4,15% 15/11/2026	275.844	0,00
USD 4.817.427	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,852% 10/5/2058	48.019	0,00	USD 660.311	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 3,225% 15/9/2048	592.174	0,01
USD 1.587.861	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,999% 10/5/2058	1.507.225	0,02	USD 558.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,105% 10/5/2049	536.465	0,01
USD 1.357.092	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050	1.262.465	0,02	USD 3.237.366	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,592% 25/5/2037	2.153.334	0,03
USD 221.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	225.773	0,00	USD 1.993.398	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 5,562% 25/7/2045	1.381.574	0,02
USD 316.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	296.117	0,00	USD 1.787.047	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 5,712% 25/12/2036	975.749	0,02
USD 304.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	279.751	0,00	USD 2.590.727	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 6,097% 25/3/2037	2.470.311	0,04
USD 651.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	649.089	0,01	USD 597.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054	571.262	0,01
USD 8.813.709	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	3.744.219	0,06	USD 210.440	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	181.642	0,00
EUR 3.045.000	Chemours 4% 15/5/2026	3.333.743	0,05	USD 2.660.000	City of Charlotte Airport Revenue 3% 1/7/2046	2.169.412	0,03
USD 1.983.000	Chemours 4,625% 15/11/2029*	1.757.586	0,03	USD 980.000	City of Riverside Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	1.219.444	0,02
USD 121.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	117.745	0,00	USD 2.800.000	City of Salt Lake City Airport Revenue 5% 1/7/2046	2.923.009	0,04
USD 1.498.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	1.418.207	0,02	USD 1.344.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	1.328.441	0,02
USD 811.000	Chesapeake Energy 5,5% 1/2/2026	811.499	0,01	USD 1.339.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	1.413.552	0,02
USD 192.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	195.085	0,00	EUR 1.600.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	1.774.014	0,03
USD 1.942.770	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 6,122% 25/4/2046	605.764	0,01	USD 480.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	481.249	0,01
USD 278.633	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 5,792% 25/4/2046	264.692	0,00	USD 768.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	792.529	0,01
USD 4.980.722	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037	1.881.960	0,03	USD 72.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	71.243	0,00
USD 135.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	132.165	0,00	USD 72.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	73.552	0,00
USD 100.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	99.765	0,00	USD 191.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	186.657	0,00
USD 2.062.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031*	2.120.911	0,03	USD 355.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	369.882	0,01
USD 781.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032*	811.809	0,01	USD 1.871.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	1.990.956	0,03
USD 2.714.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 7,142% 25/10/2037	2.630.680	0,04	USD 72.000	Cleveland-Cliffs 5,875% 1/6/2027	72.017	0,00
USD 3.310.000	Citibank 5,438% 30/4/2026	3.359.322	0,05	USD 805.000	Cleveland-Cliffs 6,75% 15/4/2030*	816.387	0,01
USD 818.332	Citicorp Mortgage Trust Series 2007-9 6,25% 25/12/2037	749.602	0,01	USD 278.000	Cleveland-Cliffs 7% 15/3/2032	280.372	0,00
				USD 5.864.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	5.786.480	0,09
				USD 1.104.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032*	1.156.908	0,02
				USD 653.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	658.403	0,01
				USD 880.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	879.010	0,01
				USD 384.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	386.063	0,01
				USD 168.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	175.922	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 1.100.000	Coca-Cola 3,375% 15/8/2037	1.213.732	0,02	USD 785.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	860.899	0,01
USD 6.530.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	6.741.506	0,10	USD 144.000	Coty 5% 15/4/2026	143.641	0,00
USD 880.000	Coca-Cola 5,4% 13/5/2064	923.541	0,01	USD 768.000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	797.606	0,01
USD 1.715.000	Colorado Health Facilities Authority 4% 15/11/2046	1.656.865	0,03	USD 4.323.786	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,827% 25/11/2036	4.087.640	0,06
USD 100.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 4,54% 10/8/2030	80.675	0,00	USD 1.261.218	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,964% 25/5/2037	1.011.706	0,02
USD 1.174.228	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	1.137.862	0,02	USD 785.000	County of Broward Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	706.844	0,01
USD 2.497.902	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 4,495% 10/8/2048	2.430.428	0,04	USD 1.940.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	1.756.222	0,03
USD 3.495.275	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,934% 10/8/2048	15.812	0,00	USD 808.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 7,5% 15/12/2033	873.940	0,01
USD 950.986	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,667% 10/8/2048	895.856	0,01	USD 879	Credit Suisse First Boston Mortgage 4,877% 15/4/2037	873	0,00
USD 785.294	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	753.746	0,01	USD 309.786	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	241.109	0,00
USD 1.222.293	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048	1.199.999	0,02	USD 6.969.267	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037	2.805.547	0,04
USD 103.332.428	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,145% 10/10/2036	137.949	0,00	USD 253.210	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 3,032% 25/12/2036	211.933	0,00
USD 1.100.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,285% 10/10/2036	901.592	0,01	USD 1.235.008	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 5,804% 25/7/2037	812.891	0,01
USD 2.701.443	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051	146.060	0,00	USD 3.074.080	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036	117.487	0,00
USD 395.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	374.467	0,01	USD 365.661	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,75% 25/10/2036	362.398	0,01
USD 275.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	202.976	0,00	USD 208.000	Crescent Energy Finance 7,375% 15/1/2033	213.687	0,00
USD 215.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	225.170	0,00	USD 25.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	24.540	0,00
USD 1.647.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	1.578.784	0,02	USD 168.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	166.454	0,00
USD 193.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	182.839	0,00	USD 840.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,808% 15/11/2048	826.007	0,01
USD 1.453.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	1.432.430	0,02	USD 18.163.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,259% 15/11/2050	145.951	0,00
USD 291.422	Conseco Finance 6,63% 1/6/2030	286.149	0,01	USD 2.315.039	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,877% 15/8/2051	2.095.245	0,03
USD 130.643	Conseco Finance 6,83% 1/4/2030	125.204	0,00	USD 2.454.000	CSC 5,5% 15/4/2027	2.010.771	0,03
USD 232.653	Conseco Finance 7,21% 15/1/2029	234.403	0,00	USD 525.000	CSC 11,25% 15/5/2028	466.548	0,01
USD 709.188	Conseco Finance 7,5% 1/3/2030	222.085	0,00	USD 1.194.000	CSC 11,75% 31/1/2029	1.054.783	0,02
USD 410.298	Conseco Finance 7,53% 15/3/2028	405.914	0,01	USD 108.288.027	CSMC 2014-USA OA 0,186% 15/9/2037	40.511	0,00
USD 661.298	Conseco Finance 7,86% 1/3/2030	216.435	0,00	USD 670.000	CSMC 2017-TIME 3,646% 13/11/2039	553.265	0,01
USD 1.645.725	Conseco Finance Securitizations 7,96% 1/5/2031	390.096	0,01	USD 398.243	CSMC Series 2014-4R 6,128% 27/2/2036	396.549	0,01
USD 1.105.809	Conseco Finance Securitizations 8,06% 1/9/2029	186.053	0,00	USD 1.040.136	CSMC Series 2015-4R 2,847% 27/10/2036	726.357	0,01
USD 2.995.289	Conseco Finance Securitizations 8,2% 1/5/2031	731.211	0,01	USD 2.048.093	CSMC Series 2015-6R 3,821% 27/3/2036	1.589.209	0,02
USD 1.366.462	Conseco Finance Securitizations 8,31% 1/5/2032	233.550	0,00				
USD 750.000	Consumers Energy 4,35% 15/4/2049	671.157	0,01				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 740.000	CSMC Trust 2017-PFHP 6,334% 15/12/2030	713.959	0,01	USD 1.080.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	1.003.540	0,02
USD 1.491.986	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 6,892% 25/6/2047	1.174.564	0,02	USD 48.000	Delta Air Lines 4,375% 19/4/2028	46.711	0,00
USD 3.165.874	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 4,516% 25/4/2036	2.811.265	0,04	USD 960.000	Delta Air Lines 7,375% 15/1/2026	983.277	0,02
USD 2.708.151	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 6,547% 25/5/2036	2.224.840	0,03	USD 3.971.060	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 5,732% 25/8/2047	3.529.054	0,05
USD 5.716.198	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 5,842% 25/3/2037	4.687.340	0,07	USD 134.892	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6,364% 25/7/2036	115.851	0,00
USD 1.196.221	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 5,737% 25/5/2047	1.019.798	0,02	USD 211.325	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6,51% 25/7/2036	181.473	0,00
USD 2.034.642	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 5,642% 25/6/2037	1.749.090	0,03	USD 6.508.000	Diamondback Energy 5,75% 18/4/2054*	6.576.118	0,10
USD 153.446	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 5,721% 15/3/2034	152.744	0,00	USD 2.390.000	Diamondback Energy 5,9% 18/4/2064	2.424.342	0,04
USD 102.841	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5,469% 25/1/2029	255.753	0,00	USD 2.124.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030*	2.156.076	0,03
USD 51.159	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6,155% 25/6/2035	89.176	0,00	USD 863.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027*	836.316	0,01
USD 69.221	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 5,631% 15/5/2035	69.128	0,00	USD 3.790.000	Discover Bank 2,45% 12/9/2024	3.786.704	0,06
USD 382.776	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 5,631% 15/5/2036	377.278	0,01	USD 4.133.000	DISH DBS 5,875% 15/11/2024	4.027.712	0,06
USD 202.405	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 5,601% 15/11/2036	200.884	0,00	USD 1.540.000	DISH Network 0% 15/12/2025	1.157.048	0,02
USD 352.871	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 5,591% 15/1/2037	329.004	0,01	USD 599.000	DISH Network 3,375% 15/8/2026	375.653	0,01
USD 1.079.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	1.064.509	0,02	USD 926.000	Dresdner Funding Trust I 8,151% 30/6/2031	1.021.552	0,02
USD 605.000	Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	475.223	0,01	USD 456.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	433.641	0,01
USD 356.000	Dana 4,25% 1/9/2030	322.707	0,01	USD 72.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	67.635	0,00
USD 25.000	Dana 5,625% 15/6/2028	24.754	0,00	EUR 1.800.000	Duke Energy 3,1% 15/6/2028	1.979.045	0,03
USD 624.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	622.730	0,01	EUR 3.538.000	Duke Energy 3,75% 1/4/2031	3.923.435	0,06
USD 48.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	48.403	0,00	USD 168.000	Edgewell Personal Care 4,125% 1/4/2029	159.305	0,00
USD 2.806.877	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,436% 15/5/2035	2.797.586	0,04	USD 749.000	Edison International 7,875% 15/6/2054	789.227	0,01
USD 1.695.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,521% 15/5/2035	1.682.499	0,03	USD 525.000	Edison International 8,125% 15/6/2053	552.515	0,01
USD 2.784.730	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,933% 15/5/2035	2.754.613	0,04	USD 4.246.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	4.308.005	0,07
USD 1.425.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,333% 15/5/2035	1.405.513	0,02	USD 615.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	629.569	0,01
USD 2.443.600	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,633% 15/5/2035	2.410.926	0,04	USD 760.000	Elmwood CLO 15 6,622% 22/4/2035	760.673	0,01
USD 4.074.309	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	94.475	0,00	USD 2.250.000	Elmwood CLO 15 8,952% 22/4/2035	2.293.517	0,04
USD 1.257.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,328% 10/6/2050	1.199.702	0,02	EUR 3.428.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	3.977.454	0,06
USD 6.443.155	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	6.193.281	0,09	USD 498.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	510.609	0,01
USD 2.369.265	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	2.274.941	0,03	USD 920.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028*	899.755	0,01
				USD 796.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031*	754.085	0,01
				USD 280.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	271.393	0,00
				EUR 1.625.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	1.805.036	0,03
				GBP 600.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	784.258	0,01
				USD 200.000	Encore Capital 8,5% 15/5/2030	209.960	0,00
				USD 1.381.000	Energizer 4,375% 31/3/2029*	1.298.269	0,02
				USD 1.032.000	Energizer 4,75% 15/6/2028	995.570	0,02
				USD 144.000	EnLink Midstream Partners 4,15% 1/6/2025	142.529	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 25.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	24.985	0,00	USD 1.000.000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance 5,875% 1/4/2029*	939.838	0,01
USD 192.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	185.305	0,00	EUR 900.000	Fidelity National Information Services 0,625% 3/12/2025	963.921	0,02
USD 600.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	589.109	0,01	USD 749.000	Fifth Third Bancorp 5,631% 29/1/2032	771.206	0,01
USD 120.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	116.391	0,00	USD 742.347	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 6,442% 25/10/2034	687.118	0,01
USD 96.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	96.093	0,00	USD 1.219.942	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,632% 25/10/2036	797.514	0,01
USD 864.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029*	889.230	0,02	USD 715.406	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,712% 25/10/2036	473.410	0,01
USD 168.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	172.291	0,00	USD 4.607.946	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 5,672% 25/3/2037	2.478.846	0,04
USD 1.163.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2027	1.200.257	0,02	USD 28.784	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2005-AA12 5,622% 25/2/2036	18.546	0,00
USD 1.104.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	1.206.323	0,02	USD 96.000	FirstEnergy 2,25% 1/9/2030	83.917	0,00
USD 3.934.000	EQT 5,75% 1/2/2034*	4.022.956	0,06	USD 480.000	FirstEnergy 3,9% 15/7/2027	471.614	0,01
USD 1.045.000	EQT 7% 1/2/2030*	1.139.982	0,02	USD 596.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric 4% 15/4/2025	590.801	0,01
USD 136.000	Equinix 3,4% 15/2/2052	98.029	0,00	GBP 700.000	Fiserv 2,25% 1/7/2025	898.096	0,01
USD 1.479.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	1.547.017	0,02	USD 2.792.533	Five Point Operating / Five Point Capital 10,5% 15/1/2028	2.883.944	0,04
USD 2.363.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	2.461.417	0,04	USD 2.766.903	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4,931% 25/10/2048	2.656.471	0,04
USD 384.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	368.898	0,01	USD 1.375.000	Florida Development Finance 12% 15/7/2032	1.467.820	0,02
USD 96.000	Fair Isaac 5,25% 15/5/2026	96.171	0,00	USD 1.034.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	870.930	0,01
USD 7.606.935	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/10/2049	1.265.977	0,02	USD 3.245.000	Florida Power & Light 5,6% 15/6/2054*	3.488.683	0,05
USD 10.925.921	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/7/2052	1.907.258	0,03	USD 460.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032*	473.999	0,01
USD 3.851.073	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2046	3.592.738	0,05	USD 2.440.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	2.331.417	0,04
USD 2.798.914	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2047	2.603.285	0,04	USD 793.000	Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025	774.948	0,01
USD 3.859.163	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2047	3.588.638	0,05	USD 536.000	Ford Motor Credit 4,134% 4/8/2025*	530.121	0,01
USD 139.473	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2047	130.011	0,00	USD 354.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	349.941	0,01
USD 1.605.482	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2048	1.492.921	0,02	USD 2.500.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	2.494.515	0,04
USD 3.222.104	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2050	3.099.956	0,05	GBP 1.250.000	Ford Motor Credit 5,78% 30/4/2030	1.648.881	0,03
USD 211.394	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	203.968	0,00	GBP 3.052.000	Ford Motor Credit 6,86% 5/6/2026	4.102.939	0,06
USD 1.184.262	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	1.142.121	0,02	USD 820.000	Ford Motor Credit 6,95% 6/3/2026	838.922	0,01
USD 4.643.526	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	4.456.050	0,07	USD 697.000	Ford Motor Credit 6,95% 10/6/2026	716.804	0,01
USD 1.358.249	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	1.310.451	0,02	USD 1.547.000	Forestar 5% 1/3/2028	1.490.027	0,02
USD 284.022	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	273.879	0,00	USD 78.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	79.597	0,00
USD 29.267.199	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2051	28.245.093	0,43	USD 2.065.000	Foundry JV Holdco 6,25% 25/1/2035	2.128.786	0,03
USD 33.218.612	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2051	32.061.132	0,49	USD 56.955.468	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,939% 25/5/2029	1.580.343	0,02
USD 4.061.971	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2051	3.905.258	0,06	USD 27.965.184	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/6/2029	1.071.100	0,02
USD 14.149.022	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2053	14.658.078	0,22				
USD 1.996.922	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054	2.045.868	0,03				
USD 11.291.020	Fannie Mae Pool 6,5% 1/12/2053	11.794.239	0,18				
USD 945.812	Fannie Mae Pool 6,5% 1/3/2054	978.099	0,02				
USD 23.220.675	Fannie Mae Pool 6,5% 1/9/2054	23.920.523	0,36				
USD 3.199.401	Fannie Mae REMICS 3% 25/12/2050	525.098	0,01				
USD 2.548.163	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	540.827	0,01				
USD 4.323.794	Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051	851.228	0,01				
USD 23.761.857	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	23.806.430	0,36				
USD 5.380.000	Fannie Mae REMICS 6,404% 25/9/2054	5.376.637	0,08				
USD 4.376.803	Fannie Mae REMICS 6,499% 25/8/2054	4.397.589	0,07				
USD 875.000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance 5,375% 1/4/2026	875.991	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.368.879	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,115% 25/10/2030	311.855	0,00	USD 76.677.677	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	246.986	0,00
USD 3.137.462	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,467% 25/12/2029	151.367	0,00	USD 2.353.316	Fremont Home Loan Trust 2006-3 5,672% 25/2/2037	1.768.946	0,03
USD 12.630.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,543% 25/7/2029	12.846.371	0,20	USD 1.080.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.051.007	0,02
USD 2.376.348	Freddie Mac Pool 3,5% 1/2/2047	2.214.302	0,03	USD 2.905.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	3.080.203	0,05
USD 1.470.633	Freddie Mac Pool 3,5% 1/4/2047	1.370.115	0,02	USD 5.852.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	6.185.921	0,09
USD 11.331.562	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	10.945.571	0,17	USD 4.919.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	4.976.668	0,08
USD 6.729.493	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050	6.477.421	0,10	USD 1.044.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	1.038.023	0,02
USD 2.475.473	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	2.539.459	0,04	USD 14.622.616	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,922% 17/8/2037	14.694.341	0,22
USD 9.059.667	Freddie Mac Pool 6,5% 1/11/2053	9.441.610	0,14	USD 540.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028*	535.874	0,01
USD 7.699.451	Freddie Mac Pool 6,5% 1/9/2054	7.929.037	0,12	USD 1.502.498	GAM Resecuritization Trust 2018-B 6,5% 27/8/2051	1.447.830	0,02
USD 4.174.234	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2049	715.559	0,01	USD 2.005.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027*	2.058.965	0,03
USD 2.369.943	Freddie Mac REMICS 3% 25/6/2051	402.892	0,01	USD 70.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	73.095	0,00
USD 4.071.331	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/3/2051	766.680	0,01	EUR 1.300.000	General Motors Financial 4,5% 22/11/2027	1.491.601	0,02
USD 6.702.100	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/6/2051	1.267.112	0,02	GBP 1.300.000	General Motors Financial 5,15% 15/8/2026	1.707.712	0,03
USD 13.586.359	Freddie Mac REMICS 6,549% 25/6/2054	13.668.858	0,21	USD 4.395.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053*	4.615.782	0,07
USD 4.475.952	Freddie Mac REMICS 6,599% 25/3/2054	4.499.459	0,07	USD 327.000	Global Atlantic Fin 7,95% 15/10/2054	335.381	0,01
USD 3.340.212	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	493.976	0,01	EUR 3.162.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	3.697.575	0,06
USD 4.308.031	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0,672% 25/7/2056	503.008	0,01	USD 1.008.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	938.853	0,01
USD 447.836	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 2,918% 25/5/2057	188.099	0,00	USD 408.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	380.256	0,01
USD 399.830	Freddie Mac STACR Debt Notes 2015-HQ2 13,413% 25/5/2025	417.614	0,01	USD 48.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	47.878	0,00
USD 4.321.389	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 8,749% 25/1/2042	4.473.857	0,07	EUR 1.379.000	Goldman Sachs 3% 12/2/2031	1.508.709	0,02
USD 19.634.925	Freddie Mac Strips 6,549% 25/5/2054	19.699.348	0,30	USD 2.447.000	Goldman Sachs 3,65% 10/8/2026	2.303.815	0,04
USD 214.000	Freedom Mortgage 6,625% 15/1/2027	211.556	0,00	USD 5.519.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	5.447.603	0,08
USD 232.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	233.919	0,00	USD 4.848.000	Goldman Sachs 5,727% 25/4/2030*	5.060.267	0,08
USD 235.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	236.950	0,00	GBP 680.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	964.394	0,01
USD 389.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	399.461	0,01	USD 3.985.054	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	3.215.528	0,05
USD 928.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	1.010.624	0,02	USD 1.140.780	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	940.221	0,02
USD 1.809.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	2.009.052	0,03	USD 382.000	Goodyear Tire & Rubber 4,875% 15/3/2027	373.764	0,01
USD 726.290	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,715% 25/10/2027	669.783	0,01	USD 1.620.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	1.506.175	0,02
USD 4.615.225	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	4.158.535	0,06	USD 388.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 15/7/2031*	352.621	0,01
				USD 372.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	328.580	0,01
				USD 4.058.503	GoTo 5,5% 1/5/2028	3.137.818	0,05
				USD 3.693.711	GoTo 5,5% 1/5/2028	1.348.205	0,02
				USD 2.118.194	Government National Mortgage Association 0,52% 16/9/2053	30.415	0,00
				USD 472.406	Government National Mortgage Association 0,657% 16/8/2057	13.503	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.545.694	Government National Mortgage Association 0,77% 16/12/2057	96.706	0,00	USD 648.404	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 5,742% 25/1/2035	581.670	0,01
USD 2.394.872	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	316.674	0,01	USD 2.369.171	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 5,742% 25/3/2035	2.166.605	0,03
USD 2.470.199	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	327.994	0,01	USD 607.290	GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1 5,742% 25/1/2036	484.707	0,01
USD 885.967	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	127.201	0,00	USD 1.523.186	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036	513.657	0,01
USD 2.981.462	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	430.228	0,01	USD 242.082	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037	375.023	0,01
USD 1.395.038	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	222.656	0,00	USD 3.307.499	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 3,046% 25/6/2047	2.022.452	0,03
USD 1.357.562	Government National Mortgage Association 3% 20/4/2051	217.004	0,00	USD 1.052.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	975.340	0,02
USD 13.307.544	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	2.116.119	0,03	USD 432.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	429.612	0,01
USD 1.335.221	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	212.044	0,00	USD 2.350.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031*	2.538.543	0,04
USD 833.399	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	132.602	0,00	USD 6.089.425	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 5,866% 19/12/2036	4.686.720	0,07
USD 2.260.107	Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051	361.343	0,01	USD 2.061.999	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-3 5,856% 19/5/2037	1.623.857	0,02
USD 22.903.719	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	3.722.142	0,06	USD 300.402	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 5,706% 19/7/2047	270.800	0,00
USD 4.204.552	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	671.873	0,01	USD 2.600.000	Hays Consolidated Independent School District 4% 15/2/2047	2.529.129	0,04
USD 7.480.000	Government National Mortgage Association 6,354% 20/8/2054	7.481.169	0,11	USD 2.800.000	HCA 4,625% 15/3/2052	2.387.956	0,04
USD 1.863.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029*	1.817.552	0,03	USD 2.745.000	HCA 5,95% 15/9/2054	2.840.955	0,04
USD 1.952.000	Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028	1.808.185	0,03	EUR 3.149.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	3.584.205	0,05
USD 144.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	136.243	0,00	USD 25.000	Hess Midstream Operations 4,25% 15/2/2030	23.729	0,00
USD 142.000	Gray Television 5,375% 15/11/2031	81.402	0,00	USD 144.000	Hess Midstream Operations 5,125% 15/6/2028	142.425	0,00
USD 667.539	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 7,162% 25/3/2036	608.933	0,01	USD 168.000	Hess Midstream Operations 5,625% 15/2/2026	167.879	0,00
USD 25.000.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 0,395% 3/5/2032	25.282	0,00	USD 168.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	166.845	0,00
USD 4.930.017	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,366% 3/5/2032	4.870.369	0,07	USD 93.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 15/4/2032	92.958	0,00
USD 25.524	GS Mortgage Trust 2014-GC20 4,529% 10/4/2047	24.687	0,00	USD 178.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	179.942	0,00
USD 630.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,932% 10/10/2035	553.648	0,01	USD 1.177.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	1.290.744	0,02
USD 1.350.593	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,547% 10/7/2048	1.296.255	0,02	USD 48.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	43.104	0,00
USD 340.000	GS Mortgage Trust 2017-375H 3,591% 10/9/2037	317.546	0,01	USD 216.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	199.907	0,00
USD 1.756.479	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034	1.433.142	0,02	USD 144.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	144.406	0,00
USD 1.442.374	GSA Home Equity Trust 2006-18 5,772% 25/11/2036	433.855	0,01	USD 302.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	270.881	0,00
USD 8.630.670	GSA Home Equity Trust 2006-5 5,752% 25/3/2036	2.600.321	0,04	USD 1.717.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029*	1.624.763	0,03
USD 411.310	GSA Home Equity Trust 2007-2 5,917% 25/3/2037	79.673	0,00	USD 1.560.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	1.551.866	0,02
USD 753.748	GSAMP Trust 2007-H1 5,792% 25/1/2047	385.838	0,01	USD 408.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	377.373	0,01
USD 1.856.486	GSAMP Trust 2007-HSBC1 8,767% 25/2/2047	1.818.254	0,03	USD 181.000	Hologic 4,625% 1/2/2028	176.833	0,00
USD 664.746	GSMPS Mortgage Loan Trust 2004-4 5,792% 25/6/2034	587.784	0,01	USD 2.760.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	1.702.135	0,03
				USD 1.104.609	Home Equity Asset Trust 2006-3 5,992% 25/7/2036	1.040.293	0,02

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.287.509	Home Equity Asset Trust 2007-1 5,692% 25/5/2037	1.026.113	0,02	USD 9.073.717	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 5,622% 25/5/2037	2.157.640	0,03
USD 5.681.999	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 5,562% 25/4/2037	4.004.252	0,06	USD 3.540.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	3.326.200	0,05
USD 5.921.310	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 5,632% 25/4/2037	4.034.455	0,06	USD 1.350.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	1.230.191	0,02
USD 236.436	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,53% 25/7/2034	228.957	0,00	USD 1.987.595	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 6,594% 15/6/2035	1.746.739	0,03
USD 1.873.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	1.805.726	0,03	USD 226.000	Jane Street / JSG Finance 4,5% 15/11/2029	215.751	0,00
USD 449.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	404.285	0,01	USD 1.386.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031	1.369.285	0,02
USD 1.967.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	1.918.388	0,03	USD 1.005.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	1.002.048	0,02
USD 600.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	573.034	0,01	EUR 4.100.000	John Deere Capital 3,45% 16/7/2032	4.597.771	0,07
USD 1.472.000	Huntington Bancshares 5,709% 2/2/2035*	1.514.404	0,02	USD 255.000	Johnson & Son 3,35% 30/9/2024	254.551	0,00
USD 1.016.000	Hyatt Hotels 5,375% 23/4/2025	1.015.987	0,02	USD 161.439	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4,875% 25/5/2037	143.324	0,00
USD 2.000.000	Hyundai Capital America 6,41% 19/3/2027	2.005.952	0,03	USD 10.620.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP3 0,75% 15/8/2049	131.171	0,00
USD 2.000.000	Hyundai Capital America 6,41% 24/6/2027	2.007.771	0,03	USD 181.315	JP Morgan Madison Avenue Trust Series 2014-1 9,713% 25/11/2024	189.839	0,00
USD 373.669	Impac Secured Assets Trust 2006-3 5,732% 25/11/2036	330.489	0,01	USD 484.374	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 5,797% 25/5/2036	475.866	0,01
USD 800.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,763% 10/7/2035	766.358	0,01	USD 4.016.570	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4,545% 25/11/2036	4.108.369	0,06
USD 270.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	254.984	0,00	USD 133.497	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,674% 15/9/2047	4	0,00
USD 800.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	748.405	0,01	USD 221.779	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 0,644% 15/9/2047	8	0,00
USD 1.982.573	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 0% 25/7/2047	1.682	0,00	USD 7.006.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C27 0,5% 15/2/2048	56.639	0,00
USD 373.799	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 5,632% 25/7/2036	358.554	0,01	USD 1.085.686	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C29 0,675% 15/5/2048	2.711	0,00
USD 771.439	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 5,732% 25/1/2037	680.897	0,01	USD 623.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,29% 15/12/2048	554.475	0,01
USD 3.083.003	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 5,752% 25/1/2037	2.748.626	0,04	USD 573.933	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,358% 17/3/2049	498.306	0,01
USD 3.624.631	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 4,024% 25/9/2037	2.386.091	0,04	USD 4.150.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	56.193	0,00
USD 1.518.450	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3,098% 25/4/2037	1.282.507	0,02	USD 289.611	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,421% 15/6/2051	272.320	0,00
USD 401.195	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 5,872% 25/8/2037	362.340	0,01	GBP 3.535.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	4.521.769	0,07
USD 1.100.000	IQVIA 5% 15/10/2026	1.093.477	0,02	USD 417.000	JPMorgan Chase 1,561% 10/12/2025	412.527	0,01
USD 400.000	IQVIA 5% 15/5/2027	397.851	0,01	USD 2.834.000	JPMorgan Chase 2,005% 13/3/2026	2.785.815	0,04
USD 984.000	Iron Mountain 4,5% 15/2/2031	925.802	0,01	USD 2.834.000	JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026*	2.780.632	0,04
USD 1.224.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	1.270.311	0,02	USD 709.000	JPMorgan Chase 3,125% 23/1/2025	703.412	0,01
USD 168.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	160.185	0,00				
USD 150.558	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 6,53% 25/9/2037	151.925	0,00				
USD 52.375	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 5,672% 25/12/2036	51.349	0,00				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 291.000	JPMorgan Chase 3,65% 1/6/2026	280.241	0,00	USD 1.994.987	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	2.190.625	0,03
EUR 1.700.000	JPMorgan Chase 3,761% 21/3/2034	1.904.444	0,03	USD 1.175.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	1.253.758	0,02
EUR 2.774.000	JPMorgan Chase 4,382% 6/6/2028*	3.083.578	0,05	USD 120.000	Light & Wonder International 7% 15/5/2028	121.760	0,00
EUR 1.200.000	JPMorgan Chase 4,457% 13/11/2031	1.405.498	0,02	USD 2.893.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	3.051.207	0,05
USD 4.363.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035*	4.694.757	0,07	USD 7.433.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	6.722.532	0,10
USD 3.527.038	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,775% 28/7/2042	3.308.940	0,05	USD 399.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	370.825	0,01
USD 3.489.562	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 6,901% 27/12/2038	3.365.847	0,05	USD 901.000	Lithia Motors 4,375% 15/1/2031	831.421	0,01
USD 702.000	KLA 4,95% 15/7/2052	688.362	0,01	USD 48.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	45.891	0,00
USD 449.000	Kohl's 4,625% 1/5/2031	371.262	0,01	USD 600.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	585.150	0,01
USD 739.000	Kosmos Energy 7,5% 1/3/2028*	719.494	0,01	USD 288.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	293.676	0,00
EUR 4.703.000	Kraft Heinz Foods 4,069% 9/5/2025	5.218.165	0,08	USD 7.178.095	Loanpal Solar Loan 2,47% 20/12/2047	6.148.071	0,09
GBP 400.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	519.011	0,01	USD 2.433.451	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 5,692% 25/6/2036	1.161.545	0,02
USD 1.200.000	Kraton 5% 15/7/2027	1.213.878	0,02	USD 660.397	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 5,692% 25/7/2036	260.639	0,00
USD 1.790.000	Kroger 4,6% 15/8/2027	1.795.833	0,03	USD 5.284.246	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,712% 25/8/2036	2.120.102	0,03
USD 1.440.000	Kroger 4,7% 15/8/2026	1.444.387	0,02	USD 1.720.000	Louisiana Public Facilities Authority 3% 15/5/2047	1.377.888	0,02
EUR 239.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	262.823	0,00	USD 2.255.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	2.301.897	0,04
EUR 1.158.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	1.394.182	0,02	USD 1.800.052	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,988% 10/3/2050	26.994	0,00
EUR 743.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	893.840	0,01	USD 1.750.000	Lyford Consolidated Independent School District 4% 15/8/2047	1.712.110	0,03
USD 2.479.000	LABL 5,875% 1/11/2028	2.295.410	0,04	USD 811.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029	796.877	0,01
USD 1.750.815	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,313% 15/2/2036	56.776	0,00	USD 284.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	276.054	0,00
USD 288.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	276.534	0,00	USD 215.000	Macy's Retail 6,125% 15/3/2032	205.927	0,00
USD 72.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	67.366	0,00	USD 150.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	150.000	0,00
USD 517.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	508.381	0,01	USD 3.270.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	3.016.788	0,05
USD 437.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	402.030	0,01	USD 2,360.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	2.160.224	0,03
USD 192.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	189.114	0,00	USD 1.301.253	Mastr Asset Backed Trust 2007-HE1 5,672% 25/5/2037	1.086.887	0,02
USD 879.000	Las Vegas Sands 2,9% 25/6/2025	860.841	0,01	USD 275.113	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 4,886% 25/8/2037	94.064	0,00
USD 48.000	Las Vegas Sands 3,9% 8/8/2029	45.090	0,00	USD 188.869	Mastr Specialized Loan Trust 5,912% 25/6/2046	183.348	0,00
USD 138.169	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 0% 15/6/2033	135.779	0,00	USD 282.000	Match II 3,625% 1/10/2031	250.137	0,00
USD 244.228	Lehman ABS Mortgage Loan Trust 2007-1 5,482% 25/6/2037	163.239	0,00	USD 432.000	Match II 4,625% 1/6/2028	415.782	0,01
USD 595.709	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 5,842% 25/9/2036	530.146	0,01	USD 3.685.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	3.804.805	0,06
USD 6.040.691	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 7,392% 25/10/2037	5.128.568	0,08	USD 4.401.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	4.166.547	0,06
USD 780.595	Lehman XS Trust Series 2007-16N 7,292% 25/9/2047	1.075.330	0,02	USD 470.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	461.871	0,01
USD 380.186	Lehman XS Trust Series 2007-20N 7,692% 25/12/2037	361.470	0,01	EUR 2.110.000	Medtronic 4,15% 15/10/2053	2.394.974	0,04
USD 3.511.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	2.756.311	0,04	USD 2.188.000	Mercer International 5,125% 1/2/2029*	1.791.033	0,03
USD 1.545.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	1.664.274	0,03	USD 746.718	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-OAR2 5,812% 25/4/2037	699.871	0,01
				USD 3.836.942	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 5,872% 25/5/2037	2.753.501	0,04

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.504.220	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 8,892% 25/10/2037	3.300.200	0,05	USD 468.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 9,984% 15/11/2034	464.549	0,01
USD 928.388	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-AF2 5,712% 25/9/2037	510.560	0,01	USD 910.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 12,534% 15/11/2034	903.322	0,01
USD 738.643	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3 5,572% 25/6/2037	160.632	0,00	USD 2.419.058	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,3% 15/6/2050	123.036	0,00
USD 5.211.000	Meta Platforms 5,4% 15/8/2054	5.373.087	0,08	USD 1.059.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,177% 15/7/2051	1.038.204	0,02
USD 2.860.000	Meta Platforms 5,55% 15/8/2064	2.967.719	0,04	USD 2.557.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	1.626.010	0,02
USD 6.226.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	6.203.823	0,09	USD 205.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	185.270	0,00
USD 25.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	24.719	0,00	USD 615.060	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 5,712% 25/4/2036	435.772	0,01
USD 816.000	MGM Resorts International 4,75% 15/10/2028*	796.352	0,01	USD 2.482.727	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-12XS 6,512% 25/10/2036	582.444	0,01
USD 432.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	433.184	0,01	USD 333.064	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 5,892% 25/11/2036	93.492	0,00
USD 32.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	32.021	0,00	USD 1.282.601	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 5,784% 26/12/2046	1.197.200	0,02
USD 1.401.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	1.335.213	0,02	USD 630.775	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 6,949% 25/6/2044	631.281	0,01
USD 168.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	154.517	0,00	USD 1.450.199	Mortgage Loan Resecuritization Trust 5,797% 16/4/2036	1.402.494	0,02
USD 25.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	22.504	0,00	USD 1.144.615	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	1.079.327	0,02
USD 408.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	392.749	0,01	USD 4.294.493	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044	4.033.912	0,06
EUR 1.390.000	Molson Coors Beverage 3,8% 15/6/2032	1.572.320	0,02	USD 522.740	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5,97% 22/2/2044	444.746	0,01
EUR 3.263.000	Morgan Stanley 0,406% 29/10/2027	3.408.534	0,05	USD 3.572.005	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043	3.393.692	0,05
USD 437.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	434.201	0,01	USD 302.485	Multi Security Asset Trust Commercial Mortgage-Backed Pass-Through 0% 28/11/2035	204.774	0,00
USD 3.002.000	Morgan Stanley 1,164% 21/10/2025	2.984.189	0,05	USD 120.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2027	120.611	0,00
USD 2.126.000	Morgan Stanley 2,63% 18/2/2026	2.100.353	0,03	USD 240.000	Murphy Oil USA 3,75% 15/2/2031	217.326	0,00
EUR 7.294.000	Morgan Stanley 4,367% 19/3/2027	8.104.413	0,12	USD 1.193.057	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	1.064.231	0,02
USD 1.776.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	1.811.406	0,03	USD 273.926	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	252.529	0,00
USD 2.108.019	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 6,262% 25/9/2035	1.751.340	0,03	EUR 783.000	National Grid North America 1,054% 20/1/2031	744.906	0,01
USD 192.882	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 9,192% 25/2/2047	179.512	0,00	EUR 850.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	997.101	0,02
USD 3.392.305	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,269% 15/12/2047	39.286	0,00	USD 1.504.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,802% 25/4/2037	1.428.283	0,02
USD 9.765.940	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,269% 15/12/2047	18.760	0,00	USD 2.172.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	2.064.163	0,03
USD 3.108.874	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,404% 15/3/2048	2.575	0,00	USD 1.275.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	1.256.460	0,02
USD 1.392.365	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,465% 15/5/2048	1.322.358	0,02	USD 1.028.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	1.000.514	0,02
USD 4.738.597	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,448% 15/10/2048	59.184	0,00	USD 1.375.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	1.375.522	0,02
				USD 1.667.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	1.689.167	0,03

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.670.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044	2.574.920	0,04	USD 527.951	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035	523.087	0,01
USD 1.499.934	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 7,051% 15/10/2031	1.504.105	0,02	USD 402.533	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 7,134% 25/5/2036	73.980	0,00
USD 1.974.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044	1.875.028	0,03	USD 47.606	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-S5 5,792% 25/10/2036	57.857	0,00
USD 1.185.359	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 7,151% 15/11/2030	1.189.110	0,02	USD 1.152.239	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2007-2 6,232% 25/6/2037	928.934	0,01
USD 1.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068	895.746	0,01	USD 824.000	Nordstrom 4,25% 1/8/2031	734.895	0,01
USD 1.910.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2,95% 15/4/2069	1.590.131	0,03	USD 100.000	Nordstrom 4,375% 1/4/2030	92.067	0,00
USD 2.173.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	2.396.884	0,04	USD 1.726.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	1.846.672	0,03
USD 753.000	NCR Voyix 5% 1/10/2028	749.576	0,01	USD 120.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	115.746	0,00
USD 807.000	NCR Voyix 5,125% 15/4/2029	795.778	0,01	USD 576.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	517.267	0,01
USD 616.000	NCR Voyix 5,25% 1/10/2030	600.992	0,01	USD 96.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	91.911	0,00
USD 492.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	536.458	0,01	USD 744.000	NRG Energy 3,375% 15/2/2029	683.370	0,01
EUR 2.100.000	Netflix 3,625% 15/5/2027	2.355.107	0,04	USD 172.000	NRG Energy 3,625% 15/2/2031	154.228	0,00
USD 2.173.808	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 6,112% 25/10/2035	2.111.953	0,03	USD 25.000	NRG Energy 3,875% 15/2/2032	22.475	0,00
USD 2.480.351	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 6,067% 25/12/2035	2.069.530	0,03	USD 96.000	NuStar Logistics 5,625% 28/4/2027	96.364	0,00
USD 1.070.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	832.319	0,01	USD 120.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	120.040	0,00
USD 1.065.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	1.084.025	0,02	USD 288.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	290.864	0,01
USD 1.405.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	1.444.335	0,02	USD 392.640	Oakwood Mortgage Investors 5,26% 15/1/2019***	154.856	0,00
USD 405.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041	434.329	0,01	USD 326.511	Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031	159.976	0,00
GBP 775.000	New York Life Global Funding 4,35% 16/9/2025	1.012.006	0,02	USD 665.084	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	525.724	0,01
USD 1.025.000	New York State Urban Development 4% 15/3/2038	1.048.345	0,02	USD 580.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	372.872	0,01
USD 216.000	Newell Brands 5,7% 1/4/2026	215.810	0,00	USD 72.000	Olin 5% 1/2/2030	69.539	0,00
USD 1.499.000	Newell Brands 6,375% 15/9/2027*	1.512.197	0,02	USD 360.000	Olin 5,125% 15/9/2027	356.008	0,01
USD 448.000	Newell Brands 6,625% 15/9/2029	448.762	0,01	USD 96.000	Olin 5,625% 1/8/2029	95.958	0,00
USD 360.000	News 3,875% 15/5/2029	338.604	0,00	USD 26.051.142	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,511% 10/5/2039	231.253	0,00
USD 48.000	News 5,125% 15/2/2032	46.709	0,00	USD 3.023.225	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	2.702.431	0,04
USD 1.736.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	1.623.737	0,02	USD 2.032.801	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	1.498.449	0,02
USD 1.180.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	1.154.721	0,02	USD 1.868.000	Olympus Water US 4,25% 1/10/2028	1.758.509	0,03
USD 3.173.000	NextEra Energy Capital 6,75% 15/6/2054	3.330.514	0,05	USD 706.000	Olympus Water US 7,125% 1/10/2027	718.925	0,01
USD 486.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	496.498	0,01	EUR 3.545.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028*	4.213.134	0,06
USD 1.403.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	1.444.185	0,02	USD 1.728.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028*	1.843.353	0,03
USD 446.000	NiSource 6,95% 30/11/2054	453.969	0,01	USD 32.290.303	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032	102.373	0,00
USD 146.829	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	143.677	0,00	USD 7.291.318	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,219% 10/2/2032	19.434	0,00
				USD 1.799.000	OneMain Financial Issuance Trust 2018-2 5,77% 14/3/2033	1.793.275	0,03
				USD 3.700.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 4,05% 14/10/2036	3.477.058	0,05
				USD 1.170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	1.095.522	0,02

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.985.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	2.790.250	0,04	USD 2.587.000	Pacific Gas and Electric 5,55% 15/5/2029	2.668.765	0,04
USD 250.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	226.459	0,00	USD 715.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	684.366	0,01
USD 3.461.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 6,114% 16/6/2036	3.461.820	0,05	USD 788.000	Pactiv Evergreen Group Issuer/Pactiv Evergreen Issuer 4% 15/10/2027	753.965	0,01
USD 651.000	Open Text 4,125% 1/12/2031	593.756	0,01	USD 250.000	Palomino Funding Trust I 7,233% 17/5/2028	267.564	0,00
USD 1.856.486	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 6,127% 25/11/2035	1.565.435	0,02	USD 2.630.000	Panther Escrow Issuer 7,125% 1/6/2031	2.740.974	0,04
USD 1.810.075	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 5,602% 25/3/2037	1.517.753	0,02	USD 302.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	227.798	0,00
USD 4.026.506	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	3.473.633	0,05	USD 3.940.000	Paramount Global 5,25% 1/4/2044	3.074.535	0,05
USD 4.328.658	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	3.752.943	0,06	USD 2.792.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	2.564.243	0,04
USD 1.571.114	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 5,82% 25/3/2037	1.418.259	0,02	USD 1.499.000	Paramount Global 7,875% 30/7/2030	1.631.963	0,02
USD 1.920.000	Oracle 2,5% 1/4/2025	1.891.090	0,03	USD 3.152.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	3.008.372	0,05
USD 1.393.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	1.250.377	0,02	USD 1.529.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 5,875% 1/10/2028	1.520.139	0,02
USD 3.349.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	3.081.422	0,05	USD 834.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	869.186	0,01
USD 4.830.000	Oracle 5,55% 6/2/2053*	4.831.763	0,07	USD 750.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	658.233	0,01
USD 550.996	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	553.564	0,01	USD 25.000	PennyMac Financial Services 5,375% 15/10/2025	24.904	0,00
USD 1.441.977	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	1.469.973	0,02	USD 120.000	PennyMac Financial Services 5,75% 15/9/2031	116.239	0,00
EUR 2.635.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	2.788.728	0,04	USD 272.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	276.647	0,00
USD 800.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	764.783	0,01	USD 2.509.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029*	2.659.530	0,04
USD 2.172.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	2.038.839	0,03	USD 1.858.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029*	1.760.405	0,03
USD 497.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	524.937	0,01	USD 2.453.000	Periama 5,95% 19/4/2026	2.449.186	0,04
USD 328.270	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 7,82% 15/3/2032	327.524	0,01	USD 6.249.000	Permian Resources Operating 5,375% 15/1/2026	6.254.346	0,10
USD 296.602	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 6,651% 15/10/2037	291.008	0,01	USD 629.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	630.819	0,01
USD 1.925.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.821.019	0,03	USD 691.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	725.435	0,01
USD 1.102.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030*	1.035.661	0,02	USD 2.055.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	2.127.546	0,03
USD 79.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	78.326	0,00	USD 336.000	PG&E 5% 1/7/2028	329.998	0,00
USD 1.632.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031*	1.653.637	0,03	USD 72.000	PG&E 5,25% 1/7/2030	70.560	0,00
USD 3.900.000	Owl Rock CLO XVIII 6,995% 24/7/2036	3.900.563	0,06	USD 2.722.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	2.883.061	0,04
USD 1.179.793	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037	1.077.803	0,02	USD 5.389.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	5.326.231	0,08
				USD 4.880.000	PNC Financial Services 5,401% 23/7/2035*	5.020.164	0,08
				USD 5.050.000	Port of Beaumont Navigation District 10% 1/7/2026	5.163.803	0,08
				USD 1.414.000	Post 4,5% 15/9/2031*	1.316.546	0,02
				USD 312.000	Post 4,625% 15/4/2030	296.926	0,01
				USD 1.739.000	Post 5,5% 15/12/2029	1.713.296	0,03
				USD 46.000	Post 5,625% 15/1/2028	46.020	0,00
				USD 872.000	PRA 8,875% 31/1/2030	904.468	0,01
				USD 131.600	Prime Mortgage Trust 2006-DR1 5,5% 25/5/2035	115.712	0,00
				USD 48.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3,375% 31/8/2027	45.561	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 144.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	144.375	0,00	USD 425.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	410.376	0,01
USD 449.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	447.943	0,01	USD 562.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	552.185	0,01
USD 2.353.079	PRPM 2020-4 5,61% 25/10/2025	2.353.657	0,04	USD 640.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	589.014	0,01
USD 8.292.000	PRPM 2024-4 6,414% 25/8/2029	8.291.992	0,13	USD 840.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027*	814.079	0,01
USD 4.015.000	Public Service Electric and Gas 5,3% 1/8/2054	4.129.537	0,06	EUR 478.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026*	528.965	0,01
USD 444.000	Qorvo 1,75% 15/12/2024	439.015	0,01	EUR 1.300.000	SCIL IV / SCIL USA 8,006% 1/11/2026	1.449.478	0,02
USD 496.384	RALI Series 2007-QH9 Trust 6,496% 25/11/2037	404.586	0,01	EUR 1.246.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	1.497.521	0,02
USD 286.556	RALI Series 2007-QO2 Trust 5,542% 25/2/2047	99.902	0,00	USD 229.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031*	205.832	0,00
USD 642.615	RAMP Series 2004-RS7 Trust 5,15% 25/7/2034	504.996	0,01	USD 877.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032*	793.632	0,01
USD 1.792.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	1.796.068	0,03	USD 508.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	483.049	0,01
USD 2.544.229	RASC Series 2006-EMX9 Trust 5,872% 25/11/2036	2.098.366	0,03	USD 96.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	92.572	0,00
USD 12.773.729	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,83% 25/10/2039	12.801.750	0,19	USD 25.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	25.423	0,00
USD 1.907.910	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,745% 25/6/2037	1.912.021	0,03	USD 384.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7,25% 15/2/2031	404.199	0,01
USD 52.267	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 5,792% 25/9/2035	43.615	0,00	USD 96.000	SeaWorld Parks & Entertainment 5,25% 15/8/2029	92.934	0,00
USD 833.098	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 5,5% 25/5/2035	512.377	0,01	USD 170.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 6,397% 25/10/2035	132.434	0,00
USD 800.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029*	722.656	0,01	USD 501.941	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,612% 25/2/2037	219.904	0,00
USD 500.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 6/4/2031*	434.815	0,01	USD 5.461.724	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,932% 25/2/2037	2.392.047	0,04
USD 800.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8,45% 27/7/2030*	847.872	0,01	USD 747.648	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-NC2 5,832% 25/1/2037	535.481	0,01
USD 536.000	Reworld 4,875% 1/12/2029*	497.771	0,01	USD 2.193.000	Select Medical 6,25% 15/8/2026	2.205.191	0,03
USD 2.053.477	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5,695% 25/8/2036	1.462.151	0,02	USD 1.659.000	Sempra 6,875% 1/10/2054	1.680.622	0,03
USD 216.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	207.837	0,00	USD 627.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	566.906	0,01
USD 211.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	207.149	0,00	USD 240.000	Service International 3,375% 15/8/2030	216.502	0,00
USD 72.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	74.901	0,00	USD 264.000	Service International 4% 15/5/2031	241.899	0,00
USD 3.096.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030	3.331.940	0,05	USD 144.000	Service International 4,625% 15/12/2027	141.540	0,00
USD 1.853.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026*	1.764.379	0,03	USD 572.000	Service Properties Trust 3,95% 15/1/2028	484.794	0,01
USD 48.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	42.404	0,00	USD 2.026.000	Service Properties Trust 4,375% 15/2/2030	1.498.233	0,02
USD 120.000	Rockies Express Pipeline 3,6% 15/5/2025	118.055	0,00	USD 369.000	Service Properties Trust 4,95% 15/2/2027	342.608	0,01
USD 720.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	688.624	0,01	USD 1.019.000	Service Properties Trust 4,95% 1/10/2029	790.342	0,01
USD 995.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	833.289	0,01	USD 367.000	Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027	346.321	0,01
USD 3.502.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	3.372.602	0,05	USD 3.746.000	Service Properties Trust 8,375% 15/6/2029	3.709.857	0,06
USD 2.190.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	2.211.403	0,03	USD 4.067.000	Service Properties Trust 8,875% 15/6/2032	3.853.705	0,06
USD 1.670.000	Sanger Independent School District 4% 15/8/2047	1.633.842	0,03	USD 5.918.500	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	5.867.146	0,09
				USD 1.230.061	SG Mortgage Trust 2006-FRE2 5,712% 25/7/2036	267.147	0,00
				USD 460.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028*	418.025	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 863.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	741.995	0,01	USD 16.240.000	Solventum 5,45% 13/3/2031*	16.580.369	0,25
USD 786.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	737.069	0,01	USD 27.730	Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 6,187% 25/1/2035	24.500	0,00
USD 1.308.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030*	1.177.012	0,02	USD 732.284	Soundview Home Loan Trust 2005-OPT3 6,412% 25/11/2035	554.852	0,01
USD 1.110.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	1.089.636	0,02	EUR 9.085.000	Southern 1,875% 15/9/2081	9.248.878	0,14
USD 489.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	476.247	0,01	EUR 1.300.000	Southern Power 1,85% 20/6/2026	1.404.602	0,02
USD 988.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028*	1.045.649	0,02	USD 408.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032*	387.321	0,01
USD 48.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	47.694	0,00	USD 120.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	118.552	0,00
USD 1.857.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	1.926.832	0,03	USD 48.000	Southwestern Energy 5,375% 15/3/2030	47.607	0,00
USD 685.000	SK Battery America 4,875% 23/1/2027*	688.639	0,01	USD 2.015.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	2.184.931	0,03
USD 1.381.821	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,931% 15/6/2039	1.356.025	0,02	USD 6.096.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	6.831.629	0,10
USD 4.618.106	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,201% 15/10/2041	4.826.553	0,07	USD 556.875	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/3/2025	555.357	0,01
USD 1.285.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	1.155.244	0,02	USD 281.250	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 5,152% 20/3/2028	282.549	0,00
USD 793.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-A 4,5% 15/10/2048	768.356	0,01	USD 404.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	354.027	0,01
USD 3.369.815	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 3,5% 17/12/2040	3.311.606	0,05	USD 682.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	638.201	0,01
USD 904.244	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	891.149	0,01	USD 96.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	93.730	0,00
USD 885.833	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 2,88% 15/9/2034	872.184	0,01	USD 408.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	403.494	0,01
USD 1.600.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	1.465.581	0,02	USD 522.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	544.159	0,01
USD 3.169.107	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	2.719.024	0,04	USD 1.070.000	State of California 7,3% 1/10/2039	1.288.994	0,02
USD 1.090.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054	899.049	0,01	USD 585.000	State of California 7,35% 1/11/2039	706.209	0,01
USD 3.344.742	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	2.873.476	0,04	USD 455.000	State of California 7,5% 1/4/2034	545.720	0,01
USD 4.958.177	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	4.231.531	0,07	USD 1.205.000	State of California 7,55% 1/4/2039	1.509.558	0,02
USD 1.029.761	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	921.140	0,01	USD 785.000	State of Georgia 4% 1/7/2040	815.201	0,01
USD 707.437	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	623.351	0,01	USD 1.575.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	1.622.791	0,03
USD 244.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	243.659	0,00	USD 1.750.000	State of Minnesota 4% 1/9/2038	1.843.696	0,03
USD 86.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	92.515	0,00	USD 2.860.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	2.620.313	0,04
USD 713.000	Sofi Professional Loan Program 2018-A 3,61% 25/2/2042	670.281	0,01	USD 890.000	State of Ohio 5% 1/3/2039	986.104	0,02
USD 337.000	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3,83% 25/8/2047	317.783	0,01	USD 784.014	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	802.820	0,01
USD 148.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 4,14% 25/2/2048	139.744	0,00	USD 5.741.000	State Street 6,601% 15/6/2047	4.890.389	0,07
USD 3.507.000	Solventum 5,4% 1/3/2029	3.579.436	0,05	USD 385.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	370.579	0,01
USD 980.000	Solventum 5,45% 25/2/2027	994.326	0,02	USD 472.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	439.306	0,01
				USD 1.107.000	Station Casinos 6,625% 15/3/2032	1.130.871	0,02
				USD 2.785.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	1.915.986	0,03
				USD 275.000	Stem 0,5% 1/12/2028	88.000	0,00
				USD 800.000	STL 8,75% 15/2/2029	847.580	0,01
				USD 673.156	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2006-3 4,141% 25/4/2036	398.933	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 437.636	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 5,852% 25/2/2036	382.350	0,01	USD 1.580.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	1.532.282	0,02
USD 229.638	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5 5,812% 25/5/2046	152.993	0,00	USD 1.344.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	1.248.900	0,02
USD 2.734.247	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-GEL2 6,442% 25/5/2037	2.107.469	0,03	USD 813.501	Thornburg Mortgage Trust 2006-3 3,986% 25/6/2046	511.293	0,01
USD 2.362.444	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-WF1 6,052% 25/2/2037	3.918.555	0,06	USD 8.358.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	6.029.436	0,09
USD 3.533.611	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	1.992.746	0,03	USD 5.417.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	5.219.480	0,08
USD 2.214.267	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	1.201.207	0,02	USD 2.285.000	T-Mobile USA 5,5% 15/1/2055	2.327.976	0,04
USD 100.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	106.059	0,00	USD 2.560.000	Tobacco Settlement Financing 6,706% 1/6/2046	2.122.742	0,03
USD 705.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	644.583	0,01	USD 291.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029	271.211	0,00
USD 559.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030	531.796	0,01	USD 140.000	Travel + Leisure 6% 1/4/2027	140.797	0,00
USD 1.123.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	1.127.428	0,02	USD 168.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026	171.560	0,00
USD 192.000	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	200.546	0,00	USD 850.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 4,564% 17/5/2037	841.389	0,01
USD 1.221.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	1.323.613	0,02	USD 580.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 4,96% 17/5/2037	574.982	0,01
USD 958.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	928.039	0,02	USD 3.129.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035*	3.252.617	0,05
USD 25.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	25.045	0,00	USD 641.416	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051	591.132	0,01
USD 193.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	184.286	0,00	EUR 1.081.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	1.082.130	0,02
USD 436.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	415.859	0,01	USD 1.555.000	UKG 6,875% 1/2/2031	1.608.043	0,02
USD 529.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	540.583	0,01	USD 216.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	211.347	0,00
USD 1.148.000	Talos Production 9% 1/2/2029	1.227.556	0,02	USD 1.779.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029*	1.695.407	0,03
USD 86.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	91.982	0,00	USD 1.266.026	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4,3% 15/8/2025	1.247.705	0,02
USD 1.574.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	1.594.152	0,02	USD 767.000	United Rentals North America 3,75% 15/1/2032	694.057	0,01
USD 1.529.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	1.440.469	0,02	USD 312.000	United Rentals North America 4,875% 15/1/2028	307.865	0,01
USD 48.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	47.421	0,00	USD 672.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030*	666.556	0,01
USD 401.000	TEGNA 5% 15/9/2029	373.062	0,01	USD 315.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	316.257	0,01
USD 838.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	741.223	0,01	USD 33.700.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/4/2029	34.927.264	0,53
USD 198.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	183.896	0,00	USD 5.646.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2054	5.943.445	0,09
USD 4.558.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029*	4.389.850	0,07	USD 393.000	United States Treasury Note/ Bond 0% 15/5/2054	424.686	0,01
USD 342.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028*	343.444	0,01	USD 14.376.700	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040*	9.399.891	0,14
USD 3.623.000	Tenneco 8% 17/11/2028	3.398.827	0,05	USD 13.283.100	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2031	11.278.701	0,17
USD 215.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	205.065	0,00	USD 7.990.400	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050	4.677.973	0,07
USD 180.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	167.653	0,00	USD 17.850.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041*	12.949.617	0,20
				USD 6.857.300	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2051	4.282.196	0,06
				USD 9.324.800	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049*	6.415.171	0,10
				USD 12.929.800	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042*	9.965.542	0,15
				USD 13.705.300	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049*	9.678.298	0,15

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 9.637.200	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/8/2032*	8.941.326	0,14	USD 2.758.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	2.823.924	0,04
USD 29.955.700	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2052	23.414.007	0,36	USD 326.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	367.651	0,01
USD 527.100	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	424.480	0,01	USD 832.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	763.447	0,01
USD 10.031.400	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052	8.049.807	0,12	GBP 666.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028	764.433	0,01
USD 28.025.100	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 30/6/2029*	27.443.251	0,42	USD 3.755.000	Verizon Communications 5,5% 23/2/2054*	3.890.099	0,06
USD 48.312.900	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 15/5/2042*	42.463.453	0,64	USD 1.754.000	VF 2,4% 23/4/2025	1.719.093	0,03
USD 14.351.500	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052*	13.921.516	0,21	USD 1.871.000	Viasat 6,5% 15/7/2028*	1.563.080	0,02
USD 640.600	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/2/2054*	650.309	0,01	USD 1.264.000	Viasat 7,5% 30/5/2031	966.608	0,01
USD 28.024.700	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/11/2025*	28.107.351	0,43	USD 524.000	VICI Properties 4,375% 15/5/2025	520.033	0,01
USD 28.025.100	United States Treasury Note/ Bond 5% 30/9/2025*	28.220.510	0,43	USD 715.000	VICI Properties 4,75% 15/2/2028	713.734	0,01
USD 96.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	95.985	0,00	USD 1.160.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	1.160.017	0,02
USD 696.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	680.479	0,01	USD 2.361.000	VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025	2.336.244	0,04
USD 25.000	United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027	24.947	0,00	USD 95.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	92.200	0,00
USD 11.162.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	11.785.962	0,18	USD 789.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	751.737	0,01
USD 4.410.000	UnitedHealth 5,75% 15/7/2064	4.673.878	0,07	USD 928.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	876.081	0,01
USD 3.486.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	3.562.393	0,05	USD 349.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	346.177	0,01
USD 2.001.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	1.758.800	0,03	USD 432.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025	428.825	0,01
USD 195.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	193.275	0,00	USD 743.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	752.880	0,01
USD 135.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	129.664	0,00	USD 1.900.000	Vistra Operations 5% 31/7/2027	1.882.841	0,03
USD 2.407.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	2.432.201	0,04	USD 2.336.000	Vistra Operations 7,75% 15/10/2031	2.489.393	0,04
USD 593.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	592.197	0,01	USD 1.935.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032*	1.982.652	0,03
USD 71.865	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4,625% 3/6/2025	71.381	0,00	USD 167.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	183.599	0,00
USD 1.007.087	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	991.838	0,02	USD 12.312.429	Voyager OPTONE Delaware Trust 7,924% 25/2/2038	2.806.252	0,04
EUR 2.200.000	US Bancorp 4,009% 21/5/2032	2.485.807	0,04	USD 1.123.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	904.688	0,01
EUR 3.551.000	US Bancorp 4,351% 21/5/2028	3.921.509	0,06	USD 120.000	Walgreens Boots Alliance 3,45% 1/6/2026	114.604	0,00
USD 25.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	23.943	0,00	USD 993.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	994.017	0,02
USD 216.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	224.856	0,00	USD 3.679.488	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 6,162% 25/2/2046	3.355.665	0,05
USD 768.000	US Foods 7,25% 15/1/2032*	811.229	0,01	USD 471.856	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 6,152% 25/6/2046	426.206	0,01
USD 360.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	363.456	0,01	USD 1.150.782	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR8 Trust 4,887% 25/8/2046	1.054.715	0,02
USD 3.178.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	3.268.479	0,05	USD 39.116	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-HY3 Trust 5,149% 25/3/2037	35.958	0,00
USD 630.116	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 4,24% 25/11/2047	567.905	0,01	USD 1.391.214	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,912% 25/6/2047	1.152.924	0,02
USD 109.684	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 5% 25/11/2047	97.543	0,00	USD 1.081.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032*	1.133.465	0,02
USD 103.627	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 4,26% 25/4/2048	94.582	0,00	USD 1.839.000	Warnermedia 6,412% 15/3/2026	1.838.226	0,03
USD 172.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	153.424	0,00	USD 2.995.000	Washington Health Care Facilities Authority 4% 1/10/2045	2.935.158	0,04
USD 1.056.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	1.098.868	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 629.853	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	438.796	0,01	USD 3.195.980	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,438% 15/7/2048	3.039.000	0,05
USD 257.460	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	203.890	0,00	USD 5.140.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3,64% 15/12/2059	5.015.903	0,08
USD 514.067	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036	401.480	0,01	USD 416.288	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,108% 15/1/2059	404.180	0,01
USD 2.073.170	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	1.919.703	0,03	USD 770.441	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	697.911	0,01
USD 164.724	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6,85% 25/5/2036	142.710	0,00	USD 696.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036	623.380	0,01
USD 720.600	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	624.215	0,01	USD 53.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4,194% 17/8/2036	51.239	0,00
USD 3.659.872	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,275% 25/10/2036	1.155.642	0,02	USD 873.477	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4,633% 15/8/2051	812.790	0,01
USD 4.019.143	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR3 Trust 6,132% 25/5/2046	3.446.688	0,05	USD 255.000	Western Digital 4,75% 15/2/2026	252.905	0,00
USD 1.702.257	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 6,412% 25/4/2047	1.453.531	0,02	USD 460.574	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	431.981	0,01
USD 1.165.206	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OC2 Trust 6,012% 25/6/2037	1.081.445	0,02	USD 1.711.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3,977% 20/11/2044	1.332.148	0,02
USD 3.279.133	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 5,752% 25/9/2036	890.056	0,01	USD 3.665.902	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,755% 20/8/2045	2.297.759	0,04
USD 3.795.844	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,073% 25/10/2036	2.857.897	0,04	USD 612.000	WMG Acquisition 3% 15/2/2031	544.008	0,01
USD 855.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	832.174	0,01	USD 1.589.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032*	1.643.598	0,03
GBP 1.500.000	Wells Fargo 2% 28/7/2025	1.917.186	0,03	USD 960.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	951.848	0,01
USD 1.418.000	Wells Fargo 2,188% 30/4/2026	1.389.800	0,02	USD 557.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	546.914	0,01
USD 1.393.000	Wells Fargo 2,572% 11/2/2031	1.252.918	0,02	USD 535.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	567.637	0,01
GBP 2.300.000	Wells Fargo 3,473% 26/4/2028	2.904.522	0,04	USD 2.078.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	1.778.591	0,03
EUR 4.000.000	Wells Fargo 3,9% 22/7/2032	4.480.135	0,07	USD 693.000	Xerox 8,875% 30/11/2029	649.438	0,01
USD 2.902.000	Wells Fargo 3,908% 25/4/2026	2.877.019	0,04	USD 281.000	XHR 4,875% 1/6/2029	267.347	0,00
EUR 2.200.000	Wells Fargo 4,388% 22/7/2028*	2.426.732	0,04	USD 649.000	XHR 6,375% 15/8/2025	648.976	0,01
USD 1.248.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	1.290.347	0,02	USD 1.041.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	956.872	0,01
USD 6.141.000	Wells Fargo 6,303% 23/10/2029*	6.522.850	0,10	USD 96.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	95.140	0,00
USD 531.431	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	514.314	0,01	USD 1.443.000	Zayo 4% 1/3/2027*	1.260.684	0,02
USD 2.444.585	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,384% 15/8/2049	48.495	0,00	USD 150.000	ZF North America Capital 6,75% 23/4/2030	154.228	0,00
USD 2.215.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,184% 15/7/2048	2.116.076	0,03	USD 290.000	ZF North America Capital 6,875% 14/4/2028	299.799	0,01
						2.231.988.616	33,96
				Uruguay			
				USD 1.000.634	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	1.089.260	0,02
				UYU 12.835.717	Uruguay Government International Bond 9,75% 20/7/2033	320.673	0,00
						1.409.933	0,02
				Ouzbékistan			
				EUR 1.682.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	1.871.359	0,03
				USD 797.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	838.181	0,01
						2.709.540	0,04

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
	Vietnam						
USD 600.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	605.250	0,01	USD 1.610.000	CarVal CLO XI C 0% 20/10/2037**	1.610.000	0,02
Total des obligations		5.721.190.463	87,03	USD 1.610.000	CarVal CLO XI C 0% 20/10/2037**	1.610.000	0,02
BILLET DE TRÉSORERIE							
	Égypte						
EGP 160.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 10/12/2024	3.052.784	0,05	USD 1.090.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	1.090.000	0,02
	Allemagne			USD 870.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	870.000	0,01
USD 3.276.000	Bayer 0% 10/9/2024	3.270.034	0,05	USD 440.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	440.000	0,01
	États-Unis			USD 250.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	250.000	0,00
USD 4.000.000	Dentsply Sirona 0% 13/9/2024	3.990.068	0,06	USD 1.040.000	Oaktree CLO 2024-27 0% 22/10/2037**	1.040.000	0,02
USD 5.000.000	Dentsply Sirona 0% 19/9/2024	4.982.707	0,08	USD 990.000	Oaktree CLO 2024-27 0% 22/10/2037**	990.000	0,02
USD 14.100.000	FMC 0% 2/10/2024	14.019.527	0,21	USD 870.000	Palmer Square CLO 2022-3 8,135% 20/7/2037**	870.000	0,01
USD 4.300.000	Harley-Davidson Bank 0% 13/9/2024	4.290.040	0,06	USD 750.000	Trestles CLO VII 0% 25/10/2037**	750.000	0,01
USD 4.926.000	HSBC USA 0% 9/9/2024	4.917.963	0,07			11.130.000	0,17
USD 7.641.000	HSBC USA 0% 16/9/2024	7.620.633	0,12				
USD 4.362.000	HSBC USA 0% 11/10/2024	4.334.282	0,07				
USD 3.784.000	HSBC USA 0% 27/11/2024	3.734.855	0,06				
		47.890.075	0,73				
Total des billets de trésorerie		54.212.893	0,83				
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		5.898.372.246	89,73				
Autres titres négociables							
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS							
	Luxembourg						
33.760	HomeToGo (Wts 31/12/2025)**	37	0,00				
	États-Unis						
20.234	Astra Space**	10.117	0,00				
726.076	Bright Machines S Usd Npv**	1.757.103	0,03				
348.567	Bright Machines S Usd Npv**	1.181.642	0,02				
3.646.000	Coreweave Convert Usd Npv**	3.791.840	0,06				
97.804	Fanatics**	6.552.868	0,10				
105.440	Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)**	612.607	0,01				
16.736	Hawkeye 360 ATM (Wts 7/7/2033)**	52.551	0,00				
41.841	Hawkeye 360 MGR (Wts 7/7/2033)**	243.096	0,00				
344.760	Hawkeye 360 Series D1**	3.595.847	0,05				
112.358	Lessen**	525.835	0,01				
2.068.381	RapidSOS**	2.006.329	0,03				
1.146.847	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	1.100.973	0,02				
247.879	Versa Networks (Wts 7/10/2032)**	909.716	0,02				
2.011.152	Versa Networks Series E**	8.808.846	0,13				
		31.149.370	0,48				
Total des actions ordinaires et privilégiées et warrants		31.149.407	0,48				
OBLIGATIONS							
	Australie						
USD 187.500	Linc Energy 0% 10/4/2018****	1.078	0,00				
	Bermudes						
HKD 348.254	REXLot 6% 28/4/2017****	-	0,00				
HKD 4.062.966	REXLot 4,5% 17/4/2019****	-	0,00				
		-	0,00				
	Îles Caïmans						
USD 4.065.000	ALM VII 0% 15/10/2116**	-	0,00				
USD 1.610.000	CarVal CLO XI C 0% 20/10/2037**	1.610.000	0,03				
				Hong Kong			
				CNH 917.253	China City Construction International 5,35% 3/7/2017****	-	0,00
				Inde			
				USD 116.049	Videocon Industries 2,8% 31/12/2020****	-	0,00
				International			
				EUR 4.326.000	Natra Foods 0% 13/10/2029**	4.791.459	0,07
				Irlande			
				EUR 390.000	Carval Euro CLO II-C 0% 15/2/2037**	431.962	0,01
				EUR 530.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII 10,399% 25/4/2036**	587.026	0,01
				EUR 855.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII 6,649% 25/4/2036**	946.995	0,01
				EUR 390.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 0% 15/5/2034**	431.962	0,01
				EUR 900.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	996.836	0,01
				EUR 480.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	531.646	0,01
						3.926.427	0,06
				Jersey			
				USD 5.500.000	AGL CLO 28 6,982% 21/1/2037**	5.513.750	0,08
				USD 2.380.000	Benefit Street Partners CLO XXVII 6,555% 20/10/2037**	2.380.000	0,03
				USD 870.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	870.000	0,01
				USD 440.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	440.000	0,01
				USD 440.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	440.000	0,01
				USD 440.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	440.000	0,01
						10.083.750	0,15
				Luxembourg			
				EUR 807.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	893.829	0,01
				Pays-Bas			
				USD 2.004.321	JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**	1.957.219	0,03

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
États-Unis				USD 10.387.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 6/11/2009**	-	0,00
USD 8.194.375	American Airlines Pass Through Trust 3,5% 15/12/2027**	7.938.711	0,12	USD 7.220.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 1/5/2009**	-	0,00
USD 250.000	Chesapeake Energy 5,375% 15/6/2021**,*	-	0,00	USD 630.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 5,55% 16/6/2010**	-	0,00
USD 5.581.000	Chesapeake Energy 6,125% 15/2/2021**,*	1	0,00	USD 3.780.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 4/2/2011**	-	0,00
USD 528.000	Chesapeake Energy 6,625% 15/8/2020**,*	-	0,00	USD 3.399.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 16/6/2010**	-	0,00
USD 2.000.000	Citigroup Global Markets 7,12% 20/6/2031**	2.000.000	0,03			37.725.213	0,58
USD 4.794.000	Contium Energy PTE 5% 13/9/2027**	4.884.127	0,07	Total des obligations		70.508.975	1,07
USD 8.832.697	Lessen 0% 5/1/2028**	8.236.490	0,13	Total des autres valeurs mobilières		101.658.382	1,55
AUD 1.587.000	Oceana 12% 31/7/2025**	1.080.473	0,02	Total du portefeuille		6.000.030.628	91,28
AUD 2.380.000	Oceana 12,5% 31/7/2026**	1.627.310	0,03	Autres éléments de l'actif net		573.473.465	8,72
AUD 3.967.000	Oceana 12,5% 31/7/2027**	2.734.475	0,04	Total de l'actif net (USD)		6.573.504.093	100,00
USD 6.693.995	Pioneer Midco 10,5% 18/11/2030**	6.920.252	0,10				
USD 747.926	Sun Country 4,7% 15/12/2025**	732.070	0,01				
USD 1.597.179	Sun Country 4,84% 15/3/2031**	1.571.304	0,03				

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ moins-values non réalisées USD
AUD	290.000	USD	192.416	RBS	19/9/2024	4.354
AUD	330.000	USD	219.696	Morgan Stanley	19/9/2024	4.216
AUD	67.000	USD	44.728	Citigroup	19/9/2024	733
AUD	982.482	USD	650.000	BNP Paribas	18/9/2024	16.617
AUD	4.110.000	USD	2.754.123	State Street	18/9/2024	34.523
AUD	5.586.133	USD	3.800.000	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(9.794)
AUD	19.890.238	USD	13.367.563	JP Morgan	18/9/2024	128.019
AUD	9.336.266	EUR	5.674.000	Morgan Stanley	18/9/2024	45.854
AUD	9.446.690	EUR	5.669.061	JP Morgan	18/9/2024	126.252
AUD	700.961	USD	457.838	Nomura	18/9/2024	17.766
AUD	152.668	USD	100.000	Citibank	18/9/2024	3.586
AUD	262.000	USD	171.234	Goldman Sachs	19/9/2024	6.538
AUD	2.130.000	CHF	1.210.803	JP Morgan	18/9/2024	17.625
AUD	350.000	CHF	199.294	HSBC Bank	18/9/2024	2.501
AUD	1.410.000	NZD	1.540.808	Deutsche Bank	18/9/2024	(7.052)
AUD	350.000	CHF	194.705	Citigroup	18/9/2024	7.911
AUD	1.514.235	EUR	918.500	Royal Bank of Canada	25/9/2024	9.237
AUD	360.000	CHF	207.895	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(856)
AUD	330.000	CHF	188.766	Bank of America	18/9/2024	1.343
AUD	690.000	NZD	750.722	JP Morgan	18/9/2024	(1.393)
AUD	700.000	NZD	757.954	Barclays	18/9/2024	869
BRL	15.988.763	USD	2.937.410	HSBC Bank	18/9/2024	(118.831)
BRL	40.514.028	USD	7.414.491	Barclays	18/9/2024	(272.475)
BRL	12.961.504	EUR	2.203.101	Citibank	18/9/2024	(156.908)
BRL	12.849.374	EUR	2.194.711	Morgan Stanley	18/9/2024	(167.375)
BRL	52.362.709	USD	9.306.198	Citigroup	4/9/2024	(60.556)
BRL	18.217.200	USD	3.230.000	HSBC Bank	4/9/2024	(13.403)
BRL	43.877.403	USD	7.723.000	Morgan Stanley	4/9/2024	24.398
BRL	22.125.130	USD	3.897.000	BNP Paribas	4/9/2024	9.617
BRL	10.984.584	USD	1.938.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	1.539

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	5.260.000	USD	923.123	JP Morgan	18/9/2024	4.136
BRL	73.778.858	USD	12.898.402	BNY Mellon	2/10/2024	86.731
BRL	11.154.744	USD	1.946.000	Goldman Sachs	4/9/2024	23.584
BRL	77.058.423	USD	14.219.415	Goldman Sachs	23/9/2024	(642.993)
BRL	4.559.135	USD	827.000	Barclays	23/9/2024	(23.756)
BRL	26.932.170	USD	4.878.000	Toronto-Dominion	2/10/2024	(137.918)
BRL	7.405.841	USD	1.311.118	Bank of America	23/9/2024	(6.331)
BRL	11.129.412	USD	1.974.000	HSBC Bank	2/10/2024	(15.215)
CAD	3.285.512	USD	2.400.000	BNP Paribas	18/9/2024	37.481
CAD	205.471	USD	150.000	State Street	18/9/2024	2.436
CAD	1.260.000	USD	924.896	Deutsche Bank	18/9/2024	9.882
CAD	6.605.628	USD	4.807.821	JP Morgan	18/9/2024	92.811
CAD	4.565.546	USD	3.335.000	Citibank	18/9/2024	52.121
CAD	341.857	USD	250.000	Nomura	18/9/2024	3.620
CHF	2.008.948	USD	2.260.000	HSBC Bank	18/9/2024	108.631
CHF	4.877.597	USD	5.534.000	JP Morgan	18/9/2024	216.885
CHF	932.603	USD	1.050.000	BNP Paribas	18/9/2024	49.576
CHF	354.755	USD	400.000	Citibank	18/9/2024	18.271
CHF	815.373	USD	920.000	UBS	18/9/2024	41.357
CHF	16.312.782	USD	18.691.671	Morgan Stanley	18/9/2024	541.762
CHF	598.621	AUD	1.060.000	JP Morgan	18/9/2024	(13.414)
CHF	198.984	AUD	350.000	BNY Mellon	18/9/2024	(2.866)
CHF	615.762	AUD	1.070.000	Morgan Stanley	18/9/2024	11
CHF	201.075	AUD	350.000	Citigroup	18/9/2024	(401)
CHF	195.654	AUD	340.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(7)
CLP	1.223.802.000	USD	1.310.000	Deutsche Bank	25/9/2024	31.923
CLP	5.442.598.336	USD	5.942.000	HSBC Bank	25/9/2024	25.918
CLP	800.032.802	USD	868.289	Morgan Stanley	23/9/2024	8.985
CNH	11.860.000	USD	1.646.974	BNP Paribas	16/10/2024	36.170
CNH	350.000	USD	48.274	BNP Paribas	19/9/2024	1.258
CNH	82.860.000	USD	11.443.961	JP Morgan	16/10/2024	315.345
CNH	17.293.000	USD	2.407.792	Barclays	19/9/2024	39.542
CNH	46.532.341	USD	6.470.194	Citibank	19/9/2024	115.139
CNH	45.930.000	USD	6.497.571	BNP Paribas	18/12/2024	55.995
CNH	36.948.449	USD	5.200.000	Bank of America	23/9/2024	31.473
CNY	45.428.010	USD	6.499.000	Morgan Stanley	27/11/2025	7.863
CNY	3.916.000	USD	550.890	BNP Paribas	19/9/2024	3.069
COP	78.417.937.000	USD	18.851.113	BNP Paribas	23/10/2024	(21.903)
COP	38.728.019.000	USD	9.336.552	HSBC Bank	24/2/2025	(190.506)
COP	30.567.696.000	USD	7.684.187	Citigroup	21/2/2025	(462.442)
COP	328.666.313	USD	79.361	Citigroup	18/9/2024	(58)
COP	14.885.798.000	USD	3.744.195	Toronto-Dominion	19/9/2024	(153.024)
COP	8.017.644.803	USD	1.986.016	Bank of America	23/9/2024	(52.945)
COP	13.172.279.400	GBP	2.502.000	Barclays	25/9/2024	(114.780)
COP	13.341.330.000	USD	3.282.000	Citibank	25/9/2024	(66.352)
COP	13.416.816.000	USD	3.282.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(48.158)
COP	21.332.360.000	USD	5.264.000	Citigroup	25/9/2024	(122.282)
CZK	94.050.550	USD	4.068.425	BNP Paribas	25/9/2024	95.129
CZK	87.734.245	USD	3.867.712	Standard Chartered Bank	23/9/2024	16.041
EUR	10.157.581	USD	10.924.378	BNP Paribas	18/9/2024	333.867
EUR	1.808.474	PLN	7.870.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(32.949)
EUR	55.118.187	USD	59.344.360	Toronto-Dominion	18/9/2024	1.746.377
EUR	2.203.101	BRL	12.889.463	Citigroup	18/9/2024	169.608
EUR	15.549.714	USD	16.889.197	HSBC Bank	18/9/2024	345.468
EUR	2.194.711	BRL	12.892.830	Citibank	18/9/2024	159.715
EUR	65.515.453	USD	70.627.165	UBS	18/9/2024	1.987.474
EUR	11.730.511	USD	12.582.967	Bank of America	18/9/2024	418.650
EUR	2.396.632	JPY	412.000.000	JP Morgan	18/9/2024	(180.302)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	463.443	USD	499.671	Commonwealth Bank of Australia	1/10/2024	14.296
EUR	1.223.056	PLN	5.240.000	HSBC Bank	18/9/2024	(947)
EUR	376.690.539	USD	409.129.998	Barclays	18/9/2024	8.378.335
EUR	1.189.099	USD	1.300.000	Credit Agricole	18/9/2024	17.949
EUR	2.590.919	USD	2.838.728	Deutsche Bank	17/10/2024	36.902
EUR	9.559.124	USD	10.547.903	JP Morgan	18/9/2024	47.039
EUR	2.837.000	AUD	4.695.042	Morgan Stanley	18/9/2024	(41.185)
EUR	852.816	GBP	728.320	HSBC Bank	23/9/2024	(12.149)
EUR	16.000	HUF	6.322.710	Goldman Sachs	23/9/2024	(89)
EUR	2.560.000	GBP	2.165.586	HSBC Bank	18/9/2024	(9.772)
EUR	220.000	GBP	185.986	JP Morgan	18/9/2024	(683)
EUR	4.170.000	USD	4.658.647	Barclays	23/9/2024	(35.729)
EUR	7.371.952	USD	8.231.787	Barclays	25/9/2024	(58.390)
EUR	8.506.061	AUD	14.083.401	JP Morgan	18/9/2024	(127.859)
EUR	4.900.000	USD	5.386.811	Morgan Stanley	18/9/2024	44.148
EUR	909.233	USD	998.522	Goldman Sachs	1/10/2024	9.836
EUR	621.440	USD	681.392	Barclays	17/10/2024	8.338
EUR	1.563.886	USD	1.712.380	State Street	17/10/2024	23.360
EUR	2.414.397	NOK	28.400.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(5.379)
EUR	4.888.000	GBP	4.169.439	Barclays	25/9/2024	(62.666)
GBP	1.425.000	USD	1.828.228	BNY Mellon	18/9/2024	45.269
GBP	546.793	USD	700.000	Credit Agricole	18/9/2024	18.888
GBP	13.190.152	USD	16.741.917	Toronto-Dominion	18/9/2024	599.634
GBP	2.731.000	USD	3.467.925	UBS	18/9/2024	122.616
GBP	6.407.814	USD	8.300.000	JP Morgan	18/9/2024	124.574
GBP	178.172	JPY	35.000.000	Credit Agricole	18/9/2024	(6.726)
GBP	6.226.911	USD	7.948.422	HSBC Bank	18/9/2024	238.316
GBP	727.707	EUR	850.000	Barclays	18/9/2024	14.637
GBP	737.556	EUR	860.000	BNP Paribas	18/9/2024	16.502
GBP	368.861	EUR	430.000	Morgan Stanley	18/9/2024	8.360
GBP	360.815	EUR	420.000	HSBC Bank	18/9/2024	8.866
GBP	189.001	EUR	220.000	Bank of America	18/9/2024	4.647
GBP	179.966	EUR	210.000	JP Morgan	18/9/2024	3.852
GBP	6.327.000	USD	8.221.633	UBS	25/9/2024	97.239
GBP	753.468	USD	979.255	UBS	23/9/2024	11.402
HKD	203.097.150	USD	26.100.000	HSBC Bank	5/11/2024	9.221
HKD	202.992.750	USD	26.100.000	UBS	1/11/2024	(7.194)
HKD	114.627.679	USD	14.762.857	HSBC Bank	16/5/2025	19.357
HKD	114.601.106	USD	14.762.857	HSBC Bank	29/5/2025	18.149
HUF	1.576.701.932	USD	4.325.052	Deutsche Bank	25/9/2024	120.094
HUF	2.776.958.303	USD	7.802.000	HSBC Bank	25/9/2024	26.989
HUF	1.167.144.500	USD	3.275.000	Barclays	25/9/2024	15.493
HUF	479.137.341	USD	1.345.334	UBS	23/9/2024	5.574
IDR	21.490.000.000	USD	1.322.649	BNP Paribas	19/9/2024	65.212
IDR	58.343.191.818	USD	3.579.886	Morgan Stanley	18/9/2024	188.441
IDR	142.141.294.500	USD	9.119.000	Bank of America	25/9/2024	54.139
IDR	20.370.500.000	USD	1.310.000	Bank of America	23/9/2024	4.941
IDR	50.551.857.922	USD	3.249.565	Deutsche Bank	23/9/2024	13.620
INR	521.040.301	USD	6.218.147	BNP Paribas	18/9/2024	(7.199)
INR	114.710.997	USD	1.367.698	Credit Agricole	19/9/2024	(331)
INR	104.411.936	USD	1.244.570	BNP Paribas	23/9/2024	(46)
JPY	506.716.162	USD	3.300.000	BNP Paribas	18/9/2024	188.754
JPY	412.000.000	EUR	2.470.023	Deutsche Bank	18/9/2024	98.958
JPY	12.051.532	MXN	1.468.094	Credit Agricole	18/9/2024	8.605
JPY	133.399.530	USD	851.431	Toronto-Dominion	18/9/2024	67.028
JPY	446.528.961	USD	2.833.000	Nomura	18/9/2024	241.363
JPY	130.654.327	USD	820.558	HSBC Bank	18/9/2024	79.000
JPY	1.479.537.829	USD	9.315.405	Royal Bank of Canada	18/9/2024	871.250

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
JPY	866.108.367	USD	5.457.440	HSBC Bank	19/9/2024	506.604
JPY	410.717.101	USD	2.668.000	UBS	18/9/2024	159.798
JPY	288.000.000	USD	1.833.726	Deutsche Bank	18/9/2024	149.161
JPY	871.191.472	USD	5.626.914	JP Morgan	19/9/2024	372.132
JPY	1.545.233.372	USD	10.569.268	JP Morgan	18/9/2024	69.702
JPY	35.000.000	GBP	179.716	Morgan Stanley	18/9/2024	4.697
JPY	1.509.386.130	USD	10.043.194	Citibank	18/9/2024	348.967
JPY	890.700.000	USD	5.838.498	Credit Agricole	19/9/2024	294.885
JPY	207.063.675	USD	1.350.000	Citigroup	18/9/2024	75.639
KRW	26.973.770.000	USD	20.242.979	Citigroup	20/11/2024	58.814
KRW	4.502.060.000	USD	3.276.132	JP Morgan	19/9/2024	98.709
KRW	5.113.846.000	USD	3.700.493	BNP Paribas	19/9/2024	132.955
KRW	26.973.770.000	USD	19.978.027	BNP Paribas	20/5/2025	496.778
KRW	1.949.084.500	USD	1.417.516	Citigroup	19/9/2024	43.560
KRW	18.780.000.000	USD	13.829.161	Goldman Sachs	19/9/2024	248.730
KRW	1.926.590.460	USD	1.422.783	Standard Chartered Bank	19/9/2024	21.430
KRW	3.408.616.080	USD	2.553.500	UBS	25/9/2024	2.994
KRW	2.543.723.350	USD	1.913.000	BNP Paribas	23/9/2024	(5.514)
MXN	41.615.755	USD	2.202.500	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(94.344)
MXN	8.521.623	USD	456.685	Toronto-Dominion	18/9/2024	(25.000)
MXN	1.468.094	JPY	12.446.484	Goldman Sachs	18/9/2024	(11.324)
MXN	187.565.498	USD	10.469.979	State Street	25/9/2024	(978.682)
MXN	87.014.053	USD	4.681.476	JP Morgan	18/9/2024	(273.550)
MXN	5.151.912	USD	281.742	Goldman Sachs	18/9/2024	(20.758)
MXN	33.500.000	USD	1.821.473	Citibank	18/9/2024	(124.442)
MXN	31.447.994	USD	1.693.438	Barclays	25/9/2024	(102.089)
MXN	243.948.210	USD	12.896.736	HSBC Bank	18/9/2024	(538.896)
MXN	125.745.571	USD	6.608.405	Goldman Sachs	24/10/2024	(274.158)
MXN	47.960.844	USD	2.520.367	UBS	24/10/2024	(104.411)
MXN	246.155.767	USD	13.062.000	UBS	25/9/2024	(605.885)
MXN	37.922.960	USD	1.966.000	Bank of America	25/9/2024	(47.001)
MXN	25.589.588	USD	1.316.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(21.101)
MYR	12.650.000	USD	2.687.030	Goldman Sachs	18/9/2024	242.737
MYR	46.558.000	USD	9.918.620	Morgan Stanley	19/9/2024	865.103
MYR	38.688.967	USD	8.870.340	Barclays	23/9/2024	93.394
MYR	14.158.279	USD	3.277.000	Barclays	25/9/2024	3.771
NOK	159.120.000	SEK	155.657.931	UBS	18/9/2024	(145.905)
NOK	2.640.732	USD	250.000	State Street	18/9/2024	(674)
NOK	22.463.537	USD	2.100.000	BNP Paribas	18/9/2024	20.905
NOK	6.886.370	USD	650.000	UBS	18/9/2024	180
NOK	17.750.000	SEK	17.364.837	BNP Paribas	18/9/2024	(16.377)
NOK	6.450.000	SEK	6.341.408	RBS	18/9/2024	(9.008)
NOK	10.697.240	USD	1.000.000	HSBC Bank	18/9/2024	9.984
NOK	169.000.000	SEK	164.670.009	Deutsche Bank	18/9/2024	(91.330)
NOK	8.543.854	USD	800.000	Citibank	18/9/2024	6.672
NOK	62.200.000	SEK	60.708.757	JP Morgan	18/9/2024	(43.593)
NOK	23.146.173	USD	2.150.000	Barclays	18/9/2024	35.356
NOK	48.800.000	SEK	47.508.825	Goldman Sachs	18/9/2024	(22.390)
NOK	27.657.954	USD	2.550.000	JP Morgan	18/9/2024	61.338
NOK	28.400.000	EUR	2.385.515	JP Morgan	18/9/2024	37.391
NOK	13.900.000	SEK	13.612.360	Toronto-Dominion	18/9/2024	(14.187)
NOK	25.400.000	SEK	24.872.442	Citigroup	18/9/2024	(25.735)
NOK	140.234.252	SEK	135.965.520	Deutsche Bank	19/9/2024	(10.342)
NOK	18.482.874	SEK	17.898.631	BNP Paribas	19/9/2024	744
NOK	18.482.874	SEK	17.944.505	Bank of America	19/9/2024	(3.726)
NOK	63.700.000	SEK	61.795.594	Morgan Stanley	18/9/2024	(7.885)
NOK	9.000.000	SEK	8.694.450	Standard Chartered Bank	18/9/2024	2.441
NOK	29.100.000	SEK	28.367.596	Citibank	18/9/2024	(17.010)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
NOK	13.478.953	USD	1.276.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(3.185)
NOK	13.448.109	USD	1.276.000	Bank of America	23/9/2024	(6.153)
NZD	883.000	USD	547.152	Citigroup	19/9/2024	5.146
NZD	1.817.000	USD	1.125.479	Royal Bank of Canada	19/9/2024	11.017
NZD	1.876.828	USD	1.150.000	HSBC Bank	18/9/2024	23.914
NZD	1.548.832	USD	950.000	BNP Paribas	18/9/2024	18.760
NZD	1.551.575	USD	950.000	UBS	18/9/2024	20.476
NZD	1.148.669	USD	700.000	Barclays	18/9/2024	18.467
NZD	19.294.058	USD	11.597.476	JP Morgan	18/9/2024	470.525
NZD	1.690.000	USD	1.000.486	Deutsche Bank	19/9/2024	56.574
NZD	781.588	AUD	710.000	Morgan Stanley	18/9/2024	7.129
NZD	769.021	AUD	700.000	HSBC Bank	18/9/2024	6.053
PEN	7.372.890	USD	1.974.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(7.737)
PEN	4.139.559	USD	1.106.538	HSBC Bank	23/9/2024	(2.566)
PHP	113.000.000	USD	1.951.472	Deutsche Bank	19/9/2024	60.039
PHP	75.700.000	USD	1.308.330	BNP Paribas	19/9/2024	39.204
PHP	109.851.654	USD	1.938.000	JP Morgan	25/9/2024	17.120
PHP	73.206.155	USD	1.291.000	JP Morgan	23/9/2024	11.987
PLN	6.090.000	EUR	1.407.545	UBS	18/9/2024	16.515
PLN	47.041.209	USD	12.024.741	Nomura	25/9/2024	152.024
PLN	3.510.000	EUR	814.131	BNP Paribas	18/9/2024	6.320
PLN	3.510.000	EUR	813.237	Toronto-Dominion	18/9/2024	7.311
PLN	11.579.722	USD	2.979.396	UBS	25/9/2024	18.052
PLN	1.933.514	EUR	452.000	RBS	25/9/2024	(643)
PLN	16.934.066	USD	4.389.000	RBS	25/9/2024	(5.564)
PLN	16.701.594	USD	4.333.260	State Street	25/9/2024	(9.999)
PLN	12.619.480	USD	3.276.000	HSBC Bank	25/9/2024	(9.408)
PLN	5.074.046	EUR	1.187.000	Standard Chartered Bank	23/9/2024	(2.452)
PLN	11.818.510	USD	3.083.109	State Street	23/9/2024	(23.759)
PLN	1.781.051	EUR	415.000	Barclays	25/9/2024	914
RON	5.866.930	USD	1.305.790	BNP Paribas	23/9/2024	57
SEK	46.275.233	NOK	47.800.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(3.412)
SEK	45.870.948	NOK	47.200.000	Morgan Stanley	18/9/2024	13.840
SEK	142.350.441	NOK	145.830.000	Deutsche Bank	18/9/2024	103.836
SEK	36.987.595	NOK	37.760.000	JP Morgan	18/9/2024	39.415
SEK	51.076.231	NOK	52.400.000	JP Morgan	19/9/2024	30.303
SEK	26.553.605	NOK	27.260.000	UBS	18/9/2024	13.956
SEK	8.661.169	NOK	8.900.000	Citibank	18/9/2024	3.757
SEK	26.549.158	NOK	27.200.000	Deutsche Bank	19/9/2024	19.268
SEK	8.886.001	NOK	9.100.000	Barclays	18/9/2024	6.784
SEK	13.545.751	NOK	13.900.000	BNP Paribas	18/9/2024	7.695
SEK	72.131.838	USD	6.915.000	JP Morgan	18/9/2024	114.444
SEK	8.622.352	NOK	8.750.000	Société Générale	18/9/2024	14.137
SEK	27.302.709	USD	2.600.000	BNP Paribas	18/9/2024	60.723
SEK	4.173.872	USD	400.000	Citibank	18/9/2024	6.755
SGD	2.415.000	USD	1.795.083	HSBC Bank	19/9/2024	59.318
SGD	6.964.000	USD	5.200.531	JP Morgan	19/9/2024	146.899
THB	96.300.000	USD	2.623.978	Citigroup	19/9/2024	225.110
THB	22.243.000	USD	610.417	Goldman Sachs	19/9/2024	47.654
THB	261.123.555	USD	7.252.048	Citibank	19/9/2024	473.436
THB	121.415.000	USD	3.376.390	JP Morgan	19/9/2024	215.738
THB	182.031.445	USD	5.069.843	Bank of America	19/9/2024	315.656
THB	92.000.000	USD	2.596.303	Deutsche Bank	16/10/2024	131.563
THB	78.436.900	USD	2.284.000	HSBC Bank	25/9/2024	37.748
THB	236.643.534	USD	6.894.304	UBS	23/9/2024	109.237
TRY	146.467.062	USD	3.766.788	Goldman Sachs	4/12/2024	91.254
TRY	63.070.938	USD	1.575.261	Barclays	4/12/2024	86.070
TRY	118.039.000	USD	2.759.688	BNP Paribas	6/12/2024	343.272

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
TRY	109.443.000	USD	2.634.958	UBS	6/12/2024	242.033
TRY	228.689.000	USD	5.928.050	UBS	25/9/2024	604.564
TRY	49.565.614	USD	1.322.000	BNP Paribas	23/10/2024	46.001
TRY	49.411.820	USD	1.318.000	Citigroup	23/10/2024	45.756
TRY	121.591.050	USD	3.262.000	Citigroup	28/10/2024	73.285
TRY	116.301.008	USD	3.137.335	UBS	23/10/2024	72.550
TRY	72.188.816	USD	1.946.000	Barclays	28/10/2024	34.164
TRY	95.110.756	USD	2.612.000	Goldman Sachs	23/10/2024	13.038
TWD	85.000.000	USD	2.621.434	Deutsche Bank	19/9/2024	42.858
TWD	249.900.000	USD	7.811.948	Bank of America	20/11/2024	92.051
TWD	74.784.011	USD	2.356.144	Morgan Stanley	23/9/2024	(10.481)
USD	6.499.000	CNH	45.538.493	Morgan Stanley	27/1/2025	(19.566)
USD	19.306.759	HKD	150.000.000	HSBC Bank	19/3/2025	(24.052)
USD	7.032.768	BRL	35.751.778	Morgan Stanley	2/10/2024	740.429
USD	9.552.831	MXN	167.976.623	State Street	24/10/2024	1.091.257
USD	9.876.252	CNH	71.110.000	Citigroup	16/10/2024	(215.520)
USD	9.791.839	BRL	51.020.376	BNY Mellon	2/10/2024	812.215
USD	3.304.311	CNH	23.610.000	Royal Bank of Canada	16/10/2024	(46.368)
USD	26.100.000	HKD	203.097.150	UBS	1/11/2024	(6.226)
USD	26.100.000	HKD	202.979.439	UBS	5/11/2024	5.912
USD	2.636.071	AUD	3.965.114	Royal Bank of Canada	19/9/2024	(54.337)
USD	3.363.739	EUR	3.107.000	BNP Paribas	19/9/2024	(80.091)
USD	8.021.092	JPY	1.223.443.311	Morgan Stanley	19/9/2024	(403.571)
USD	9.299.216	THB	335.029.000	Bank of America	19/9/2024	(612.800)
USD	3.728.377	THB	135.323.000	HSBC Bank	19/9/2024	(275.228)
USD	899.784	AUD	1.345.000	HSBC Bank	19/9/2024	(12.826)
USD	552.405	CNY	3.916.000	Standard Chartered Bank	19/9/2024	(1.553)
USD	3.881.736	SGD	5.215.000	Bank of America	19/9/2024	(122.694)
USD	502.230	PHP	28.833.000	BNP Paribas	19/9/2024	(11.026)
USD	5.785.123	TRY	227.482.000	Barclays	6/12/2024	(194.828)
USD	5.286.024	TRY	209.538.000	UBS	4/12/2024	(233.348)
USD	20.441.023	KRW	26.973.770.000	Citigroup	20/5/2025	(33.782)
USD	14.762.857	HKD	114.465.288	Bank of America	29/5/2025	(631)
USD	14.762.857	HKD	114.499.243	Deutsche Bank	16/5/2025	(2.794)
USD	1.412.944	TRY	51.109.000	Barclays	25/9/2024	(47.010)
USD	4.261.441	AUD	6.400.000	JP Morgan	19/9/2024	(81.085)
USD	1.242.484	GBP	970.960	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(34.070)
USD	2.449.389	CNH	17.643.000	BNP Paribas	19/9/2024	(47.477)
USD	2.625.550	JPY	402.836.000	HSBC Bank	19/9/2024	(148.389)
USD	4.603.104	SGD	6.171.000	HSBC Bank	19/9/2024	(135.407)
USD	572.403	AUD	858.750	Citigroup	19/9/2024	(10.276)
USD	7.973.120	MYR	37.146.000	Morgan Stanley	19/9/2024	(630.603)
USD	3.413.966	KRW	4.631.710.000	State Street	19/9/2024	(58.064)
USD	20.375.248	JPY	3.125.974.594	Citigroup	19/9/2024	(1.150.294)
USD	1.422.578	SGD	1.905.000	Citigroup	19/9/2024	(40.210)
USD	7.270.307	PHP	424.507.912	Citigroup	19/9/2024	(286.353)
USD	20.589.133	THB	743.453.000	Citigroup	19/9/2024	(1.406.330)
USD	6.584.533	KRW	8.963.393.000	BNP Paribas	19/9/2024	(134.619)
USD	6.805.371	MYR	31.777.000	Royal Bank of Canada	19/9/2024	(554.789)
USD	6.335.561	INR	530.196.000	BNP Paribas	19/9/2024	15.571
USD	2.634.760	TWD	85.000.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(29.532)
USD	7.692.549	GBP	5.951.424	BNP Paribas	18/9/2024	(131.995)
USD	1.100.000	CHF	973.429	BNP Paribas	18/9/2024	(47.713)
USD	250.000	NOK	2.666.302	BNP Paribas	18/9/2024	(1.740)
USD	1.450.000	SEK	15.176.793	BNP Paribas	18/9/2024	(29.020)
USD	112.737.662	GBP	88.732.262	HSBC Bank	18/9/2024	(3.921.725)
USD	12.975.094	JPY	1.975.743.825	JP Morgan	18/9/2024	(627.953)
USD	800.000	EUR	735.677	Credit Agricole	18/9/2024	(15.394)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	1.600.000	CAD	2.181.031	HSBC Bank	18/9/2024	(18.079)
USD	2.105.639	AUD	3.136.513	HSBC Bank	18/9/2024	(22.495)
USD	5.015.000	SEK	51.426.251	Barclays	18/9/2024	3.372
USD	150.000	CAD	204.921	Deutsche Bank	18/9/2024	(2.028)
USD	10.404.243	GBP	8.117.568	Deutsche Bank	18/9/2024	(268.205)
USD	250.000	CHF	220.453	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(9.923)
USD	16.226.957	EUR	14.957.203	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(350.993)
USD	1.474.045	ZAR	27.281.695	State Street	18/9/2024	(64.754)
USD	800.000	NZD	1.296.623	Nomura	18/9/2024	(11.009)
USD	231.357.428	EUR	214.382.401	JP Morgan	18/9/2024	(6.255.227)
USD	14.942.183	GBP	11.690.000	BNY Mellon	18/9/2024	(427.066)
USD	5.859.207	KRW	8.000.000.000	BNP Paribas	20/9/2024	(138.283)
USD	45.238.234	CHF	40.086.483	Barclays	18/9/2024	(2.025.359)
USD	35.551.377	JPY	5.510.910.922	HSBC Bank	18/9/2024	(2.391.384)
USD	10.322.722	GBP	8.089.033	Citigroup	18/9/2024	(312.211)
USD	6.223.338	MXN	117.598.149	Royal Bank of Canada	18/9/2024	266.094
USD	16.754.656	CNH	120.869.011	Royal Bank of Canada	19/9/2024	(350.924)
USD	78.136.205	EUR	72.289.252	Nomura	18/9/2024	(1.986.235)
USD	31.029.719	INR	2.599.716.402	Credit Agricole	18/9/2024	40.364
USD	10.812.496	CNH	78.018.538	Credit Agricole	19/9/2024	(228.815)
USD	2.937.410	BRL	15.931.631	HSBC Bank	18/9/2024	128.902
USD	11.369.650	IDR	185.299.713.032	Barclays	18/9/2024	(598.668)
USD	387.940	AUD	583.000	ANZ	18/9/2024	(7.627)
USD	21.903.349	EUR	20.365.000	Commonwealth Bank of Australia	18/9/2024	(668.381)
USD	2.930.054	JPY	454.120.000	ANZ	18/9/2024	(196.574)
USD	32.703.044	EUR	29.549.046	UBS	18/9/2024	(47.906)
USD	123.577.573	GBP	97.467.108	JP Morgan	18/9/2024	(4.565.822)
USD	96.867.332	GBP	76.364.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(3.531.073)
USD	90.430.460	GBP	71.298.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(3.307.498)
USD	29.767.530	GBP	23.437.722	Citibank	18/9/2024	(1.046.858)
USD	990.237.253	EUR	919.777.082	BNP Paribas	18/9/2024	(29.205.915)
USD	642.386.836	EUR	596.881.442	Toronto-Dominion	18/9/2024	(19.172.058)
USD	15.112.384	EUR	14.022.000	Nomura	19/9/2024	(429.739)
USD	11.109.165	ZAR	202.871.072	JP Morgan	18/9/2024	(333.588)
USD	32.924.931	JPY	5.134.452.000	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(2.425.900)
USD	8.250.806	AUD	12.381.470	Citibank	18/9/2024	(150.057)
USD	2.275.293	SGD	3.064.000	State Street	18/9/2024	(77.312)
USD	4.310.071	ZAR	77.393.579	HSBC Bank	18/9/2024	(55.241)
USD	2.777.000	ZAR	50.546.954	Goldman Sachs	18/9/2024	(74.054)
USD	3.551.939	INR	297.276.000	UBS	19/9/2024	8.379
USD	2.642.379	AUD	3.999.000	BNY Mellon	18/9/2024	(70.954)
USD	2.751.438	EUR	2.550.000	ANZ	18/9/2024	(74.877)
USD	114.957.100	EUR	106.827.075	Deutsche Bank	18/9/2024	(3.445.646)
USD	19.034.152	EUR	17.733.374	Citibank	18/9/2024	(620.792)
USD	6.960.682	IDR	114.635.472.607	JP Morgan	19/9/2024	(442.670)
USD	1.414.666	MXN	26.493.743	JP Morgan	18/9/2024	72.556
USD	3.342.663	TRY	125.316.423	Citigroup	23/10/2024	(116.046)
USD	3.974.050	IDR	65.488.364.928	HSBC Bank	19/9/2024	(255.300)
USD	4.389.632	EUR	4.075.911	JP Morgan	1/10/2024	(130.635)
USD	11.112.721	ZAR	205.422.407	Toronto-Dominion	3/9/2024	(488.147)
USD	1.378.700	AUD	2.057.000	State Street	18/9/2024	(16.981)
USD	1.718.066	EUR	1.600.000	JP Morgan	19/9/2024	(55.390)
USD	18.166.012	GBP	14.215.816	UBS	18/9/2024	(524.015)
USD	2.390.921	GBP	1.864.000	State Street	18/9/2024	(59.744)
USD	1.315.399	ZAR	24.598.619	Bank of America	18/9/2024	(72.063)
USD	2.834.198	BRL	16.047.512	Citigroup	4/9/2024	701
USD	4.884.000	CHF	4.331.889	JP Morgan	18/9/2024	(223.474)
USD	138.335	NZD	226.000	Morgan Stanley	19/9/2024	(3.024)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	43.191	AUD	64.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(234)
USD	3.756.759	PHP	220.240.000	Barclays	19/9/2024	(163.730)
USD	12.741.487	CNH	91.850.000	JP Morgan	18/12/2024	(364.219)
USD	2.450.000	AUD	3.618.458	BNP Paribas	18/9/2024	(5.135)
USD	2.731.691	IDR	44.495.418.159	BNP Paribas	19/9/2024	(141.898)
USD	8.701.471	PHP	508.804.000	Citibank	19/9/2024	(355.742)
USD	60.576.567	EUR	55.700.850	State Street	18/9/2024	(1.159.970)
USD	5.000.043	AUD	7.424.296	UBS	18/9/2024	(37.363)
USD	2.864.241	ZAR	52.235.633	UBS	18/9/2024	(82.061)
USD	250.000	CAD	340.005	BNP Paribas	18/9/2024	(2.245)
USD	1.450.189	MXN	26.938.059	Goldman Sachs	18/9/2024	85.570
USD	6.222.596	THB	222.865.000	Citibank	19/9/2024	(370.987)
USD	450.000	AUD	666.057	Barclays	18/9/2024	(1.921)
USD	10.249.937	EUR	9.383.337	Barclays	18/9/2024	(150.169)
USD	3.057.508	GBP	2.368.363	Barclays	18/9/2024	(56.260)
USD	13.583.426	EUR	12.396.574	UBS	17/10/2024	(175.383)
USD	7.995.490	PLN	31.261.542	Morgan Stanley	25/9/2024	(96.658)
USD	3.717.248	MXN	69.649.286	JP Morgan	25/9/2024	192.815
USD	23.521.694	ZAR	419.715.920	State Street	25/9/2024	(138.441)
USD	3.940.522	EUR	3.603.013	JP Morgan	25/9/2024	(54.194)
USD	9.711.030	EUR	8.879.184	Nomura	25/9/2024	(133.456)
USD	4.481.465	COP	17.850.796.000	Standard Chartered Bank	25/9/2024	178.905
USD	746.008	MXN	13.421.307	Citibank	18/9/2024	66.116
USD	400.000	SEK	4.203.864	HSBC Bank	18/9/2024	(9.678)
USD	1.798.527	EUR	1.644.196	HSBC Bank	18/9/2024	(23.833)
USD	1.793.960	AUD	2.650.000	Barclays	19/9/2024	(4.117)
USD	700.000	SEK	7.288.352	Deutsche Bank	18/9/2024	(10.270)
USD	5.650.000	NOK	60.442.187	Morgan Stanley	18/9/2024	(56.674)
USD	1.380.000	CHF	1.223.185	UBS	18/9/2024	(62.185)
USD	350.000	CAD	475.315	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(2.630)
USD	5.767.463	NZD	9.339.425	HSBC Bank	18/9/2024	(74.138)
USD	1.150.000	CHF	1.018.722	HSBC Bank	18/9/2024	(51.115)
USD	1.849.758	JPY	273.371.945	Barclays	18/9/2024	(32.414)
USD	11.465.816	AUD	17.133.871	JP Morgan	18/9/2024	(159.565)
USD	2.553.215	THB	92.000.000	Goldman Sachs	16/10/2024	(174.651)
USD	7.642.406	CZK	177.562.362	Bank of America	25/9/2024	(218.158)
USD	4.918.724	MXN	88.054.727	Bank of America	25/9/2024	462.928
USD	1.516.404	ZAR	27.249.053	HSBC Bank	25/9/2024	(19.673)
USD	17.247.771	BRL	94.303.915	Deutsche Bank	25/9/2024	636.808
USD	5.185.408	IDR	83.932.370.752	BNP Paribas	25/9/2024	(231.198)
USD	7.475.156	COP	29.998.921.926	Citibank	25/9/2024	244.545
USD	464.082	UYU	18.799.016	Citibank	25/9/2024	(2.896)
USD	1.011.299	PEN	3.787.012	Barclays	25/9/2024	1.348
USD	3.034.300	NZD	4.988.000	Citibank	18/9/2024	(85.582)
USD	3.530.295	JPY	527.659.437	BNP Paribas	18/9/2024	(102.654)
USD	2.350.000	SEK	24.862.828	JP Morgan	18/9/2024	(72.951)
USD	700.000	CHF	614.713	Nomura	18/9/2024	(24.771)
USD	3.139.595	COP	12.716.900.000	Barclays	25/9/2024	74.453
USD	2.393.545	TRY	84.710.905	Barclays	19/9/2024	(44.556)
USD	6.457.821	CAD	8.882.831	JP Morgan	18/9/2024	(132.238)
USD	24.365.436	PLN	95.985.760	HSBC Bank	24/9/2024	(481.151)
USD	2.135.000	CAD	2.936.197	UBS	18/9/2024	(43.328)
USD	12.924.029	HKD	100.200.000	Citibank	25/7/2025	(8.051)
USD	1.354.269	BRL	7.607.194	BNP Paribas	25/9/2024	14.316
USD	4.608.027	PLN	18.224.654	Morgan Stanley	24/9/2024	(109.553)
USD	902.004	THB	32.400.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(56.567)
USD	731.734	JPY	111.708.000	State Street	18/9/2024	(37.378)
USD	100.363	IDR	1.637.782.000	Morgan Stanley	18/9/2024	(5.420)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	1.401.250	EUR	1.280.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(17.514)
USD	1.057.531	THB	38.106.000	BNP Paribas	19/9/2024	(69.856)
USD	2.895.446	ZAR	53.616.145	BNP Paribas	3/9/2024	(132.431)
USD	800.745	AUD	1.214.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(22.959)
USD	605.312	JPY	91.353.000	Nomura	18/9/2024	(23.655)
USD	9.007	GBP	7.000	Nomura	18/9/2024	(196)
USD	2.022.397	JPY	292.144.000	Goldman Sachs	18/9/2024	10.979
USD	3.600.000	NOK	39.218.556	JP Morgan	18/9/2024	(102.837)
USD	4.589.708	EUR	4.209.000	Bank of America	18/9/2024	(75.374)
USD	1.150.000	NZD	1.937.826	Deutsche Bank	18/9/2024	(62.067)
USD	8.167.146	NZD	13.599.605	JP Morgan	18/9/2024	(339.102)
USD	9.060.417	KRW	12.173.912.541	Citigroup	19/9/2024	(65.408)
USD	2.281.306	THB	80.609.957	Citigroup	25/9/2024	(104.765)
USD	759.185	EUR	700.000	RBS	19/9/2024	(16.702)
USD	3.897.000	BRL	21.979.620	Bank of America	4/9/2024	16.076
USD	704.182	MXN	13.199.223	Barclays	18/9/2024	35.541
USD	1.816.915	PEN	6.789.813	Goldman Sachs	25/9/2024	6.152
USD	3.247.000	TWD	106.111.960	BNP Paribas	5/9/2024	(71.161)
USD	3.230.000	BRL	18.464.953	BNP Paribas	4/9/2024	(30.342)
USD	19.792.336	KRW	26.973.770.000	BNP Paribas	20/11/2024	(509.457)
USD	3.975.094	JPY	588.650.821	JP Morgan	19/9/2024	(78.371)
USD	2.818.000	MYR	12.650.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(111.767)
USD	5.035.485	COP	20.547.294.836	BNY Mellon	25/9/2024	82.990
USD	2.362.410	TRY	83.650.588	Barclays	7/10/2024	8.315
USD	2.593.000	TRY	93.487.763	Barclays	23/10/2024	12.756
USD	1.820.165	PEN	6.835.629	Deutsche Bank	25/9/2024	(2.817)
USD	5.524.785	MXN	105.478.782	Goldman Sachs	25/9/2024	187.288
USD	7.384.374	EUR	6.769.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(118.108)
USD	14.022.070	INR	1.177.152.776	HSBC Bank	18/9/2024	(9.924)
USD	19.305.565	HKD	149.500.000	HSBC Bank	7/8/2025	7.806
USD	7.011.035	HKD	54.348.141	Citigroup	4/2/2025	11.632
USD	361.341	CAD	499.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(8.861)
USD	647.930	JPY	93.485.000	Morgan Stanley	18/9/2024	4.283
USD	20.313.281	COP	84.434.186.430	Citigroup	13/9/2024	(74.927)
USD	1.133.870	ZAR	21.026.372	JP Morgan	20/9/2024	(51.909)
USD	5.174.000	BRL	28.906.809	UBS	4/9/2024	69.947
USD	451.107	CAD	620.000	Nomura	18/9/2024	(8.863)
USD	466.074	BRL	2.630.000	Barclays	18/9/2024	2.445
USD	466.941	BRL	2.630.000	Morgan Stanley	18/9/2024	3.312
USD	3.853.254	COP	15.908.544.000	Citigroup	19/9/2024	15.346
USD	6.258.794	COP	25.821.279.000	Citigroup	16/9/2024	26.610
USD	6.545.000	BRL	35.933.538	Morgan Stanley	4/9/2024	200.243
USD	7.230.589	PEN	26.970.099	Citigroup	13/9/2024	37.970
USD	2.355.924	MXN	45.777.830	Barclays	25/9/2024	39.448
USD	2.687.280	GBP	2.105.000	Bank of America	18/9/2024	(80.236)
USD	5.016.564	EUR	4.543.000	Standard Chartered Bank	17/10/2024	(25.656)
USD	1.563.584	PEN	5.832.637	Deutsche Bank	13/9/2024	8.086
USD	2.382.755	COP	9.630.141.527	BNY Mellon	16/9/2024	58.439
USD	655.000	BRL	3.595.557	Deutsche Bank	4/9/2024	20.135
USD	5.262.114	MYR	22.998.681	Goldman Sachs	25/9/2024	(67.165)
USD	8.428.833	EUR	7.604.000	Société Générale	25/9/2024	(1.837)
USD	3.944.000	THB	134.588.425	JP Morgan	25/9/2024	(39.845)
USD	1.973.000	ZAR	35.281.405	Goldman Sachs	25/9/2024	(15.876)
USD	576.455	COP	2.384.506.107	Citigroup	25/9/2024	1.720
USD	3.739.144	GBP	2.840.000	Morgan Stanley	18/9/2024	5.297
USD	2.328.386	EUR	2.100.000	Citigroup	18/9/2024	832
USD	1.312.325	MXN	24.999.792	Goldman Sachs	23/9/2024	46.878
USD	1.969.000	CLP	1.813.055.200	Goldman Sachs	25/9/2024	(19.051)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	1.969.000	CLP	1.810.495.500	HSBC Bank	25/9/2024	(16.244)
USD	1.314.000	THB	44.937.486	UBS	25/9/2024	(16.159)
USD	7.633.271	TRY	268.835.423	UBS	26/9/2024	(36.470)
USD	14.361.038	EUR	12.884.000	Morgan Stanley	18/9/2024	80.942
USD	22.339.397	MXN	438.127.668	State Street	28/10/2024	283.230
USD	9.392.156	CZK	211.432.998	Deutsche Bank	27/11/2024	16.221
USD	1.973.371	EUR	1.764.000	Goldman Sachs	25/9/2024	17.597
USD	1.319.942	EUR	1.180.000	Goldman Sachs	23/9/2024	11.778
USD	1.971.000	CAD	2.660.993	Barclays	25/9/2024	(3.599)
USD	13.716.000	COP	55.427.463.000	Bank of America	25/9/2024	356.372
USD	6.558.000	COP	26.474.730.000	Société Générale	25/9/2024	176.821
USD	7.947.335	KRW	10.481.740.000	Goldman Sachs	19/9/2024	89.998
USD	1.685.476	AUD	2.489.000	Morgan Stanley	18/9/2024	(3.318)
USD	1.973.253	TRY	71.481.090	UBS	23/10/2024	389
USD	827.000	BRL	4.550.485	Barclays	4/9/2024	23.524
USD	4.878.000	BRL	26.848.512	Toronto-Dominion	4/9/2024	137.379
USD	470.000	CAD	632.867	Royal Bank of Canada	18/9/2024	484
USD	2.297.642	AUD	3.411.500	HSBC Bank	25/9/2024	(17.473)
USD	2.310.000	CNH	16.424.000	State Street	25/9/2024	(15.997)
USD	2.685.000	SEK	27.693.058	State Street	25/9/2024	(14.761)
USD	5.608.725	PLN	21.617.253	UBS	25/9/2024	13.031
USD	3.275.000	HUF	1.168.119.664	Nomura	25/9/2024	(18.242)
USD	1.963.573	TRY	68.543.424	Goldman Sachs	19/9/2024	(9.205)
USD	2.982.048	CZK	67.669.084	UBS	25/9/2024	(13.616)
USD	2.371.826	ZAR	42.061.305	UBS	23/9/2024	367
USD	4.231.266	MXN	79.483.909	Barclays	23/9/2024	207.925
USD	17.021.846	PLN	65.548.249	UBS	23/9/2024	53.969
USD	931.772	SEK	9.591.941	Barclays	23/9/2024	(3.236)
USD	19.536	AUD	29.000	Morgan Stanley	23/9/2024	(143)
USD	3.870.361	EUR	3.487.044	UBS	23/9/2024	4.577
USD	2.343.752	THB	80.273.522	Bank of America	25/9/2024	(32.360)
USD	1.964.000	ZAR	35.053.472	Bank of America	25/9/2024	(12.027)
USD	1.311.000	ZAR	23.395.057	Bank of America	23/9/2024	(8.037)
USD	1.964.000	KRW	2.615.321.320	Deutsche Bank	25/9/2024	2.485
USD	1.311.000	KRW	1.745.858.700	Deutsche Bank	23/9/2024	1.816
USD	1.311.231	AUD	1.945.000	HSBC Bank	23/9/2024	(8.621)
USD	1.938.000	PHP	109.473.744	HSBC Bank	25/9/2024	(10.394)
USD	1.350.626	HUF	477.626.195	JP Morgan	25/9/2024	4.070
USD	10.995.959	COP	44.169.669.451	Morgan Stanley	16/9/2024	335.238
USD	984.488	ZAR	17.670.870	HSBC Bank	23/9/2024	(11.813)
USD	3.276.000	HUF	1.157.558.220	UBS	25/9/2024	12.533
ZAR	27.279.440	USD	1.474.045	Goldman Sachs	18/9/2024	64.626
ZAR	92.371.236	USD	4.972.522	Nomura	18/9/2024	237.591
ZAR	297.596.815	USD	16.099.309	JP Morgan	18/9/2024	686.362
ZAR	26.690.517	USD	1.461.333	HSBC Bank	18/9/2024	44.121
ZAR	2.802.580	USD	151.304	Deutsche Bank	25/9/2024	6.683
ZAR	21.176.270	USD	1.133.870	JP Morgan	20/9/2024	60.362
ZAR	34.169.390	USD	1.904.980	Nomura	3/9/2024	24.676
ZAR	55.678.472	EUR	2.822.000	UBS	25/9/2024	9.900
ZAR	24.638.300	USD	1.389.000	Deutsche Bank	23/9/2024	132
ZAR	58.729.076	USD	3.273.000	Bank of America	25/9/2024	37.663
ZAR	23.434.055	USD	1.315.502	Barclays	25/9/2024	5.517
Moins-value nette non réalisée						(76.731.989)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	19.636.429	USD	12.881.591	BNY Mellon	13/9/2024	440.017
USD	1.521	AUD	2.244	BNY Mellon	13/9/2024	(2)
Plus-value nette non réalisée						440.015

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	244.507.005	USD	178.036.978	BNY Mellon	13/9/2024	3.329.620
Plus-value nette non réalisée						3.329.620
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	169.452.325	USD	198.426.368	BNY Mellon	13/9/2024	1.245.978
USD	1.474.467	CHF	1.262.929	BNY Mellon	13/9/2024	(13.686)
Plus-value nette non réalisée						1.232.292
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	27.485	USD	3.844	BNY Mellon	13/9/2024	43
Plus-value nette non réalisée						43
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	822.305.447	USD	899.871.596	BNY Mellon	13/9/2024	11.323.590
USD	3.793.255	EUR	3.426.007	BNY Mellon	13/9/2024	(3.118)
Plus-value nette non réalisée						11.320.472
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	67.986.770	USD	89.882.917	BNY Mellon	13/9/2024	(502.489)
USD	24.889.679	GBP	18.855.760	BNY Mellon	13/9/2024	100.508
Moins-value nette non réalisée						(401.981)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	3.015.544	USD	387.533	BNY Mellon	13/9/2024	(675)
Moins-value nette non réalisée						(675)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	52.630.420.684	USD	362.002.465	BNY Mellon	13/9/2024	95.847
USD	2.360.558	JPY	344.595.053	BNY Mellon	13/9/2024	(10.249)
Plus-value nette non réalisée						85.598
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	92.302.929	USD	23.347.475	BNY Mellon	13/9/2024	549.778
USD	1.210.527	PLN	4.733.158	BNY Mellon	13/9/2024	(14.887)
Plus-value nette non réalisée						534.891
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	689.815	USD	65.724	BNY Mellon	13/9/2024	1.481
USD	16.270	SEK	168.303	BNY Mellon	13/9/2024	(127)
Plus-value nette non réalisée						1.354
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	125.250.746	USD	94.752.486	BNY Mellon	13/9/2024	1.387.921
USD	784.557	SGD	1.026.377	BNY Mellon	13/9/2024	(3.279)
Plus-value nette non réalisée						1.384.642
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 7.934.651.779)						(58.805.718)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
1.994	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	259.791.254	3.901.396
277	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	41.065.718	(157.911)
(223)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2024	33.245.372	(1.167.644)
(898)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2024	105.638.693	141.681
(281)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2024	36.987.096	(66.431)
(488)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2024	68.109.252	(651.731)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(55)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2024	54.659.933	(336.513)
(10)	JPY	Nikkei 225 Index	Septembre 2024	1.336.734	(91.079)
13	JPY	Nikkei 225 Index	Septembre 2024	3.475.062	77.566
(36)	JPY	TOPIX Index	Septembre 2024	6.728.359	(490.038)
(121)	KRW	Korean 10 Year Bond	Septembre 2024	10.521.660	24.456
744	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2024	58.848.924	1.147.750
16	AUD	Australian 3 Year Bond	Septembre 2024	1.159.595	(1.276)
141	USD	3 Month SOFR	Septembre 2024	33.357.075	(25.556)
14	USD	CBOE Market Volatility Index	Septembre 2024	218.400	(2.150)
(253)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2024	13.957.844	(169.005)
68	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2024	3.750.540	67.499
(53)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Septembre 2024	20.768.580	224.380
(48)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Septembre 2024	5.315.280	(414.795)
(301)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2024	84.893.287	(959.903)
499	EUR	EURO STOXX Banks Index	Septembre 2024	3.962.789	200.350
19	EUR	Short-Term Euro-BTP	Septembre 2024	2.233.013	(634)
14	USD	CBOE Market Volatility Index	Octobre 2024	246.400	(9.050)
(267)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	33.057.937	242.417
(3.117)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	354.802.266	1.043.794
(4.840)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	570.136.875	1.893.687
(845)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	112.411.406	635.856
23	GBP	Long Gilt	Décembre 2024	2.988.393	(1.852)
(9.922)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	2.059.667.657	1.903.934
16.891	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	1.849.828.422	(2.954.252)
(1.060)	USD	3 Month SOFR	Mars 2025	253.724.250	145.947
109	GBP	3 Month SONIA	Mars 2025	34.218.476	89.043
93	CAD	CORRA 3-Month	Mars 2025	16.608.740	26.222
30	EUR	3 Month EURIBOR	Juin 2025	8.109.678	1.994
337	EUR	3 Month EURIBOR	Décembre 2025	91.276.009	22.675
(18)	USD	3 Month SOFR	Mars 2026	4.358.025	450
656	GBP	3 Month SONIA	Mars 2026	207.684.966	(116.853)
Total				6.449.143.960	4.174.424

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CCS	CNH (440.000.000)	Fund receives 2,2915% Fixed; and pays Floating USD SOFR quarterly from 18/3/2025	BNP Paribas	18/6/2025	(239.303)	(239.303)
CCS	INR 2.491.589.888	Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/5/2026; and pays 6,925% Fixed	Citibank	20/5/2026	124.824	124.824
CCS	INR 2.936.649.984	Fund receives Floating USD SOFR semi annually from 20/11/2025; and pays 6,81% Fixed	Morgan Stanley	20/5/2026	144.931	144.931
CDS	USD 3.044.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(11.028)	(6.284)
CDS	USD 3.045.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(11.031)	(6.286)
CDS	USD 3.040.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(11.013)	(6.276)
CDS	USD 3.044.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(10.938)	(6.284)
CDS	USD 4.260.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(15.307)	(8.795)
CDS	USD 1.844.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(6.626)	(3.807)
CDS	USD (510.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(76.975)	19.368
CDS	USD (725.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(103.103)	27.533

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (256.667)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(37.296)	9.747
CDS	EUR (26.683)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	2.087	2.945
CDS	EUR (900.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	79.204	99.342
CDS	EUR (159.806)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	34.066	(5.170)
CDS	EUR (100.709)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	21.468	(3.258)
CDS	EUR (283.073)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	60.342	(9.159)
CDS	USD 240.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(29.113)	12.140
CDS	USD (6.960.000)	Fund provides default protection on Energy Transfer; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(13.562)	106.949
CDS	USD (14.488.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	10.913	289.621
CDS	USD (4.220.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	5.417	84.359
CDS	USD (3.670.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	856	73.365
CDS	USD (12.150.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	3.116	242.883
CDS	USD (2.239.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	495	44.758
CDS	USD (2.401.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(661)	47.997
CDS	EUR (346.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	15	17.459
CDS	USD 2.059.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(14.334)	42.245
CDS	USD 3.966.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(30.024)	81.371
CDS	USD 1.983.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(14.610)	40.686
CDS	USD 18.249.000	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(82.316)	(452.033)
CDS	EUR 3.730.000	Fund receives default protection on Eni SpA 100(20-Dec-2028) Jp Morgan Chase Bank Na 7; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(6.860)	(85.234)
CDS	EUR 1.439.000	Fund receives default protection on Grifols SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(189.510)	(45.778)
CDS	EUR 848.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(46.495)	(26.977)
CDS	USD 2.620.000	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(17.642)	(501.080)
CDS	USD 3.528.000	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(15.751)	(52.545)
CDS	USD 2.117.000	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(13.857)	(31.530)
CDS	EUR 1.006.000	Fund receives default protection on Volvo Car AB; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(352)	(154.806)
CDS	USD (525.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(69.620)	19.938
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	(864)	(2.390)
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(608)	15.060
CDS	USD (818.182)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(105.518)	43.242
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(18.824)	(11.907)
CDS	EUR 247.191	Fund receives default protection on Ineos; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2027	(19.339)	(36.858)
CDS	EUR 1.310.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(73.180)	(3.489)
CDS	EUR 888.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2028	(49.993)	(19.502)
CDS	USD 8.300.000	Fund receives default protection on At&T; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(50.738)	(137.720)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 6.090.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(69.503)	(9.228)
CDS	EUR 5.909.601	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(38.130)	(148.652)
CDS	EUR (167.547)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	36.288	(5.421)
CDS	USD 15.013.689	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(231.020)	(306.938)
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(46.640)	18.716
CDS	USD 2.100.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2028	(18.545)	(58.782)
CDS	USD (3.429.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	6.539	56.897
CDS	USD (1.215.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	3.003	20.160
CDS	USD (640.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	559	10.619
CDS	USD (640.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	548	10.619
CDS	USD (3.457.000)	Fund provides default protection on Broadcom; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	2.245	79.908
CDS	USD (1.718.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(15.359)	252.028
CDS	USD (1.526.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(13.931)	223.862
CDS	USD (653.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(3.455)	95.794
CDS	USD (726.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(5.502)	106.503
CDS	USD (1.088.313)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(4.580)	159.654
CDS	USD (653.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(1.709)	95.794
CDS	USD (3.429.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(13.937)	19.356
CDS	USD (1.086.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.443)	6.130
CDS	USD (514.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(1.799)	2.901
CDS	USD (717.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(3.097)	4.047
CDS	USD (1.086.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(5.626)	6.130
CDS	USD (3.429.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(30.155)	578.251
CDS	USD (1.508.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(8.977)	254.302
CDS	USD (1.092.094)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(2.141)	184.166
CDS	USD (3.572.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.332)	71.476
CDS	USD (1.786.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(339)	35.738
CDS	USD (3.608.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(7.197)	72.196
CDS	USD (334.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	304	6.683
CDS	USD (3.553.000)	Fund provides default protection on Jpmorgan Chase &; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.798)	91.986
CDS	USD (1.776.000)	Fund provides default protection on Jpmorgan Chase &; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(536)	45.980
CDS	USD (1.081.000)	Fund provides default protection on Jpmorgan Chase &; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	422	27.987
CDS	USD (3.518.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(1.165)	74.768
CDS	USD (1.759.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(570)	37.384
CDS	USD (3.438.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(4.309)	73.067

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (675.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	290	14.346
CDS	EUR (308.590)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	12.937	44.039
CDS	EUR (1.250.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	18.762	63.076
CDS	USD (3.518.000)	Fund provides default protection on Wells Fargo; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(6.496)	74.307
CDS	USD (1.548.000)	Fund provides default protection on Wells Fargo; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.841)	32.697
CDS	USD 2.726.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(19.949)	55.930
CDS	USD 3.358.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(26.467)	(85.731)
CDS	EUR 1.037.000	Fund receives default protection on ELO Saca; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	86.827	159.642
CDS	USD 1.609.768	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(5.916)	(48.327)
CDS	USD 4.289.250	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(15.764)	(128.768)
CDS	USD 9.983.982	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(36.694)	(299.731)
CDS	USD 11.278.024	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	57.230	231.394
CDS	EUR 228.000	Fund receives default protection on Ladbrokes Coral; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(727)	5.527
CDS	USD 3.905.333	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(51.293)	39.306
CDS	USD 2.330.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(30.603)	23.451
CDS	USD 584.666	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(7.679)	5.884
CDS	USD 1.660.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(13.517)	46.787
CDS	USD 1.033.032	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(14.246)	(15.386)
CDS	USD 20.683.968	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(285.247)	(308.063)
CDS	USD 671.936	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(6.732)	48.780
CDS	USD 6.716.000	Fund receives default protection on Tyson Foods; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(52.595)	(159.235)
CDS	USD 465.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	5.217	58.778
CDS	USD 18.910.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(62.583)	290.933
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2025	(4.129)	(7.838)
CDS	USD 325.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2025	(6.243)	(11.849)
CDS	USD 330.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(23.874)	(618)
CDS	EUR (82.139)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	18.102	(2.658)
CDS	EUR (84.622)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	18.649	(2.738)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(19.527)	7.587
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(31.192)	11.634
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(48.724)	12.646
CDS	USD 260.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(4.460)	15.607
CDS	USD (1.547.000)	Fund provides default protection on Ally Financial; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2029	(9.550)	243.421
CDS	USD (1.930.000)	Fund provides default protection on Broadcom; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	1.591	44.612
CDS	USD (1.637.000)	Fund provides default protection on Broadcom; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	1.350	37.839
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(37.763)	42.698

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(18.117)	(57.852)
CDS	USD 5.690.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(74.733)	57.268
CDS	USD 91.667	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(1.204)	923
CDS	USD 9.545.334	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(125.369)	96.070
CDS	USD 3.090.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	17.499	(3.843)
CDS	USD 1.440.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Citibank	17/9/2058	183.136	227.250
CDS	USD (14.525.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(30.483)	37.163
CDS	USD (14.525.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(50.017)	35.032
CDS	USD (14.525.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(54.064)	36.213
CDS	USD (19.089.814)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(10.809)	45.822
CDS	EUR 496.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2025	6.194	131.080
CDS	EUR 299.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2025	(890)	79.018
CDS	USD 3.071.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	34.361	21.732
CDS	EUR 1.217.000	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2028	(12.362)	30.573
CDS	USD (702.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2029	1.339	11.648
CDS	USD (405.324)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(3.422)	59.460
CDS	EUR (495.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	814	58.378
CDS	EUR (194.410)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	8.637	27.744
CDS	USD (293.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(713)	59.129
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on EG Global Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(1.994)	15.606
CDS	EUR 311.000	Fund receives default protection on Monitchem Holdco 3; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	7.864	292
CDS	EUR 543.023	Fund receives default protection on Picard; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(8.788)	(54.779)
CDS	EUR 1.032.000	Fund receives default protection on United; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	28	(109.012)
CDS	EUR 528.000	Fund receives default protection on Verisure Midholding; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(7.541)	(37.316)
CDS	USD 5.347	Fund receives default protection on CMBX.NA.AAA.6; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	2	0
CDS	USD 165.000	Fund receives default protection on Macys; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(7.067)	(609)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(6.012)	(1.663)
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(5.764)	(1.929)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(7.266)	(3.777)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(7.024)	(3.777)
CDS	USD 1.040.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(15.889)	(5.906)
CDS	EUR 449.000	Fund receives default protection on Boparan Finance; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2025	(10.792)	1.150
CDS	EUR (384.400)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.526)	(14.029)
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.225)	7.042
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(4.923)	4.864

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(12.031)	7.459
CDS	EUR (425.714)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	62.600	46.990
CDS	USD 1.825.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(51.921)	(32.994)
CDS	EUR (1.015.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2028	41.495	(37.680)
CDS	USD (8.863.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(11.630)	187.847
CDS	USD (4.876.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(12.913)	103.344
CDS	USD (1.950.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(5.796)	393.520
CDS	USD (1.252.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(3.276)	252.660
CDS	EUR 3.370.000	Fund receives default protection on Arcelormittal SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(48.414)	(601.182)
CDS	USD 1.676.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(7.601)	34.387
CDS	USD 1.675.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(8.961)	34.366
CDS	USD 4.296.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(26.480)	88.142
CDS	EUR 912.000	Fund receives default protection on Ladbrokes Coral; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(6.942)	22.110
CDS	EUR 494.500	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(47.147)	(91.084)
CDS	EUR 4.760.000	Fund receives default protection on Syensqo SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(20.761)	(108.721)
CDS	EUR 1.045.000	Fund receives default protection on Telecom Italia SpA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(38.546)	35.854
CDS	USD 2.598.159	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(26.451)	188.617
CDS	USD 1.679.838	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(36.885)	121.950
CDS	USD 1.679.838	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(36.885)	121.950
CDS	USD 1.478.258	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(32.459)	107.316
CDS	EUR 335.000	Fund receives default protection on Verisure Midholding; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(3.395)	(23.676)
CDS	EUR 2.030.000	Fund receives default protection on Volkswagen; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(4.270)	(15.848)
CDS	EUR 1.091.000	Fund receives default protection on Volvo Car; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	3.190	(167.886)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(30.351)	12.646
CDS	EUR (227.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	27.284	(3.083)
CDS	USD 200.000	Fund receives default protection on American Airlines; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(1.660)	(2.341)
CDS	EUR (1.130.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(130.147)	38.786
CDS	EUR 443.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	50.634	117.073
CDS	USD (850.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(112.107)	44.923
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(64.214)	25.945
CDS	EUR 330.000	Fund receives default protection on Grifols SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(6.333)	(10.430)
CDS	EUR (147.863)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	10.857	16.321
CDS	EUR (138.990)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	10.206	15.342
CDS	EUR (39.319)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	2.892	4.340

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (171.897)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	37.116	(5.562)
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(71.091)	19.727
CDS	USD 1.420.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(40.407)	(25.672)
CDS	EUR 1.129.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(56.841)	(2.993)
CDS	USD 440.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(7.644)	26.411
CDS	EUR 3.800.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(273.651)	(32.183)
CDS	EUR 1.980.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(98.332)	(16.769)
CDS	EUR 742.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(36.851)	(6.284)
CDS	EUR 535.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(28.039)	(4.531)
CDS	USD 1.230.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(35.717)	5.841
CDS	USD 1.180.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(34.266)	5.604
CDS	EUR 730.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(45.875)	(16.032)
CDS	EUR 779.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(52.600)	(17.108)
CDS	EUR 6.103.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(300.538)	(134.032)
CDS	USD 85.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	66	8.946
CDS	EUR (384.400)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(1.933)	(11.340)
CDS	USD (680.000)	Fund provides default protection on Ally Financial; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2029	(3.560)	106.998
CDS	USD (1.148.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(4.959)	6.480
CDS	USD (777.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(966)	4.386
CDS	USD (3.511.000)	Fund provides default protection on HCA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(9.403)	697.424
CDS	USD (2.893.000)	Fund provides default protection on HCA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(7.748)	574.664
CDS	USD (1.756.000)	Fund provides default protection on HCA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	572	348.811
CDS	USD (2.073.000)	Fund provides default protection on Kinder Morgan; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(4.375)	36.298
CDS	USD (1.347.000)	Fund provides default protection on Kinder Morgan; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(1.570)	23.586
CDS	EUR (317.333)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	4.458	16.013
CDS	EUR (226.667)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	3.488	11.438
CDS	USD (3.779.000)	Fund provides default protection on Williams Companies; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(5.824)	63.458
CDS	USD (2.073.000)	Fund provides default protection on Williams Companies; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(3.969)	34.810
CDS	USD (1.187.000)	Fund provides default protection on Williams Companies; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	447	19.932
CDS	USD 3.071.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(983)	34.588
CDS	USD 745.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(26.229)	(116.486)
CDS	USD 6.838.000	Fund receives default protection on Intel; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(19.686)	(113.724)
CDS	USD 19.275.000	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(202.507)	(3.686.378)
CDS	EUR 539.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(62.357)	(99.280)
CDS	USD 16.662.913	Fund receives default protection on Pultgroup.; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(179.849)	(3.191.596)
CDS	USD 7.068.239	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	10.137	237.868
CDS	EUR 1.920.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(23.537)	31.208

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 1.110.000	Fund receives default protection on Avis Budget Car Rental.; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(19.744)	(13.986)
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Avis Budget.; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(5.100)	(3.595)
CDS	USD 1.380.000	Fund receives default protection on Avis Budget Car Rental.; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(67.769)	(40.037)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(24.610)	14.763
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/11/2059	(2.863)	(6.027)
CDS	USD 3.445.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	(4.115)	(6.587)
CDS	EUR 516.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(14.728)	(16.309)
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2026	(6.231)	8.606
CDS	USD (282.209)	Fund provides default protection on United Mexican States; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	4.374	2.486
CDS	EUR (1.211.431)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(89.200)	133.718
CDS	EUR (805.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(59.274)	88.856
CDS	EUR (124.635)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	26.687	(4.033)
CDS	EUR (232.425)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	49.768	(7.520)
CDS	USD 160.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	133	16.839
CDS	USD (445.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2029	17.967	50.344
CDS	EUR 1.220.000	Fund receives default protection on Stena; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2029	(19.299)	(165.320)
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17/9/2058	37.793	(165.541)
CDS	USD (2.593.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(119.364)	(409.208)
CDS	USD 811.501	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(20.254)	(3.665)
CDS	USD 33.735	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(376)	5
CDS	USD 3.601.681	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(36.149)	529
CDS	USD 646.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	69.510	101.947
CDS	USD 507.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	54.556	80.011
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(63.053)	25.945
CDS	USD 5.820.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(99.297)	(230.698)
CDS	USD (12.196.829)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(19.503)	852.570
CDS	EUR 896.160	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(5.210)	(20.686)
CDS	USD 42.685.428	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(380.590)	(2.980.635)
CDS	USD 219.114.589	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(333.135)	(4.814.902)
CDS	EUR 24.499.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(64.046)	(486.143)
CDS	EUR (5.345.907)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	343.643	522.370
CDS	USD 8.447.891	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.39.V3; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	(435.843)	(514.419)
CDS	EUR 22.995.707	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(455.611)	(1.855.088)
CDS	EUR 126.135.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(170.288)	(2.996.681)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 5.708.400	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(21.045)	(549.562)
IFS	EUR 17.784.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,78%	Bank of America	15/8/2025	(13.470)	(6.705)
IFS	GBP 3.695.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,015%	Bank of America	15/7/2026	24.389	24.389
IFS	GBP 3.670.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,875%	Bank of America	15/7/2028	(27.644)	(27.644)
IFS	EUR 4.460.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,9942%	Bank of America	15/7/2029	(19.647)	(19.647)
IFS	EUR 3.007.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,9325%	Bank of America	15/8/2029	(5.603)	(7.211)
IFS	EUR 1.702.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,948%	Bank of America	15/8/2029	(5.282)	(5.489)
IFS	EUR 1.825.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2%	Bank of America	15/8/2029	(9.077)	(10.955)
IFS	USD 380.707	Fund receives default protection USCFIU + 0bps; and pays Fixed 2,562%	Bank of America	7/6/2034	(7.344)	(7.381)
IFS	GBP 1.918.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,423%	Bank of America	15/3/2048	(178.559)	(178.559)
IFS	EUR 6.406.120	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Bank of America	15/8/2032	201.661	201.661
IFS	GBP 3.255.805	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5325%	Morgan Stanley	15/11/2046	(213.565)	(213.565)
IRS	COP 24.419.585.532	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(175)	(175)
IRS	COP 66.268.692.942	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(6.595)	(6.595)
IRS	BRL 75.294.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(33.915)	(33.915)
IRS	BRL 49.186.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,485%	BNP Paribas	4/1/2027	33.201	33.201
IRS	MYR 22.500.000	Fund receives Floating MYR KL3M 3 Month; and pays Fixed 3,558%	BNP Paribas	18/9/2027	(13.984)	(13.984)
IRS	BRL 30.100.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(120.061)	(120.061)
IRS	BRL 445.346.000	Fund receives Fixed 10,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2025	(7.548)	(7.548)
IRS	COP 16.340.881.646	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,02%	Barclays	21/3/2025	5.153	5.153
IRS	BRL 8.838.060	Fund receives Fixed 10,05%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(32.242)	(32.242)
IRS	BRL 139.384.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,97%	Barclays	4/1/2027	219.257	219.257
IRS	USD 121.711.872	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2%	Bank of America	17/2/2025	805.247	805.246
IRS	BRL 120.000.000	Fund receives Fixed 10,808%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(70.551)	(70.551)
IRS	BRL 75.274.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(33.906)	(33.906)
IRS	BRL 56.746.000	Fund receives Fixed 11,525%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(21.270)	(21.270)
IRS	BRL 45.960.000	Fund receives Fixed 11,552%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(16.817)	(16.817)
IRS	BRL 34.420.000	Fund receives Fixed 11,57%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(12.289)	(12.289)
IRS	USD 111.895.142	Fund receives Fixed 4,451%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/4/2026	476.645	476.645
IRS	JPY 5.196.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,466%	Bank of America	8/8/2026	13.410	13.410
IRS	BRL 89.722.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	33.381	33.381
IRS	USD 141.900.000	Fund receives Fixed 3,3755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	310.644	310.644
IRS	USD 147.910.768	Fund receives Fixed 4,002%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/4/2029	1.855.811	1.855.811

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	GBP 222.726.220	Fund receives Fixed 4,255%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	6/9/2024	(24.749)	(24.749)
IRS	USD 237.360.000	Fund receives Fixed 5,3265%; and pays Floating USD-Federal Funds-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2024	8.345	8.345
IRS	USD 338.898.000	Fund receives Fixed 5,331%; and pays Floating USD-Federal Funds-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2024	12.314	12.314
IRS	USD 719.898.936	Fund receives Fixed 4,592%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/12/2024	(600.486)	(600.795)
IRS	BRL 11.168.300	Fund receives Fixed 13,154251%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	24.488	24.488
IRS	BRL 232.070.144	Fund receives Fixed 13,349711%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	590.627	590.627
IRS	MXN 411.223.796	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	4/2/2025	(40.550)	(40.550)
IRS	MXN 1.544.995.230	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(136.224)	(136.224)
IRS	MXN 744.430.162	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(64.014)	(64.014)
IRS	USD 432.669.712	Fund receives Fixed 2,601%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(2.271.016)	(2.271.016)
IRS	USD 432.669.712	Fund receives Fixed 2,701%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(2.172.591)	(2.172.591)
IRS	USD 805.946.944	Fund receives Fixed 4,031%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2025	(1.629.245)	(1.629.245)
IRS	CZK 946.384.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	Bank of America	20/3/2025	(49.618)	(49.618)
IRS	MXN 284.526.000	Fund receives Floating MXN-TIE 1 Month; and pays Fixed 10,4675%	Bank of America	6/8/2025	(10.550)	(10.550)
IRS	USD 378.224.542	Fund receives Fixed 4,104%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2025	(361.995)	(361.995)
IRS	USD 567.867.110	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/10/2025	275.936	275.936
IRS	JPY 311.960.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,303%	Bank of America	16/11/2025	873	873
IRS	JPY 5.909.040.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,311%	Bank of America	16/11/2025	14.569	14.569
IRS	JPY 9.802.500.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,2475%	Bank of America	22/11/2025	52.065	52.065
IRS	USD 769.971.786	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,891%	Bank of America	5/12/2025	860.995	860.995
IRS	JPY 17.300.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,232%	Bank of America	15/12/2025	112.530	112.530
IRS	INR 12.975.060.000	Fund receives Fixed 6,2641%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/12/2025	(68.435)	(68.435)
IRS	USD 101.104.914	Fund receives Fixed 3,8085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/12/2025	(154.510)	(154.510)
IRS	PLN 73.150.000	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	Bank of America	20/12/2025	37.915	37.915
IRS	JPY 19.484.577.232	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,283%	Bank of America	9/3/2026	119.603	119.603
IRS	JPY 19.146.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,285%	Bank of America	11/3/2026	116.601	116.601
IRS	ZAR 208.274.352	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,02%	Bank of America	26/3/2026	(51.696)	(51.696)
IRS	USD 709.828.398	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,74502%	Bank of America	31/3/2026	(4.578.051)	(4.578.051)
IRS	USD 354.999.772	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,87013%	Bank of America	31/3/2026	(2.627.702)	(2.627.702)
IRS	USD 305.643.980	Fund receives Fixed 4,401%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/4/2026	1.179.370	1.179.370
IRS	USD 175.220.364	Fund receives Fixed 4,051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/4/2026	229.646	229.646
IRS	USD 210.620.260	Fund receives Fixed 4,3005%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/4/2026	701.814	701.814

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	ZAR 727.707.822	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Bank of America	7/5/2026	(217.078)	(217.078)
IRS	USD 174.430.592	Fund receives Fixed 4,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/5/2026	900.205	900.205
IRS	INR 5.873.300.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,4%	Bank of America	20/5/2026	(71.690)	(71.690)
IRS	INR 4.983.180.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,41%	Bank of America	20/5/2026	(63.499)	(63.499)
IRS	USD 336.073.906	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15%	Bank of America	26/5/2026	1.826.718	1.927.087
IRS	ZAR 285.220.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,97%	Bank of America	6/6/2026	(70.886)	(70.886)
IRS	MXN 170.388.000	Fund receives Fixed 10,76%; and pays Floating MXN-TIEE 1 Month	Bank of America	11/6/2026	71.500	71.500
IRS	JPY 5.036.720.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,266%	Bank of America	7/7/2026	44.958	44.958
IRS	JPY 2.649.280.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	Bank of America	7/7/2026	21.255	21.255
IRS	JPY 2.648.900.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	Bank of America	7/7/2026	18.725	18.725
IRS	JPY 2.649.300.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	7/7/2026	18.412	18.412
IRS	JPY 7.946.300.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	Bank of America	7/7/2026	53.600	53.600
IRS	JPY 4.053.225.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,331%	Bank of America	7/7/2026	27.202	27.202
IRS	JPY 3.894.275.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	Bank of America	7/7/2026	21.756	21.756
IRS	USD 76.787.026	Fund receives Fixed 4,35%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/7/2026	397.766	397.766
IRS	JPY 5.506.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,437%	Bank of America	7/8/2026	19.448	19.448
IRS	JPY 5.832.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,4875%	Bank of America	13/8/2026	11.060	11.060
IRS	JPY 9.776.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,3965%	Bank of America	14/8/2026	29.178	29.178
IRS	JPY 10.866.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,4075%	Bank of America	14/8/2026	24.449	24.449
IRS	EUR 17.300.000	Fund receives Fixed 2,69889%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	23/8/2026	(1.471)	346
IRS	SEK 196.380.000	Fund receives Floating SEK-STIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,33525%	Bank of America	23/8/2026	(7.238)	(10.557)
IRS	EUR 17.280.000	Fund receives Fixed 2,67295%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	2/9/2026	(4.803)	(1.250)
IRS	SEK 195.160.000	Fund receives Floating SEK-STIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,26888%	Bank of America	2/9/2026	2.618	(1.975)
IRS	JPY 28.946.000.000	Fund receives Fixed 0,55%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/9/2026	(6.461)	(6.461)
IRS	THB 2.148.688.242	Fund receives Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,908%	Bank of America	17/9/2026	(10.741)	(10.741)
IRS	THB 2.693.971.758	Fund receives Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,979%	Bank of America	17/9/2026	(40.771)	(40.771)
IRS	AUD 5.146.000	Fund receives Floating AUD-BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,883%	Bank of America	18/9/2026	(5.739)	(5.739)
IRS	AUD 1.996.000	Fund receives Floating AUD-BBSW 3 Month; and pays Fixed 4,0923%	Bank of America	18/9/2026	(4.936)	(4.936)
IRS	NZD 540.000	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4,7428%	Bank of America	18/9/2026	(2.688)	(2.688)
IRS	NZD 4.320.000	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 4,4703%	Bank of America	18/9/2026	(14.523)	(14.523)
IRS	NZD 560.000	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 4,5985%	Bank of America	18/9/2026	(2.308)	(2.308)
IRS	NZD 2.396.000	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 4,807%	Bank of America	18/9/2026	(12.837)	(12.837)
IRS	SGD 6.112.000	Fund receives Floating SGD-SORA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,067%	Bank of America	18/9/2026	(31.277)	(31.277)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	HKD 2.580.000	Fund receives Floating HKD-HIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,955%	Bank of America	19/9/2026	(2.024)	(2.024)
IRS	HKD 2.660.000	Fund receives Floating HKD-HIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,975%	Bank of America	19/9/2026	(2.153)	(2.153)
IRS	HKD 20.910.536	Fund receives Floating HKD-HIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,0003%	Bank of America	19/9/2026	(17.576)	(17.576)
IRS	HKD 11.132.000	Fund receives Floating HKD-HIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,165%	Bank of America	19/9/2026	(11.624)	(11.624)
IRS	JPY 5.233.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,635%	Bank of America	8/10/2026	(12.703)	(12.703)
IRS	JPY 5.233.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6515%	Bank of America	8/10/2026	(15.641)	(15.641)
IRS	USD 141.808.422	Fund receives Fixed 4,1685%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2026	660.611	660.611
IRS	USD 284.015.830	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27/10/2026	1.385.553	1.385.553
IRS	BRL 115.618.472	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(585.764)	(585.764)
IRS	BRL 105.541.270	Fund receives Fixed 10,136747%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(516.480)	(516.480)
IRS	BRL 1.699.342	Fund receives Fixed 10,315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(5.134)	(5.134)
IRS	USD 216.033.320	Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2027	(5.333.090)	(5.333.090)
IRS	USD 77.544.002	Fund receives Fixed 3,468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2027	128.167	128.167
IRS	GBP 16.780.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/3/2027	(20.904)	(12.508)
IRS	SGD 6.740.000	Fund receives Floating SGD-SORA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 2,5275%	Bank of America	19/3/2027	(17.117)	(17.117)
IRS	INR 8.303.058.338	Fund receives Fixed 6,336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2027	134.780	134.780
IRS	USD 88.930.000	Fund receives Fixed 3,755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/5/2027	443.378	442.535
IRS	USD 141.602.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,99%	Bank of America	16/5/2027	(1.027.606)	(1.027.606)
IRS	USD 203.621.398	Fund receives Fixed 4,1%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/5/2027	1.701.767	1.701.767
IRS	USD 203.621.398	Fund receives Fixed 4,15%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/5/2027	1.796.608	1.796.608
IRS	JPY 9.960.996.080	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,765%	Bank of America	27/7/2027	(43.375)	(43.375)
IRS	JPY 9.960.996.080	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,7675%	Bank of America	27/7/2027	(44.218)	(44.218)
IRS	JPY 29.110.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,636%	Bank of America	16/9/2027	8.448	8.448
IRS	JPY 1.262.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,672%	Bank of America	22/9/2027	(6.013)	(6.013)
IRS	JPY 8.698.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,705%	Bank of America	29/9/2027	(59.876)	(59.876)
IRS	USD 215.175.186	Fund receives Fixed 2,9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/10/2027	(1.911.814)	(1.911.814)
IRS	GBP 38.360.000	Fund receives Fixed 4,11%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	13/10/2027	136.134	133.947
IRS	GBP 10.700.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	54.923	54.910
IRS	GBP 10.720.000	Fund receives Fixed 4,398%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	55.507	55.513
IRS	USD 73.797.108	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	727.129	727.129
IRS	USD 142.319.536	Fund receives Fixed 4,0745%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	1.237.518	1.237.518
IRS	USD 142.259.346	Fund receives Fixed 3,8723%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	972.751	972.751

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 144.078.260	Fund receives Fixed 3,907%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	1.031.239	1.031.239
IRS	GBP 40.460.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1/12/2027	45.394	47.377
IRS	USD 190.620.184	Fund receives Fixed 3,485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/1/2028	643.623	643.623
IRS	GBP 40.300.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(71.822)	(67.114)
IRS	USD 176.342.472	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26/1/2028	1.426.678	1.426.678
IRS	USD 176.342.472	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,45%	Bank of America	26/1/2028	(539.003)	(539.003)
IRS	GBP 94.900.000	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/2/2028	(80.335)	(85.822)
IRS	GBP 57.520.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	(12.231)	(55.262)
IRS	USD 177.992.840	Fund receives Fixed 3,8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	1.242.946	1.242.946
IRS	USD 177.992.840	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,2761%	Bank of America	5/2/2028	(263.872)	(263.872)
IRS	GBP 48.860.000	Fund receives Fixed 3,3744%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/2/2028	(20.704)	(31.259)
IRS	GBP 266.482.594	Fund receives Fixed 3,18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/2/2028	(468.761)	(468.761)
IRS	GBP 20.420.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,638%	Bank of America	26/5/2028	(370.170)	(370.170)
IRS	EUR 63.700.000	Fund receives Fixed 2,441%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	13/7/2028	210.550	210.550
IRS	JPY 2.896.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,81%	Bank of America	4/8/2028	(27.880)	(27.880)
IRS	JPY 50.626.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,82%	Bank of America	4/8/2028	(521.568)	(521.568)
IRS	JPY 7.240.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,827%	Bank of America	4/8/2028	(78.012)	(78.012)
IRS	JPY 3.564.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,62%	Bank of America	10/8/2028	11.660	11.660
IRS	JPY 694.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5825%	Bank of America	12/8/2028	4.059	4.059
IRS	JPY 10.118.180.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,595%	Bank of America	12/8/2028	50.610	50.610
IRS	MXN 130.717.852	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	15/8/2028	(8.240)	(8.240)
IRS	EUR 62.080.000	Fund receives Fixed 2,0587%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	25/8/2028	(45.565)	(45.565)
IRS	EUR 62.820.000	Fund receives Fixed 2,09964%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	31/8/2028	(2.745)	(20.043)
IRS	USD 671.296.374	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,264%	Bank of America	31/8/2028	(10.368.236)	(10.368.236)
IRS	USD 167.539.292	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,28979%	Bank of America	31/8/2028	(2.667.900)	(2.667.900)
IRS	EUR 63.420.000	Fund receives Fixed 2,1028%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	1/9/2028	(18.255)	(18.255)
IRS	JPY 684.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,672%	Bank of America	1/9/2028	0	0
IRS	JPY 9.530.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5626%	Bank of America	16/9/2028	73.006	73.006
IRS	USD 95.551.002	Fund receives Fixed 4,403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31/10/2028	1.797.831	1.797.831
IRS	GBP 21.680.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/12/2028	7.507	4.729
IRS	GBP 43.652.860	Fund receives Fixed 3,68%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14/12/2028	(109.697)	(110.726)
IRS	USD 148.353.448	Fund receives Fixed 3,249%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/12/2028	169.112	169.112
IRS	USD 62.060.000	Fund receives Fixed 3,223%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	51.757	51.757

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	GBP 29.360.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/2/2029	279	(18.524)
IRS	USD 118.765.024	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92%	Bank of America	16/2/2029	1.085.017	1.208.268
IRS	EUR 113.721.506	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	5/3/2029	1.345.793	1.345.793
IRS	JPY 9.609.040.944	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,501%	Bank of America	5/3/2029	123.412	123.412
IRS	JPY 9.609.040.944	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5035%	Bank of America	11/3/2029	121.605	121.605
IRS	INR 2.373.685.246	Fund receives Fixed 6,262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2029	71.559	71.559
IRS	INR 2.901.170.858	Fund receives Fixed 6,3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2029	116.179	116.179
IRS	USD 278.213.328	Fund receives Fixed 3,7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29/3/2029	2.230.010	2.230.010
IRS	USD 111.895.142	Fund receives Fixed 4,052%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/4/2029	1.522.335	1.522.335
IRS	USD 175.220.364	Fund receives Fixed 4,001%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/4/2029	2.210.760	2.210.760
IRS	USD 87.758.442	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/4/2029	1.110.534	1.110.534
IRS	EUR 122.839.852	Fund receives Fixed 2,9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30/4/2029	1.168.419	1.168.419
IRS	USD 171.709.526	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/5/2029	2.194.560	2.194.560
IRS	EUR 86.677.374	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/6/2029	772.027	772.027
IRS	GBP 15.510.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,87709%	Bank of America	16/7/2029	(38.070)	(63.360)
IRS	GBP 9.360.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,8725%	Bank of America	17/7/2029	(36.502)	(37.080)
IRS	EUR 17.900.000	Fund receives Fixed 2,76079%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	18/7/2029	92.313	114.972
IRS	GBP 6.440.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,92911%	Bank of America	23/7/2029	(35.707)	(36.333)
IRS	MXN 181.192.000	Fund receives Fixed 9,405%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	24/7/2029	50.102	50.102
IRS	GBP 8.360.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,49006%	Bank of America	26/7/2029	(2.014)	(6.072)
IRS	EUR 19.940.000	Fund receives Fixed 2,6885%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	29/7/2029	93.370	93.370
IRS	MXN 131.319.966	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 8,99%	Bank of America	22/8/2029	18.010	18.010
IRS	AUD 5.560.000	Fund receives Floating AUD-BBSW 6 Month; and pays Fixed 4,025%	Bank of America	18/9/2029	(18.818)	(18.818)
IRS	AUD 4.734.000	Fund receives Floating AUD-BBSW 6 Month; and pays Fixed 4,09%	Bank of America	18/9/2029	(20.754)	(20.754)
IRS	JPY 508.194.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,60147%	Bank of America	18/9/2029	1.005	1.005
IRS	JPY 260.734.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6917%	Bank of America	18/9/2029	(3.461)	(3.461)
IRS	NZD 1.372.000	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4,4895%	Bank of America	18/9/2029	(14.602)	(14.602)
IRS	NZD 2.120.000	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 4,2053%	Bank of America	18/9/2029	(14.076)	(14.076)
IRS	NZD 1.660.000	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 4,294%	Bank of America	18/9/2029	(13.096)	(13.096)
IRS	NZD 2.660.000	Fund receives Floating NZD-BKBM FRA 3 Month; and pays Fixed 4,406%	Bank of America	18/9/2029	(25.182)	(25.182)
IRS	USD 219.329.054	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,15617%	Bank of America	28/2/2031	(4.958.366)	(4.958.366)
IRS	USD 109.346.748	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,17281%	Bank of America	28/2/2031	(2.524.759)	(2.524.759)
IRS	USD 234.100.344	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/10/2031	(3.058.249)	(3.908.620)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 124.491.464	Fund receives Fixed 2,86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/11/2031	(1.671.673)	(2.072.570)
IRS	USD 264.177.328	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/1/2032	(3.655.351)	(4.614.104)
IRS	USD 18.961.364	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525%	Bank of America	8/4/2032	654.523	654.523
IRS	USD 117.260.206	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58%	Bank of America	24/5/2032	3.197.346	3.207.607
IRS	USD 99.312.724	Fund receives Fixed 3,04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(1.239.506)	(1.239.506)
IRS	USD 100.730.512	Fund receives Fixed 2,868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/11/2032	(1.875.424)	(1.875.424)
IRS	USD 100.502.304	Fund receives Fixed 2,908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/11/2032	(1.729.498)	(1.729.498)
IRS	USD 161.615.324	Fund receives Fixed 2,8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(2.892.934)	(2.892.934)
IRS	USD 98.683.862	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/11/2032	(714.038)	(714.038)
IRS	USD 96.161.370	Fund receives Fixed 3,7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/8/2033	1.331.810	1.331.810
IRS	USD 47.045.102	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	9/8/2033	299.508	299.508
IRS	USD 92.948.466	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,402%	Bank of America	1/11/2033	(3.653.014)	(3.653.014)
IRS	USD 71.986.728	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12/1/2034	1.740.500	1.740.500
IRS	USD 20.714.570	Fund receives Fixed 4,0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/1/2034	500.047	500.047
IRS	INR 1.527.169.658	Fund receives Fixed 6,337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2034	135.977	135.977
IRS	INR 1.527.169.660	Fund receives Fixed 6,347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2034	142.906	142.906
IRS	AUD 15.180.000	Fund receives Fixed 4,736%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	12/7/2034	61.776	61.776
IRS	USD 9.740.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,7422%	Bank of America	13/7/2034	(59.687)	(59.687)
IRS	AUD 15.200.000	Fund receives Fixed 4,4075%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	3/8/2034	(3.691)	(3.691)
IRS	USD 9.520.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4875%	Bank of America	6/8/2034	(10.166)	(10.166)
IRS	AUD 7.520.000	Fund receives Fixed 4,3697%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	20/8/2034	(6.078)	(6.078)
IRS	GBP 26.280.000	Fund receives Fixed 3,52495%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21/8/2034	(44.732)	(46.238)
IRS	AUD 7.440.000	Fund receives Fixed 4,36534%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	21/8/2034	(5.715)	(6.451)
IRS	AUD 6.240.000	Fund receives Fixed 4,385%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	21/8/2034	(3.848)	(3.848)
IRS	USD 4.840.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3967%	Bank of America	21/8/2034	3.651	3.651
IRS	GBP 13.100.000	Fund receives Fixed 3,52676%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/8/2034	(14.579)	(22.533)
IRS	GBP 13.080.000	Fund receives Fixed 3,5768%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/8/2034	(6.304)	(6.304)
IRS	USD 4.840.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,37819%	Bank of America	22/8/2034	7.702	5.408
IRS	USD 4.520.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3867%	Bank of America	22/8/2034	4.305	4.305
IRS	GBP 25.480.000	Fund receives Fixed 3,53424%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28/8/2034	13.953	(40.050)
IRS	GBP 26.560.000	Fund receives Fixed 3,61992%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29/8/2034	19.381	14.490
IRS	AUD 1.210.000	Fund receives Floating AUD-BBSW 6 Month; and pays Fixed 4,373%	Bank of America	18/9/2034	(9.491)	(9.491)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	AUD 6.876.000	Fund receives Floating AUD-BBSW 6 Month; and pays Fixed 4,5813%	Bank of America	18/9/2034	(94.138)	(94.138)
IRS	JPY 614.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,9041%	Bank of America	18/9/2034	1.353	1.353
IRS	JPY 53.202.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,94%	Bank of America	18/9/2034	(514)	(514)
IRS	JPY 440.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,0045%	Bank of America	18/9/2034	(13.620)	(13.620)
IRS	JPY 443.872.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,0327%	Bank of America	18/9/2034	(17.874)	(17.874)
IRS	JPY 7.678.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,0772%	Bank of America	18/9/2034	(422)	(422)
IRS	AUD 53.940.000	Fund receives Fixed 4,381%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	19/9/2034	(42.806)	(42.806)
IRS	AUD 53.940.000	Fund receives Fixed 4,482%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	19/9/2034	26.344	26.344
IRS	USD 34.340.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4022%	Bank of America	19/9/2034	25.975	25.975
IRS	USD 34.340.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,5888%	Bank of America	19/9/2034	(97.962)	(97.962)
IRS	KRW 26.852.820.000	Fund receives Fixed 2,916%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/12/2034	1.509	1.509
IRS	JPY 659.010.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,06814%	Bank of America	19/3/2035	(19.644)	(19.644)
IRS	USD 33.907.004	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4507%	Bank of America	15/12/2036	(83.930)	(83.930)
IRS	USD 113.718.220	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,08201%	Bank of America	15/8/2039	(4.017.609)	(4.017.609)
IRS	USD 56.624.490	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,09564%	Bank of America	15/8/2039	(2.045.515)	(2.045.515)
IRS	USD 14.994.808	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	26/11/2041	548.666	534.332
IRS	JPY 692.000.000	Fund receives Fixed 1,97%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	(41)	(41)
IRS	JPY 12.084.000.000	Fund receives Fixed 1,991%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	71.397	71.397
IRS	JPY 1.728.000.000	Fund receives Fixed 2,007%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	18.067	18.067
IRS	JPY 796.000.000	Fund receives Fixed 1,84%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/8/2044	(29.696)	(29.696)
IRS	JPY 2.269.470.000	Fund receives Fixed 1,97%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/8/2044	(973)	(973)
IRS	USD 33.749.494	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	25/11/2051	1.952.897	1.697.439
IRS	USD 62.071.372	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	28/1/2051	3.593.379	3.121.585
IRS	USD 34.975.026	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	1/2/2051	2.021.438	1.789.184
IRS	USD 19.599.778	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	4/2/2051	1.133.319	1.002.554
IRS	USD 20.182.586	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	5/2/2051	1.167.011	1.032.364
IRS	USD 8.255.408	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	22/2/2051	644.092	422.184
IRS	USD 31.004.988	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	27/5/2051	2.434.272	1.582.304
IRS	USD 5.068.136	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	28/5/2051	397.916	258.654
IRS	USD 68.463.908	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79%	Bank of America	21/1/2052	5.462.608	3.543.426
IRS	USD 37.786.756	Fund receives Fixed 4,0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2053	2.297.262	2.297.262
IRS	USD 37.786.756	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Bank of America	3/11/2053	(1.081.774)	(1.081.774)
IRS	USD 10.800.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,307%	Bank of America	6/2/2054	(6.130)	(6.130)
IRS	USD 1.660.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3777%	Bank of America	6/2/2054	(7.086)	(7.086)
IRS	USD 23.420.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3877%	Bank of America	6/2/2054	(112.227)	(112.227)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	EUR 4.294.620	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(70.450)	(70.450)
IRS	EUR 4.294.620	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(78.249)	(78.249)
IRS	EUR 2.136.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5105%	Bank of America	1/3/2054	(40.333)	(40.333)
IRS	EUR 896.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4555%	Bank of America	22/3/2054	(11.258)	(11.258)
IRS	EUR 3.470.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,543%	Bank of America	22/4/2054	(75.104)	(78.702)
IRS	EUR 7.930.000	Fund receives Fixed 1,87796%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	13/7/2054	15.767	21.828
IRS	GBP 3.950.000	Fund receives Fixed 3,88776%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	16/7/2054	36.119	53.750
IRS	GBP 2.380.000	Fund receives Fixed 3,8625%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/7/2054	24.326	25.382
IRS	EUR 3.910.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49482%	Bank of America	18/7/2054	(54.793)	(68.487)
IRS	GBP 1.720.000	Fund receives Fixed 3,93376%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/7/2054	31.817	32.676
IRS	EUR 4.060.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5112%	Bank of America	29/7/2054	(79.528)	(79.528)
IRS	EUR 9.660.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,27501%	Bank of America	5/10/2054	68.824	68.824
IRS	EUR 5.100.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,33738%	Bank of America	14/7/2074	(15.307)	(19.182)
IRS	BRL 112.546.100	Fund receives Fixed 9,986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(575.064)	(575.064)
IRS	BRL 63.838.376	Fund receives Fixed 13,249413%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	150.904	150.904
IRS	BRL 53.400.000	Fund receives Fixed 11,5975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	(18.263)	(18.263)
IRS	USD 289.679.728	Fund receives Fixed 4,051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/10/2025	(166.926)	(166.926)
IRS	USD 259.937.320	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/10/2025	134.805	134.805
IRS	USD 95.462.314	Fund receives Fixed 3,75736%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/12/2025	(179.030)	(179.030)
IRS	USD 54.027.536	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	83.315	83.315
IRS	USD 34.980.128	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	255.572	255.572
IRS	USD 34.980.128	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	265.245	265.245
IRS	USD 69.960.252	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	550.482	550.482
IRS	GBP 47.605.952	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	20/6/2028	1.126.823	1.126.823
IRS	GBP 42.623.096	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/11/2028	362.181	362.181
IRS	GBP 42.349.440	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21/11/2028	366.988	366.988
IRS	EUR 77.021.386	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Bank of America	26/8/2031	6.694.672	6.694.672
IRS	USD 21.997.106	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585%	Bank of America	26/5/2032	598.353	598.353
IRS	USD 93.613.588	Fund receives Fixed 3,4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/10/2032	250.113	250.113
IRS	USD 44.468.908	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/10/2032	37.886	37.886
IRS	EUR 59.243.582	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	19/1/2033	(2.315)	(2.315)
IRS	USD 105.718.264	Fund receives Fixed 3,136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/5/2033	(438.543)	(438.543)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 94.798.960	Fund receives Fixed 3,931%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/10/2033	1.968.263	1.968.263
IRS	JPY 1.962.521.574	Fund receives Fixed 1,45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/3/2054	(217.407)	(217.407)
IRS	JPY 1.962.521.574	Fund receives Fixed 1,452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11/3/2054	(214.461)	(214.461)
IRS	BRL 37.380.000	Fund receives Fixed 11,7375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2026	(7.385)	(7.385)
IRS	COP 36.454.403.100	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(3.628)	(3.628)
IRS	COP 146.188.970.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	(111.268)	(111.268)
IRS	BRL 121.352.832	Fund receives Fixed 13,209319%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	278.066	278.066
IRS	BRL 112.286.930	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(549.453)	(549.453)
IRS	COP 44.331.553.058	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(317)	(317)
IRS	BRL 365.551.144	Fund receives Fixed 12,811125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	578.450	578.450
IRS	BRL 112.407.780	Fund receives Fixed 10,027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(561.395)	(561.395)
IRS	BRL 99.212.956	Fund receives Fixed 10,069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(503.882)	(503.882)
IRS	BRL 753.082	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(3.641)	(3.641)
IRS	BRL 144.830.434	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(648.841)	(648.841)
IRS	USD 131.046.252	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/10/2033	517.670	517.670
TRS	EUR (6.837)	The Fund receives the total return on LEG Immobilien. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	2/10/2028	(9.312)	(662.151)
TRS	USD 30.318	The Fund receives the total return on AMC Networks. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Barclays	2/9/2028	(606)	314.095
TRS	JPY (9.000)	The Fund receives the total return on Daiwa House Industry. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	(6.863)	(277.556)
TRS	JPY (46.500)	The Fund receives the total return on Kansai Paint. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	(29.071)	(831.064)
TRS	JPY (37.800)	The Fund receives the total return on Kobe Steel. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	(20.905)	(464.450)
TRS	JPY (86.100)	The Fund receives the total return on Nagoya Railroad. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	(13.309)	(1.030.704)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	JPY (21.400)	The Fund receives the total return on Rohm. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	(21.538)	(268.309)
TRS	HKD (12.400)	The Fund receives the total return on ANTA Sports Products. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	10/3/2025	(17.332)	(122.118)
TRS	HKD (335.000)	The Fund receives the total return on Wynn Macau. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	10/3/2025	(4.297)	(229.394)
TRS	GBP 106.606	The Fund receives the total return on Synthomer. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	8/4/2025	24.524	344.742
TRS	EUR 5.500	The Fund receives the total return on Northern Data. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	17/2/2028	29.241	170.265
TRS	USD (11.685)	The Fund receives the total return on Trip.com. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	2/9/2028	(55.621)	(546.507)
TRS	HKD (176.000)	The Fund receives the total return on Ping An Insurance of China. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-52 basis points.	Merrill Lynch International	2/10/2028	(81.248)	(844.074)
TRS	USD (5.279)	The Fund receives the total return on Atlantic Union Bankshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(15.573)	(209.893)
TRS	USD (5.279)	The Fund receives the total return on Community Financial System. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(15.995)	(322.019)
TRS	USD (12.454)	The Fund receives the total return on CVB Financial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(18.556)	(229.154)
TRS	USD (5.718)	The Fund receives the total return on First Bancorp/Southern Pines NC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(13.209)	(241.528)
TRS	USD (5.759)	The Fund receives the total return on Independent Bank. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(36.167)	(338.341)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 195.777	The Fund receives the total return on New York Community Bancorp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	312.264	2.148.653
TRS	USD (17.600)	The Fund receives the total return on Provident Financial Services. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(35.200)	(335.104)
TRS	USD (4.226)	The Fund receives the total return on ServisFirst Bancshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(27.384)	(341.841)
TRS	USD 16.205.945	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	168.161	145.246
TRS	USD 33.545.527	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	(235.475)	(127.972)
TRS	USD 15.924.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	(222.699)	(171.668)
TRS	USD 12.830.700	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	137.476	112.742
TRS	USD 8.517.699	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	97.856	78.335
TRS	USD 8.508.816	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	21.141	(33.411)
TRS	USD 8.034.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	(253.187)	(227.740)
TRS	USD 26.139.187	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	409.241	381.208
TRS	USD 5.156.471	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	161.746	144.303
TRS	USD 706	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 65bps	BNP Paribas	20/9/2024	446.170	446.170
TRS	USD 12.344.361	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	(40.403)	(844)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 13.283.471.683)					(1.235.168)	(20.069.043)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)
 IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)
 IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)
 TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)
 CCS : Swaps de devises (Cross Currency Swaps)

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
646.000	Put	OTC BRL/USD	Bank of America	USD 5,25	3/9/2024	(35.918)	-
5.880.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,11	6/9/2024	22.150	33.609
3.277.000	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.345	12/9/2024	18.701	37.858
140.000	Call	OTC EUR/CHF	Bank of America	EUR 0,97	11/10/2024	(9.015)	9.208
21.405.428	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.300	16/10/2024	64.426	88.978
978.000	Put	OTC CNH/USD	Bank of America	USD 7,5	6/11/2024	(34.474)	28.021
385.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	12/11/2024	(34.317)	14.870
89.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(7.845)	4.008
296.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(26.093)	13.330
4.550.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1	21/11/2024	3.262	39.889
1.060.100	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 29,25	17/12/2024	(79.441)	66
1.430.000	Put	OTC CNH/INR	Bank of America	CNH 11,6	31/7/2025	(20.673)	23.266
27.780.000	Call	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,75	6/3/2026	(56.644)	146.150
14.820.000	Call	OTC USD/INR	Barclays	USD 84	11/9/2024	(51.496)	12.674
14.820.000	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 83	11/9/2024	(11.802)	202
997.000	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,5	23/10/2024	(95.089)	2.119
21.262.744	Call	OTC USD/JPY	Barclays	USD 155	31/10/2024	(43.196)	20.380

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
622.000	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,04	9/12/2024	(49.582)	23.129
6.458.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,065	5/9/2024	(20.609)	1
14.330.000	Call	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 84	27/9/2024	(33.759)	25.982
3.543.791	Put	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 145	31/10/2024	10.805	74.880
21.600.000	Put	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 83,25	14/11/2024	(73)	25.847
28.650.000	Call	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 7,2	7/7/2025	(19.791)	54.412
36.702.048	Put	OTC EUR/USD	Citibank	USD 17,393	3/9/2024	(32.848)	-
1.900.000	Put	OTC EUR/JPY	Citibank	EUR 145	4/9/2024	(155.576)	-
13.891.039	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,7	23/9/2024	(114.872)	2.238
3.875.968	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,75	12/11/2024	(16.330)	93.779
3.869.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,75	12/11/2024	(16.300)	93.610
6.751.000	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,45	12/9/2024	(69.795)	8.646
5.906.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,1	19/9/2024	(2.617)	21.109
14.320.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 155	26/9/2024	(28.937)	2.138
13.752.862	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,07	7/10/2024	(54.445)	8.041
3.941.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 37,5	8/10/2024	178.598	218.619
4.027.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 42,5	6/12/2024	270.248	484.537
1.306.667	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(10.905)	4.928
1.956.000	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(16.324)	7.377
14.231.329	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,098	12/9/2024	(3.724)	12.062
119.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	9.964	22.965
237.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	19.845	45.738
16.800.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,065	4/10/2024	(56.219)	3.860
327.000	Put	OTC PLN/USD	HSBC Bank	USD 4,25	18/10/2024	(26.984)	8.168
45.000.000	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,781	1/11/2024	(67.136)	64.233
356.519	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(31.089)	16.756
594.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(51.797)	27.917
637.370	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,65	9/12/2024	(26.627)	6.835
1.430.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 0,99	30/12/2024	(71.101)	13.051
760.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	31/3/2025	(81.900)	87.074
14.820.000	Call	OTC USD/INR	JP Morgan	USD 85	11/9/2024	(11.395)	164
3.815.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(24.238)	788
2.543.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(16.156)	526
1.775.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(6.483)	2.033
2.960.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(10.810)	3.391
2.960.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(10.839)	4.326
1.775.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(6.500)	2.594
2.354.000	Call	OTC INR/CNH	JP Morgan	CNH 12,5	23/1/2025	33.125	52.641
750.000	Put	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 30,6	5/2/2025	(21.173)	502
720.000	Call	OTC AUD/NZD	JP Morgan	AUD 1,2	15/4/2025	(15.003)	9.013
3.529.800	Put	OTC CNH/INR	JP Morgan	CNH 11,5	12/6/2025	(55.528)	44.119
6.751.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,75	12/9/2024	32.143	52.261
7.222.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18	12/9/2024	65.825	144.169
21.500.000	Call	OTC USD/INR	Morgan Stanley	USD 85	27/9/2024	(15.604)	5.359
3.823.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	201.972	295.112
2.551.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	134.771	196.921
655.000	Put	OTC CNH/USD	Morgan Stanley	USD 7,35	18/10/2024	(32.188)	21.686
6.577.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	18/10/2024	395.689	519.797
17.732.632	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 158	24/10/2024	(15.323)	1.878
16.851.962	Put	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 7,1	31/10/2024	136.273	229.431
3.230.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(13.598)	73.063
5.804.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(24.435)	131.286
5.132.000	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 19	12/11/2024	(69.927)	30.922
7.854.146	Put	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 7,05	19/9/2024	6.516	33.652
4.708.000	Put	OTC INR/CNH	Standard Chartered Bank	CNH 11,5	23/1/2025	(77.585)	51.329
14.400.000	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 160	13/9/2024	(25.178)	22
14.400.000	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 160	13/9/2024	(24.876)	22
35.862.827	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,05	18/9/2024	(232.059)	94

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
14.390.000	Put	OTC USD/CNH	UBS	USD 7,1	20/9/2024	42.386	116.927
4.607.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 38,5	27/9/2024	(27.557)	22.889
5.961.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35,5	30/10/2024	1.961	23.182
14.175.163	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 150	31/10/2024	(125.314)	66.618
334.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35	21/11/2024	(959)	29.101
35.400.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	22/8/2025	(11.186)	1.124.800
35.400.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	27/8/2025	(33.524)	1.124.764
1.666	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.400	18/10/2024	(51.569)	115.654
521	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.450	15/11/2024	(11.690)	60.283
1.015	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 570	6/9/2024	(223.530)	89.320
844	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	6/9/2024	(154.221)	55.282
712	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 94,75	13/9/2024	(14.511)	4.450
757	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 563	13/9/2024	12.988	387.962
395	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	13/9/2024	(206.712)	14.220
844	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	13/9/2024	(161.817)	150.654
161	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 25	18/9/2024	(2.371)	6.521
210	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 30	18/9/2024	(5.575)	5.355
422	Put	American Airlines	Exchange Traded	USD 9	20/9/2024	(6.004)	1.477
84	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	20/9/2024	9.020	43.260
335	Call	Carrier Global	Exchange Traded	USD 67,5	20/9/2024	64.556	170.850
41	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.750	20/9/2024	(25.453)	5.086
211	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 10	20/9/2024	(4.162)	528
76	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 150	20/9/2024	(35.732)	152
85	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 520	20/9/2024	219.448	370.515
356	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	20/9/2024	(209.543)	31.150
101	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	20/9/2024	(116.324)	556
118	Call	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	236.493	282.020
114	Call	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 360	20/9/2024	(25.904)	76.950
490	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 75	20/9/2024	57.758	100.940
281	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 70	20/9/2024	(1.791)	16.017
155	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	(12.021)	543
339	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 515	30/9/2024	(268.854)	33.900
380	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 115	18/10/2024	(6.692)	108.870
371	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	18/10/2024	(14.355)	69.562
95	Call	Informatica	Exchange Traded	USD 30	18/10/2024	625	3.800
320	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 4,5	18/10/2024	(4.713)	800
346	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 550	18/10/2024	(105.670)	211.060
68	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 555	18/10/2024	(11.099)	48.756
175	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 75	18/10/2024	(2.259)	11.375
674	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 540	31/10/2024	(67.576)	341.381
708	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,312	15/11/2024	(102.929)	35.400
330	Put	American Airlines	Exchange Traded	USD 8	15/11/2024	(2.691)	3.135
204	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 190	15/11/2024	38.918	230.520
161	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 82,5	15/11/2024	1.241	11.350
78	Call	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 2.650	13/12/2024	415.613	710.016
211	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 15	20/12/2024	(4.373)	739
8	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.500	20/12/2024	(34.653)	15.120
8	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.100	20/12/2024	(80.499)	39.000
422	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 5	17/1/2025	(3.949)	4.220
1.433	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,5	13/6/2025	(342.673)	214.950
1.440	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,75	12/9/2025	(456.878)	450.000
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 267.828.011)						(2.546.254)	10.881.641

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(4.252.389)	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 18	3/9/2024	21.533	(4.457)
(1.478.250)	Call	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 38	27/9/2024	39.362	(1.754)
(3.277.000)	Call	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.380	17/10/2024	10.501	(7.424)
(16.851.962)	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,1	31/10/2024	50.497	(229.431)
(4.550.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,08	21/11/2024	(744)	(17.450)
(1.430.000)	Call	OTC CNH/INR	Bank of America	CNH 12,1	31/7/2025	(38.943)	(134.412)
(14.820.000)	Call	OTC USD/INR	Barclays	USD 85	11/9/2024	20.139	(164)
(14.820.000)	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 83	11/9/2024	38.774	(202)
(14.390.000)	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,1	20/9/2024	(49.294)	(116.927)
(10.631.372)	Call	OTC USD/JPY	Barclays	USD 150	31/10/2024	62.410	(49.963)
(21.600.000)	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 83,25	14/11/2024	34.633	(25.847)
(21.500.000)	Call	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 85	27/9/2024	38.088	(5.359)
(3.543.791)	Call	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 150	31/10/2024	18.256	(16.654)
(13.891.039)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,2	23/9/2024	33.094	(324)
(1.935.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	12/11/2024	6.821	(22.465)
(1.937.984)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	12/11/2024	6.832	(22.500)
(6.751.000)	Call	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,75	12/9/2024	(20.666)	(52.261)
(3.375.000)	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,35	12/9/2024	16.731	(1.005)
(22.230.000)	Call	OTC USD/INR	Goldman Sachs	USD 85	14/11/2024	25.833	(34.966)
(6.041.000)	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 40,5	6/12/2024	(267.701)	(448.123)
(17.831.299)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,35	23/5/2025	86.554	(89.365)
(445.782)	Put	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,1	23/5/2025	(70.629)	(304.087)
(1.900.000)	Put	OTC EUR/JPY	HSBC Bank	EUR 145	4/9/2024	76.798	-
(16.800.000)	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,05	4/10/2024	27.538	(535)
(1.306.667)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	4.762	(8.053)
(1.956.000)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	7.128	(12.055)
(45.000.000)	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,84	1/11/2024	22.919	(4.274)
(15.170.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	31/3/2025	109.139	(57.731)
(3.814.500)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	9.866	(51)
(5.722.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	14.800	(77)
(1.647.800)	Put	OTC INR/CNH	JP Morgan	CNH 11,5	23/1/2025	43.531	(17.965)
(1.480.000)	Call	OTC CNH/INR	JP Morgan	CNH 12	12/6/2025	(46.825)	(146.472)
(3.540.501)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 17,841	9/9/2024	9.717	(19.464)
(982.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 35,1	12/9/2024	8.224	(287)
(5.251.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18,5	12/9/2024	39.534	(4.018)
(1.964.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 34,5	19/9/2024	9.557	(4.771)
(3.927.573)	Put	OTC USD/TWD	Morgan Stanley	USD 31,75	19/9/2024	13.088	(20.481)
(5.735.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(183.082)	(252.568)
(3.827.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(122.172)	(168.540)
(3.288.500)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 17	18/10/2024	46.816	(243)
(1.937.984)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	5.052	(12.477)
(3.224.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	8.405	(20.756)
(2.566.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 20	12/11/2024	16.283	(4.176)
(21.405.428)	Put	OTC USD/KRW	Standard Chartered Bank	USD 1.300	16/10/2024	(45.632)	(88.978)
(2.354.000)	Call	OTC INR/CNH	Standard Chartered Bank	CNH 12,5	23/1/2025	20.650	(52.641)
(6.523.431)	Call	OTC USD/TWD	UBS	USD 32,2	11/9/2024	32.122	(10.672)
(35.862.827)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,02	18/9/2024	95.706	-
(21.262.744)	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 155	31/10/2024	73.176	(20.380)
(3.543.791)	Put	OTC USD/JPY	UBS	USD 145	31/10/2024	(29.236)	(74.880)
(35.400.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,7	22/8/2025	(6.613)	(312.115)
(35.400.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	27/8/2025	(1.377)	(137.313)
(395)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	13/9/2024	75.922	(7.900)
(84)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 210	20/9/2024	7.889	(6.258)
(335)	Put	Carrier Global	Exchange Traded	USD 57,5	20/9/2024	29.057	(2.512)
(41)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.400	20/9/2024	9.985	(1.408)
(304)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	22.043	(39.672)
(76)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 115	20/9/2024	(117.177)	(133.950)
(356)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	20/9/2024	86.958	(14.774)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(101)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 380	20/9/2024	47.547	(202)
(51)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 220	20/9/2024	(33.392)	(76.372)
(114)	Put	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 310	20/9/2024	77.834	(5.130)
(490)	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 240	20/9/2024	(3.786)	(7.105)
(281)	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 80	20/9/2024	740	(2.107)
(155)	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 105	20/9/2024	(1.193)	(3.255)
(339)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 495	30/9/2024	158.450	(19.492)
(380)	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 100	18/10/2024	5.900	(16.340)
(371)	Put	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 38	18/10/2024	1.224	(14.654)
(1)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	18/10/2024	106	(137)
(68)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 510	18/10/2024	5.390	(12.138)
(674)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 520	31/10/2024	27.463	(215.006)
(708)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,187	15/11/2024	43.096	(17.700)
(136)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 150	15/11/2024	24.185	(20.400)
(78)	Put	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 2.100	13/12/2024	138.408	(45.548)
(16)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 4.800	20/12/2024	104.180	(47.600)
(2.866)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95	13/6/2025	228.191	(161.212)
(1.440)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95	12/9/2025	142.733	(135.000)
(1.440)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,25	12/9/2025	226.643	(198.000)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 115.374.661)						1.630.351	(4.240.985)

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 143.180.747	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 4% Fixed annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	108.222	1.273.641
JPY 18.283.283.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY 1D TONAR annually from 20/11/2025; and pays 1% Fixed annually from 20/11/2025	Deutsche Bank	18/11/2024	(239.341)	2.781
USD 87.943.508	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	(286.606)	929.612
AUD 27.400.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 11/8/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	(28.161)	82.743
AUD 35.037.222	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 11/5/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	Barclays	10/2/2025	(38.687)	105.806
USD 12.114.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(194.870)	972
USD 6.057.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(89.081)	486
USD 66.737.974	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 27/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	1.620.275	2.284.315
EUR 10.380.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(10.338)	1.663
EUR 88.330.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(87.973)	14.148
EUR 88.330.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(176.635)	54.935
USD 41.734.935	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 3,6% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	434.546	849.785

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 41.640.833	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 3,6% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	442.197	847.869
USD 42.161.240	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,66% Fixed annually from 10/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	454.091	698.164
USD 28.393.027	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,66% Fixed annually from 10/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	434.175	738.701
GBP 16.468.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,65% Fixed annually from 11/7/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 11/7/2026	Morgan Stanley	11/7/2025	61.864	419.547
USD 5.640.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Barclays	18/9/2024	(4.620)	2.656
USD 5.480.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 29/10/2025; and pays 4% Fixed annually from 29/10/2025	Bank of America	25/10/2024	(33.584)	6.086
USD 6.625.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 5% Fixed	Bank of America	16/10/2024	(8.582)	5.231
EUR 29.874.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	BNP Paribas	16/10/2024	(68.166)	12.860
USD 4.937.703	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Bank of America	18/9/2024	(5.946)	7.879
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 385.625.144)				2.282.780	8.339.880

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
EUR (10.380.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	12.914	(2.214)
EUR (10.380.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	12.660	(2.214)
EUR (88.330.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	107.736	(18.837)
EUR (88.330.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	137.935	(28.432)
USD (36.375.345)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays CDX.NA.IG.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Barclays	18/9/2024	(21.891)	(51.719)
USD (4.937.703)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.42.V1 from 20/6/2024	Bank of America	18/9/2024	61	(2.507)
USD (42.161.240)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/10/2025; and pays 3,16% Fixed annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	(99.571)	(164.700)
USD (28.393.027)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/10/2025; and pays 3,16% Fixed annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	(55.038)	(119.592)
EUR (29.874.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024	BNP Paribas	16/10/2024	30.136	(5.658)
USD (101.759.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	178.434	(451)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (50.879.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	83.334	(225)
USD (66.737.974)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/10/2025; and pays 3,15% Fixed annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	(227.295)	(395.806)
USD (143.180.747)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 28/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	376.322	(278.252)
USD (16.048.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 29/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 29/10/2025	Bank of America	25/10/2024	50.089	(11.241)
USD (50.107.023)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 29/10/2025; and pays 3,3% Fixed annually from 29/10/2025	Goldman Sachs	25/10/2024	(247.654)	(399.228)
EUR (44.960.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/4/2025; and pays 2,534% Fixed annually from 29/10/2025	Barclays	25/10/2024	(30.074)	(91.627)
EUR (1.390.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,5% Fixed annually from 4/11/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 4/5/2025	Bank of America	31/10/2024	645	(10.508)
USD (82.812.429)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 8/11/2025; and pays 3,05% Fixed annually from 8/11/2025	Citibank	6/11/2024	71.714	(119.522)
USD (41.406.215)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 8/11/2025; and pays 2,8% Fixed annually from 8/11/2025	Citibank	6/11/2024	68.574	(102.094)
USD (60.348.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/2/2026; and pays 3,225% Fixed annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	7/11/2024	124.768	(93.692)
JPY (18.283.283.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,5% Fixed annually from 20/11/2025; and pays Floating JPY TONAR annually from 20/11/2025	Deutsche Bank	18/11/2024	122.244	(40)
USD (78.968.213)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 27/11/2025; and pays 2,65% Fixed annually from 27/11/2025	Goldman Sachs	25/11/2024	30.543	(178.723)
USD (41.734.935)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed annually from 19/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	(208.602)	(416.038)
USD (41.734.935)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 4,5% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	151.843	(23.667)
USD (41.640.833)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed annually from 19/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	(212.416)	(415.100)
USD (41.640.833)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 4,5% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	126.318	(23.614)
USD (21.051.434)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,45% Fixed annually from 6/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 6/1/2026	Goldman Sachs	2/1/2025	116.606	(17.071)
USD (42.365.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3% Fixed annually from 21/1/2026	Goldman Sachs	16/1/2025	(144.264)	(342.798)
USD (84.729.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3,2% Fixed annually from 21/1/2026	Goldman Sachs	16/1/2025	(175.605)	(384.881)
USD (20.589.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3.% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(78.767)	(166.596)
USD (39.592.991)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3,2% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(91.495)	(179.851)
USD (39.592.991)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3,2% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(92.639)	(179.851)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (20.589.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(81.196)	(166.597)
USD (84.663.587)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,3% Fixed annually from 22/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 22/1/2026	Deutsche Bank	17/1/2025	128.301	(58.657)
USD (37.188.679)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 22/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 22/1/2026	Deutsche Bank	17/1/2025	146.594	(97.678)
USD (87.943.508)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,25% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR semi-annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	202.503	(154.555)
USD (50.821.028)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/1/2026; and pays 3,15% Fixed annually from 28/1/2026	Goldman Sachs	24/1/2025	(273.438)	(563.118)
AUD (54.800.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 11/8/2025	JP Morgan	10/2/2025	51.430	(20.122)
AUD (35.037.222)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed quarterly from 11/5/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	BNP Paribas	10/2/2025	36.807	(18.634)
USD (239.210.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 12/2/2026; and pays 3,15% Fixed annually from 12/2/2026	Goldman Sachs	10/2/2025	(15.183)	(474.466)
USD (50.684.722)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,225% Fixed annually from 19/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	33.015	(703.181)
USD (50.684.722)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/2/2026; and pays 3,225% Fixed annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	47.913	(688.282)
USD (42.981.743)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed annually from 24/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/2/2026	Deutsche Bank	20/2/2025	7.971	(170.558)
USD (85.963.487)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/2/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 24/2/2026	Deutsche Bank	20/2/2025	46.330	(480.042)
USD (249.590.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 7/5/2026; and pays 4,65% Fixed annually from 7/5/2026	Bank of America	5/5/2025	1.037.952	(185.039)
USD (250.830.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/5/2026; and pays 4,51% Fixed annually from 16/5/2026	Bank of America	14/5/2025	903.710	(253.870)
USD (201.125.316)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/5/2026; and pays 5% Fixed annually from 28/5/2026	Goldman Sachs	23/5/2025	449.153	(98.913)
USD (201.125.316)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/5/2026; and pays 5,05% Fixed annually from 28/5/2026	Goldman Sachs	23/5/2025	511.761	(91.615)
USD (81.313.610)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/6/2026; and pays 4,6% Fixed annually from 17/6/2026	Morgan Stanley	13/6/2025	176.701	(83.503)
USD (42.491.887)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed annually from 24/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/6/2026	Goldman Sachs	20/6/2025	201.100	(128.637)
USD (50.514.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,55% Fixed annually from 1/07/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/7/2026	Morgan Stanley	27/6/2025	220.107	(125.914)
GBP (16.468.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 11/7/2026; and pays 2,914% Fixed annually from 11/7/2026	Morgan Stanley	11/7/2025	(20.935)	(150.808)
GBP (16.468.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 11/7/2026; and pays 3,314% Fixed annually from 11/7/2026	Morgan Stanley	11/7/2025	(40.329)	(268.139)
USD (10.755.074)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/5/2027; and pays 3,9775% Fixed annually from 13/5/2027	Bank of America	11/5/2026	218.500	(242.086)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (10.755.074)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/5/2027; and pays 3,9775% Fixed annually from 13/5/2027	Bank of America	11/5/2026	(314.982)	(775.568)
USD (1.397.790)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,49% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027	Deutsche Bank	3/8/2026	(6.570)	(67.549)
USD (1.397.790)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/8/2027; and pays 3,49% Fixed annually from 5/8/2027	Deutsche Bank	3/8/2026	7.018	(53.960)
USD (26.641.136)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 7/8/2027; and pays 3,28% Fixed annually from 7/8/2027	Deutsche Bank	5/8/2026	(60.498)	(1.236.704)
USD (26.641.136)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,28% Fixed annually from 7/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 7/8/2027	Deutsche Bank	5/8/2026	124.188	(1.052.018)
USD (12.717.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2027; and pays 3,29% Fixed annually from 25/8/2027	Deutsche Bank	21/8/2026	56.819	(510.699)
USD (12.717.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,29% Fixed annually from 25/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 25/8/2027	Deutsche Bank	21/8/2026	(23.548)	(591.067)
USD (12.695.159)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/8/2027; and pays 3,32% Fixed annually from 26/8/2027	Bank of America	24/8/2026	31.409	(525.909)
USD (12.695.159)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,32% Fixed annually from 26/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/8/2027	Bank of America	24/8/2026	(18.835)	(576.152)
USD (46.056.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/9/2027; and pays 3,383% Fixed annually from 2/9/2027	Bank of America	31/8/2026	(29.431)	(2.032.888)
USD (46.056.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/9/2027; and pays 3,383% Fixed annually from 2/9/2027	Bank of America	31/8/2026	14.257	(1.989.200)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 801.050.544)				3.886.159	(18.862.877)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 4.823.320	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	4.292.378	0,07
USD 1.132.087.809	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	1.045.881.711	15,91
USD 123.371.778	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	120.337.172	1,83
USD (97.464.900)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(92.692.745)	(1,41)
USD 133.720.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	136.235.000	2,07
USD (115.142.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	(116.081.472)	(1,77)
USD (53.823.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	(55.416.825)	(0,84)
Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 1.570.937.303)			
		1.042.555.219	15,86

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Future Consumer Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES							
Îles Caïmans				Royaume-Uni			
4.465	Sea ADR	354.476	1,84	8.831	CVS	130.947	0,68
13.800	Tencent	675.987	3,50	130.642	JD Sports Fashion	236.651	1,23
		1.030.463	5,34	7.959	Unilever*	514.965	2,67
				882.563 4,58			
				États-Unis			
Chine				1.241	Adobe	710.833	3,69
1.000	Kweichow Moutai	203.857	1,06	2.252	Airbnb	263.349	1,37
France				2.626	Alphabet	428.300	2,22
2.079	EssilorLuxottica	498.302	2,58	8.180	Amazon.com	1.434.117	7,43
1.062	L'Oreal	469.860	2,44	305	Equinix	251.582	1,30
		968.162	5,02	2.797	Estee Lauder	255.870	1,33
Allemagne				2.320	Mastercard	1.119.818	5,80
1.675	adidas	435.421	2,26	230	MercadoLibre	472.376	2,45
8.011	Beiersdorf	1.162.800	6,03	1.444	Meta Platforms	750.635	3,90
7.335	CTS Eventim	689.339	3,57	4.412	NIKE	363.990	1,89
4.072	Puma	177.609	0,92	14.813	Pinterest	474.905	2,46
		2.465.169	12,78	2.201	TJX	257.627	1,33
Inde				3.568	T-Mobile US	708.177	3,67
9.213	Reliance Industries GDR	669.785	3,47	8.360	Uber Technologies	609.695	3,16
Japon				2.213	Visa	610.699	3,17
12.100	Recruit	752.052	3,90	921	Zebra Technologies	316.612	1,64
9.600	Sony	936.521	4,85	2.257	Zoetis	414.791	2,15
		1.688.573	8,75			9.443.376	48,96
Pays-Bas				Total des actions ordinaires			
54.366	Davide Campari-Milano*	502.439	2,61			18.795.638	97,45
1.017	Ferrari	504.075	2,61	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
		1.006.514	5,22			18.795.638	97,45
Espagne				Total du portefeuille			
11.172	Cellnex Telecom	437.176	2,27			18.795.638	97,45
						491.238	2,55
						19.286.876	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Future Consumer Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Communications	32,00
Biens de consommation non cyclique	25,45
Biens de consommation cyclique	18,66
Finance	10,27
Technologie	5,33
Énergie	3,47
Valeurs industrielles	2,27
Autres éléments de l'actif net	2,55
	100,00

Future Of Transport Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES							
Australie				Pays-Bas			
5.589.171	Lynas Rare Earths*	26.763.433	2,73	25.780	ASML	23.319.903	2,38
				169.110	NXP Semiconductors	43.143.343	4,40
				853.485	STMicroelectronics	27.338.549	2,79
						93.801.795	9,57
				Corée du Sud			
				54.128	LG Chem	13.027.025	1,33
				97.752	Samsung SDI	25.904.260	2,64
						38.931.285	3,97
				Suisse			
				286.066	TE Connectivity	43.873.942	4,48
				Royaume-Uni			
				2.228.838	Auto Trader	24.974.629	2,55
				États-Unis			
				257.394	AECOM	25.752.270	2,63
				144.711	Analog Devices	33.946.306	3,46
				106.699	ANSYS	34.257.848	3,50
				166.767	Cadence Design Systems	44.776.940	4,57
				478.177	Mobileye Global	6.866.622	0,70
				584.050	ON Semiconductor	45.748.636	4,67
				130.903	PTC	23.287.644	2,38
				100.662	Rogers*	10.840.291	1,11
				182.503	Union Pacific	46.242.610	4,72
				419.741	Verra Mobility*	11.568.062	1,18
						283.287.229	28,92
				Total des actions ordinaires		928.133.571	94,74
				Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
						928.133.571	94,74
				Total du portefeuille			
						928.133.571	94,74
				Autres éléments de l'actif net		51.547.704	5,26
				Total de l'actif net (USD)		979.681.275	100,00
Jersey							
437.441	Aptiv	31.106.430	3,18				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Future Of Transport Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	54.898.888	USD	7.679.361	BNY Mellon	13/9/2024	84.315
USD	855.472	CNY	6.105.707	BNY Mellon	13/9/2024	(7.986)
Plus-value nette non réalisée						76.329
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	184.595.849	USD	202.117.281	BNY Mellon	13/9/2024	2.433.099
USD	7.029.209	EUR	6.409.351	BNY Mellon	13/9/2024	(72.990)
Plus-value nette non réalisée						2.360.109
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	5.828.909	USD	7.411.743	BNY Mellon	13/9/2024	251.343
USD	287.217	GBP	223.347	BNY Mellon	13/9/2024	(6.411)
Plus-value nette non réalisée						244.932
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	5.324.153	USD	4.028.532	BNY Mellon	13/9/2024	58.201
USD	199.930	SGD	262.908	BNY Mellon	13/9/2024	(1.875)
Plus-value nette non réalisée						56.326
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 232.394.890)						2.737.696

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Technologie	37,75
Valeurs industrielles	29,47
Biens de consommation cyclique	14,77
Matériaux de base	9,02
Communications	2,55
Biens de consommation non cyclique	1,18
Autres éléments de l'actif net	5,26
	100,00

Global Allocation Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				13.690	Thomson Reuters*	2.327.044	0,01
				134.016	Toronto-Dominion Bank	8.043.582	0,05
						237.519.864	1,55
COMPARTIMENTS				Îles Caïmans			
Irlande				1.787.000	Haidilao International	3.006.453	0,02
150.000	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF*~	6.667.500	0,04	134.378	JD.com	1.847.222	0,01
États-Unis				64.680	Lavoro (Wts 27/12/2027)	20.051	0,00
208.663	SPDR Gold Shares*	48.524.581	0,32	466.605	Li Auto*	4.717.883	0,03
Total des Compartiments				834.000	NagaCorp	356.128	0,00
				574.409	Sands China*	1.048.884	0,01
				4.922	Sea ADR*	390.757	0,00
				661.419	Tencent	32.399.334	0,21
				4.865.431	Wynn Macau*	3.331.644	0,02
						47.118.356	0,30
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS				Chine			
Australie				10.100	Anhui Gujing Distillery	135.990	0,00
370.805	BHP	10.253.592	0,07	1.850.000	BYD*	57.219.635	0,37
408.207	Brambles	5.047.274	0,03	790.014	Contemporary Amperex Technology	20.571.064	0,13
565.957	Coles	7.212.734	0,05	1.114.500	Great Wall Motor	1.603.500	0,01
22.042	CSL	4.592.037	0,03	2.179.168	Great Wall Motor	7.129.050	0,05
51.308	Macquarie	7.504.544	0,05	1.133.135	Nongfu Spring*	4.126.635	0,03
458.626	Medibank Pvt*	1.200.703	0,01	91.200	Seres	985.762	0,01
42.718	Rio Tinto*	3.231.991	0,02	447.047	Shenzhen Transsion	5.051.793	0,04
49.668	Wesfarmers	2.445.699	0,02	1.915.000	Weichai Power	2.932.035	0,02
330.390	Woolworths	7.995.423	0,05	4.668.900	Weichai Power	8.547.163	0,06
						108.302.627	0,72
				Colombie			
				8.806	Bancolumbia ADR	286.900	0,00
Belgique				République tchèque			
14.641	Ageas	750.491	0,00	13.137	Komerční Banka	445.249	0,00
49.802	Syensqo*	4.132.623	0,03	53.212	Moneta Money Bank	256.163	0,00
						701.412	0,00
				Danemark			
				3.672	AP Moller - Maersk*	5.488.357	0,03
Bermudes				38.800	Carlsberg	4.566.797	0,03
34.769	Credicorp	6.075.883	0,04	8.271	Genmab	2.296.812	0,02
474.016	Invesco	8.048.792	0,05	661.985	Novo Nordisk	91.826.369	0,60
273.451	Norwegian Cruise Line*	4.937.158	0,03	2.075	Novonosis (Novozymes) B*	144.054	0,00
				380.591	Vestas Wind Systems	8.709.376	0,06
						113.031.765	0,74
				Finlande			
				118.729	Elisa	5.922.928	0,04
				25.513	Kone	1.373.909	0,01
						7.296.837	0,05
Brésil				France			
1.801.159	Ambev	4.068.061	0,03	610.858	Accor*	25.845.498	0,17
4.930.375	B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.839.624	0,07	297.915	AXA	11.347.647	0,07
863.798	Banco do Brasil	4.298.511	0,03	26.447	BNP Paribas	1.831.079	0,01
195.425	BB Seguridade Participacoes	1.257.545	0,01	441.127	Carrefour*	7.079.675	0,05
2.294.327	Cia Energetica de Minas Gerais	4.711.942	0,03	611.353	Cie de Saint-Gobain	53.547.597	0,35
385.014	Embraer	3.173.747	0,02	296.858	Constellium	4.993.152	0,03
100.083	Gerdau	322.367	0,00	160.956	Dassault Systemes	6.351.909	0,04
547.664	Petroleo Brasileiro	3.800.770	0,03	84.428	Edenred*	3.589.929	0,02
				155.267	EssilorLuxottica	37.214.972	0,24
				6.227	Hermes International	15.014.766	0,10
				73.837	La Francaise des Jeux SAEM	2.983.391	0,02
				97.912	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	73.440.250	0,48
				196.956	Orange	2.239.285	0,02
				472.011	Sanofi	53.116.213	0,35
				13.755	Schneider Electric	3.516.233	0,02
				33.787	SCOR*	708.405	0,01
Îles Vierges britanniques							
10.399	Capri	374.260	0,00				
Canada							
417.206	Algoma Steel	4.432.814	0,03				
479.251	Barrick Gold*	9.723.189	0,06				
1.010.176	Cameco*	40.891.924	0,27				
20.759	Canadian National Railway*	2.428.933	0,01				
75.764	Canadian Natural Resources*	2.761.878	0,02				
47.045	Eldorado Gold*	816.231	0,01				
1.308.196	Enbridge*	52.092.682	0,34				
5.479	Fairfax Financial	6.598.070	0,05				
287.754	First Quantum Minerals	3.576.226	0,02				
115.997	Franco-Nevada	14.197.707	0,09				
243.705	Lions Gate Entertainment*	1.903.336	0,01				
21.850	Lions Gate Entertainment	151.420	0,00				
215.554	Lionsgate Studios	1.487.323	0,01				
47.115	Nutrien	2.269.175	0,02				
613.857	Power of Canada	18.672.071	0,12				
1.609.926	Suncor Energy*	65.146.259	0,43				

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
416.960	TotalEnergies	28.734.634	0,19	9.314.200	Bank Syariah Indonesia	1.597.064	0,01
114.545	Valeo*	1.226.321	0,01	8.669.600	Ciputra Development	729.245	0,00
		332.780.956	2,18			9.335.272	0,06
	Allemagne				Irlande		
193.197	adidas	50.222.085	0,33	26.708	Aon	9.142.683	0,06
9.390	Allianz	2.923.531	0,02	677.027	CRH	60.173.332	0,40
48.280	BASF	2.464.650	0,02	71.579	Eaton	21.654.795	0,14
45.369	Bayer	1.403.497	0,01	147.004	James Hardie Industries	5.491.776	0,04
36.495	CTS Eventim	3.429.782	0,02	77.274	Kingspan	6.735.803	0,04
289.679	Evonik Industries*	6.416.945	0,04	6.587	Linde	3.127.508	0,02
89.719	Fresenius Medical Care	3.476.046	0,02	50.295	Seagate Technology	4.978.199	0,03
40.532	Heidelberg Materials	4.281.901	0,03	212.177	Trane Technologies	75.416.193	0,49
24.931	Henkel	2.288.604	0,01			186.720.289	1,22
435.976	Mercedes-Benz*	30.156.178	0,20		Israël		
98.552	MTU Aero Engines	29.482.975	0,19	10.784	CyberArk Software*	3.112.910	0,02
11.337	Northern Data*	350.963	0,00		Italie		
2.635	Rational	2.668.982	0,02	55.134	FinecoBank Banca Fineco	942.557	0,01
460.370	RWE	16.709.549	0,11	18.812.673	Intesa Sanpaolo	78.554.873	0,51
39.459	Symrise	5.213.961	0,04	459.492	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	7.761.204	0,05
18.721	Zalando	491.012	0,00	359.871	Snam*	1.788.879	0,01
		161.980.661	1,06	2.203.489	UniCredit	91.131.071	0,60
	Grèce					180.178.584	1,18
89.384	Athens International Airport	781.913	0,01		Japon		
248.794	National Bank of Greece	2.143.330	0,01	55.600	Astellas Pharma*	694.045	0,00
22.648	OPAP	395.337	0,00	38.400	Bridgestone	1.498.961	0,01
34.069	Piraeus Financial	146.524	0,00	36.300	Canon	1.251.148	0,01
		3.467.104	0,02	19.600	Dai-ichi Life	562.443	0,01
	Guernesey			415.506	Daiichi Sankyo	17.435.495	0,11
480.079	Genius Sports*	3.725.413	0,03	108.588	Daikin Industries*	13.808.490	0,09
	Hong Kong			201.800	Ebara	2.733.228	0,02
3.352.572	AIA	23.838.324	0,16	159.721	FANUC*	4.704.066	0,03
3.030.000	CSPC Pharmaceutical	1.872.775	0,01	18.200	Fast Retailing	5.832.853	0,04
1.182.000	Lenovo	1.453.557	0,01	652.886	FUJIFILM*	17.515.250	0,12
		27.164.656	0,18	28.600	GMO Payment Gateway*	1.796.440	0,01
	Hongrie			140.600	Hitachi	3.450.283	0,02
101.056	MOL Hungarian Oil & Gas	754.989	0,01	501.852	Hoya*	71.006.058	0,47
12.580	OTP Bank	653.778	0,00	110.600	Isetan Mitsukoshi*	1.666.294	0,01
		1.408.767	0,01	170.651	Ito En*	4.130.279	0,03
	Inde			47.200	Kakaku.com*	810.986	0,00
362.949	Aditya Birla Capital	952.516	0,01	258.180	Kansai Paint*	4.614.285	0,03
75.367	Axis Bank	1.056.084	0,01	380.400	Kawasaki Kisen Kaisha*	5.588.660	0,04
198.492	Bharat Electronics	708.332	0,00	135.419	Keyence	64.760.350	0,42
165.874	Bharat Petroleum	707.332	0,01	28	Kobayashi Pharmaceutical	1.077	0,00
75.116	Cipla	1.482.146	0,01	145.000	Kokusai Electric*	3.899.938	0,03
14.192	Eicher Motors	839.375	0,01	83.000	Kuraray*	1.089.104	0,00
423.752	GAIL India	1.200.907	0,01	195.600	Kyushu Railway*	5.254.163	0,03
74.586	Godrej Consumer Products	1.317.219	0,01	83.760	Makita*	2.801.782	0,02
13.376	Hero MotoCorp	870.041	0,01	521.500	Mazda Motor*	4.378.078	0,03
39.961	Hindustan Aeronautics	2.229.792	0,01	53.617	MEIJI*	1.335.637	0,01
65.219	IndusInd Bank	1.108.286	0,01	594.390	Mitsubishi Electric*	9.967.752	0,07
12.460	InterGlobe Aviation	717.550	0,00	30.700	Mitsubishi Estate*	527.379	0,00
83.169	JSW Energy	705.196	0,00	5.353.700	Mitsubishi UFJ Financial*	56.199.873	0,37
395.959	Kotak Mahindra Bank	8.407.217	0,05	2.107.800	Mitsui*	45.222.996	0,29
17.680	Larsen & Toubro	780.938	0,01	101.700	Mitsui High-Tec*	726.978	0,00
5.492	Maruti Suzuki India	812.165	0,00	367.900	Mitsui OSK Lines*	13.236.413	0,09
63.557	REC	469.642	0,00	126.700	Mizuho Financial*	2.619.128	0,02
38.836	Reliance Industries	1.398.043	0,01	54.000	Money Forward*	2.064.138	0,01
10.340	UltraTech Cement	1.393.346	0,01	544.500	MS&AD Insurance*	12.512.727	0,08
		27.156.127	0,18	65.449	NET One Systems*	1.531.460	0,01
	Indonésie			127.300	NIDEC CORP*	5.200.095	0,03
1.807.900	Astra International	596.589	0,00	53.800	Nintendo*	2.920.635	0,02
8.483.400	Bank Central Asia	5.667.493	0,04	1.400.253	Nippon Paint	8.871.347	0,06
2.151.800	Bank Negara Indonesia Persero	744.881	0,01	54.400	Nippon Steel*	1.237.043	0,01
				147.300	Nippon Yusen*	5.336.032	0,04
				354.069	Nomura Research Institute*	11.943.383	0,08

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
125.800	Ono Pharmaceutical	1.863.320	0,01		Norvège		
1.225.500	Panasonic*	10.208.290	0,07	48.394	DNB Bank	1.027.720	0,01
446.828	Rakus*	7.402.622	0,05	322.746	Equinor	8.558.364	0,05
144.655	Santen Pharmaceutical	1.864.833	0,01			9.586.084	0,06
29.200	SCREEN	2.185.587	0,01		Panama		
105.800	Sekisui House	2.728.588	0,02	586.359	Carnival*	9.827.377	0,06
102.500	Shiseido	2.296.321	0,02		Philippines		
71.300	SMC*	32.818.769	0,22	1.418.600	Ayala Land	891.835	0,01
103.100	Socionext*	2.289.931	0,01	5.417.400	Bloomerry Resorts	759.304	0,01
177.000	Sojitz*	4.225.577	0,03	66.180	International Container Terminal Services	466.973	0,00
395.800	Sompo*	9.326.697	0,06	393.610	Metropolitan Bank & Trust	515.233	0,00
30.700	Takeda Pharmaceutical*	913.871	0,01			2.633.345	0,02
28.700	TDK	1.941.529	0,01		Pologne		
46.800	TIS*	1.171.286	0,01	101	LPP	384.445	0,00
202.200	Tokyo Electric Power	965.159	0,00	38.940	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	579.977	0,01
20.100	Tokyo Electron*	3.563.345	0,02	376.574	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	4.566.359	0,03
64.055	Toyo Tire*	941.286	0,00			5.530.781	0,04
2.190.000	Toyota Motor	41.517.621	0,27		Portugal		
233.800	Toyota Tsusho*	4.485.343	0,03	35.469	Jeronimo Martins SGPS*	656.065	0,00
116.122	Trend Micro*	6.965.246	0,05		Arabie Saoudite		
465.732	Yamaha Motor*	4.053.878	0,03	245.152	Abdullah Al Othaim Markets	751.283	0,00
		566.465.871	3,71	2.248	Elm	600.373	0,00
	Jersey			63.809	Etihad Etisalat	858.704	0,01
219.087	Experian	10.632.990	0,07	10.860	Riyadh Cables	322.972	0,00
7.790.136	Glencore	41.197.625	0,27	25.888	Saudi Basic Industries	516.025	0,01
30.362	Wizz Air*	533.229	0,00	152.086	Saudi National Bank	1.418.495	0,01
		52.363.844	0,34	45.273	Yanbu National Petrochemical	484.993	0,00
	Kazakhstan					4.952.845	0,03
29.871	Kaspi.KZ JSC ADR	3.885.918	0,03		Singapour		
	Liberia			201.262	UOL	830.638	0,01
46.444	Royal Caribbean Cruises*	7.802.127	0,05		Afrique du Sud		
	Luxembourg			6.576	Capitec Bank	1.083.236	0,01
392.314	Tenaris	5.714.008	0,04	413.560	FirstRand	1.989.618	0,01
		5.714.008	0,04	64.510	Kumba Iron Ore*	1.268.159	0,01
	Malaisie					4.341.013	0,03
212.100	CIMB	402.364	0,00		Corée du Sud		
592.000	Frontken	493.047	0,01	507.462	Doosan Enerbility	6.875.818	0,04
		895.411	0,01	16.282	Fila	516.183	0,00
	Mexique			71.077	GS Engineering & Construction	1.090.750	0,01
8.099.574	Cemex	4.939.242	0,03	179.602	HD Hyundai Infracore	965.335	0,01
72.219	Fomento Economico Mexicano	746.264	0,00	4.120	HD HYUNDAI MIPO	317.979	0,00
53.742	Grupo Aeroportuario del Sureste	1.454.114	0,01	15.435	Hyundai Motor	2.952.159	0,02
470.243	Grupo Financiero Banorte	3.239.614	0,02	204.626	KakaoBank	3.385.286	0,02
1.227.923	Wal-Mart de Mexico	3.919.852	0,03	7.420	Krafton	1.816.327	0,02
		14.299.086	0,09	25.219	NAVER	3.192.374	0,02
	Pays-Bas			17.215	Orion	1.185.597	0,01
195.079	ABN AMRO Bank	3.356.627	0,02	54.702	Samsung Electronics	3.042.526	0,02
4.956	Argenx	2.565.124	0,02	19.706	Samsung Life Insurance	1.433.861	0,01
130.358	ASML	117.918.384	0,77	259.296	SK Hynix	33.716.145	0,22
58.042	Ferrari	28.768.464	0,19			60.490.340	0,40
3.055.561	ING Groep	55.435.266	0,36		Espagne		
145.257	ING Groep ADR	2.637.867	0,02	15.859	Amadeus IT	1.074.649	0,00
398.914	Koninklijke Ahold Delhaize	13.643.878	0,09	1.890.587	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	20.006.134	0,13
3.303.210	Koninklijke KPN	13.540.557	0,09	779.469	Banco de Sabadell	1.667.103	0,01
100.202	Koninklijke Vopak*	4.614.686	0,03	200.872	Banco Santander	1.001.182	0,01
419.180	Prosus	15.657.910	0,10	34.605	Bankinter*	305.094	0,00
31.639	STMicroelectronics	1.013.450	0,01	1.848.928	Cellnex Telecom	72.351.062	0,48
46.931	Universal Music*	1.241.296	0,01	104.494	Industria de Diseno Textil	5.682.692	0,04
46.055	Wolters Kluwer	7.881.095	0,05				
		268.274.604	1,76				
	Nouvelle-Zélande						
42.293	Xero	4.097.397	0,03				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
426.805	Puig Brands	11.870.185	0,08	885.731	Borouge	607.707	0,01
198.688	Repsol	2.724.417	0,02	454.189	Emaar Properties	1.043.689	0,01
		116.682.518	0,77			2.821.116	0,02
	Suède				Royaume-Uni		
57.491	Assa Abloy	1.849.651	0,01	63.393	Anglo American	1.852.082	0,01
65.888	Boliden	2.016.511	0,01	196.085	AstraZeneca	34.251.619	0,22
44.846	Evolution	4.661.668	0,03	194.545	AstraZeneca ADR*	16.997.397	0,11
345.050	SSAB*	1.640.324	0,01	500.537	Auto Trader	5.608.629	0,04
171.254	SSAB	828.961	0,01	5.643.854	BAE Systems	101.567.866	0,67
2.474.959	Telia	7.666.223	0,05	6.752	Bank of Georgia	402.519	0,00
161.679	Trelleborg	6.319.471	0,04	1.896.687	Barclays	5.695.921	0,04
719.308	Volvo	19.058.697	0,13	1.010.680	BP	5.707.620	0,04
		44.041.506	0,29	80.215	British American Tobacco	2.990.466	0,02
	Suisse			1.005.083	Compass	31.735.989	0,21
121.446	ABB	6.936.755	0,04	318.850	GSK	6.966.178	0,05
23.264	Alcon	2.272.612	0,01	86.879	Hikma Pharmaceuticals	2.290.988	0,02
352.806	Bunge Global*	35.488.755	0,23	32.475	Imperial Brands	929.788	0,01
66.826	Coca-Cola HBC	2.473.747	0,02	2.160.810	J Sainsbury	8.339.687	0,05
142.602	Galderma*	13.813.008	0,09	436.055	Kingfisher	1.631.373	0,01
91.520	Holcim	8.815.449	0,06	136.865	London Stock Exchange	18.432.382	0,12
83.052	Julius Baer*	4.851.289	0,03	869.752	Marks & Spencer	3.917.057	0,03
28.171	Kuehne + Nagel International*	8.733.350	0,06	3.310.150	National Grid	43.535.334	0,29
129.292	Nestle	13.911.556	0,09	1.013.463	NatWest	4.616.239	0,03
71.405	Novartis	8.607.484	0,06	280.713	Pearson	3.889.379	0,02
1	Sandoz	44	0,00	240.556	Prudential	2.078.217	0,01
83.686	SGS	9.355.086	0,06	991.845	RELX	46.325.074	0,30
19.070	Sika	6.163.310	0,04	1.247.148	Rolls-Royce	8.170.961	0,05
36.187	TE Connectivity	5.550.000	0,04	2.781.089	Shell*	98.724.330	0,65
920.178	Transocean*	4.334.038	0,03	487.421	Shell ADR*	34.602.017	0,22
180.872	UBS	5.556.159	0,04	128.707	Spirax	13.044.687	0,08
		136.862.642	0,90	373.308	Standard Chartered	3.833.599	0,03
	Taiwan			559.040	Tesco	2.597.822	0,02
2.319.254	Acer	3.171.847	0,02			510.735.220	3,35
450.000	ASE Technology	2.159.269	0,01		États-Unis		
116.000	ASMedia Technology	6.418.256	0,04	45.004	Abbott Laboratories	5.083.202	0,03
124.000	Asustek Computer	2.081.526	0,01	37.377	AbbVie	7.303.092	0,05
975.898	Chicony Electronics	4.942.029	0,03	209.228	Adobe	119.843.707	0,79
5.062.912	Compal Electronics	5.254.414	0,04	50.462	Advanced Micro Devices	7.477.964	0,04
740.000	Evergreen Marine Taiwan	4.348.860	0,03	616.063	AES	10.725.657	0,07
327.691	Genius Electronic Optical	5.787.603	0,04	145.046	Albertsons	2.826.946	0,02
27.000	Global Unichip	941.075	0,01	1.298.116	Alphabet	213.851.630	1,41
1.438.000	Inventec	2.049.791	0,01	187.194	Altair Engineering*	16.935.441	0,11
309.340	MediaTek	11.990.673	0,08	295.542	Altice USA	558.574	0,00
1.388.802	Quanta Computer	11.634.854	0,08	279.706	Altria	14.953.083	0,10
431.954	Realtek Semiconductor	7.223.989	0,05	1.280.126	Amazon.com	224.431.691	1,47
3.325.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	98.118.172	0,64	76.412	AMC Networks	791.628	0,01
136.000	Wan Hai Lines	352.435	0,00	7.193	American Express*	1.875.503	0,01
1.007.000	Wistron	3.195.077	0,02	222.348	American Tower	49.668.096	0,32
14.000	Wiwynn	831.510	0,01	96.306	American Water Works	13.765.980	0,09
1.005.000	Yang Ming Marine Transport	2.026.337	0,01	31.019	Amgen	10.360.346	0,07
		172.527.717	1,13	68.991	Amphenol	4.625.847	0,03
	Thaïlande			17.939	ANSYS	5.759.674	0,04
111.800	Advanced Info Service	815.914	0,01	1.242.020	Apple†	284.521.941	1,87
185.700	CP ALL	331.950	0,00	270.596	Applied Materials	53.464.357	0,35
1.675.900	True NVDR	510.024	0,00	58.625	Atlassian	9.807.376	0,06
		1.657.888	0,01	178.358	Autodesk	48.029.134	0,32
	Turquie			13.375	Ball*	846.236	0,00
1.505.805	Turkiye Is Bankasi	584.405	0,00	2.434.978	Bank of America	98.153.963	0,64
	Émirats arabes unis			23.558	Bank of New York Mellon*	1.584.982	0,01
148.016	Abu Dhabi Commercial Bank	353.024	0,00	32.784	Berkshire Hathaway	15.441.264	0,10
583.250	Air Arabia	428.756	0,00	13.287	Biogen	2.725.164	0,02
194.123	Aldar Properties	387.940	0,00	59.954	Block	3.972.552	0,03
				3.225	Booking	12.665.220	0,08
				1.144.292	Boston Scientific	93.053.825	0,61
				6.169	Boyd Gaming*	370.078	0,00
				378.827	Bristol-Myers Squibb	18.941.350	0,12
				344.941	Broadcom	56.180.541	0,37

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
98.504	Cadence Design Systems	26.448.324	0,17	243.150	Howmet Aerospace	23.551.509	0,15
70.103	Caesars Entertainment*	2.618.347	0,02	14.630	Humana	5.141.640	0,03
20.796	Cardinal Health	2.347.037	0,01	27.454	IDEX	5.649.759	0,04
41.112	Carrier Global*	2.962.531	0,02	329.686	Ingersoll Rand	29.895.926	0,20
6.987	Caterpillar	2.466.341	0,02	32.793	Intuit	20.553.341	0,13
96.321	Centene	7.550.603	0,05	142.284	Intuitive Surgical	69.864.290	0,46
114.922	Centuri	1.953.674	0,01	75.167	Jabil	8.196.210	0,05
566.616	CF Industries	46.768.485	0,31	163.278	Johnson & Johnson	26.865.762	0,17
739.623	Charles Schwab	48.312.174	0,32	377.667	JPMorgan Chase	84.155.538	0,55
44.144	Cheniere Energy	8.118.523	0,05	38.081	Kimberly-Clark	5.488.996	0,04
460.734	Chevron*	67.446.850	0,44	68.464	Kinder Morgan*	1.466.499	0,01
40.823	Chipotle Mexican Grill	2.271.800	0,02	14.766	KLA	12.019.524	0,08
10.148	Cigna	3.665.661	0,02	57.445	Kroger	3.023.330	0,02
56.446	Cisco Systems	2.852.781	0,02	33.950	Lam Research	27.840.358	0,18
240.000	Citigroup	14.930.400	0,10	101.614	Landbridge*	3.790.202	0,02
357.929	Citigroup Capital XIII	10.569.644	0,07	110.145	Landsea Homes	1.310.725	0,01
565.084	Comcast	22.303.866	0,15	216.912	Latch (Wts 4/6/2026)	43	0,00
10.009	Comerica*	567.711	0,00	178.087	Lightning Emotors (Wts 18/5/2025)	8	0,00
106.631	Concentra Parent*	2.564.476	0,02	34.209	Lineage*	2.878.687	0,02
1.851.192	Confluent*	39.097.175	0,26	818.605	LKQ*	34.201.317	0,22
509.623	ConocoPhillips	57.414.127	0,38	59.282	Lululemon Athletica	15.285.863	0,10
80.318	Costco Wholesale	71.490.249	0,46	591.169	Lumen Technologies*	3.082.946	0,02
84.840	CrowdStrike	23.840.040	0,15	8.256	Marriott International	1.917.538	0,01
20.706	Crown	1.868.095	0,01	512.550	Marsh & McLennan	116.077.198	0,77
43.085	Cummins	13.332.438	0,09	282.095	Marvell Technology	21.010.435	0,14
217.843	Danaher	58.305.679	0,38	169.316	Masimo*	19.884.471	0,13
5.031	Datadog	586.615	0,00	252.705	Mastercard	121.975.649	0,80
25.154	Dayforce*	1.462.957	0,01	14.660	McKesson	8.159.903	0,06
16.541	Deckers Outdoor	15.649.605	0,10	708.584	Merck	83.379.079	0,55
21.020	Dell Technologies	2.370.005	0,01	183.930	Meta Platforms	95.612.332	0,62
1.059.149	Delta Air Lines*	44.939.692	0,30	1.866	Mettler-Toledo International	2.696.575	0,02
107.891	Devon Energy	4.809.781	0,03	33.754	Microchip Technology	2.773.229	0,02
154.812	Dexcom	10.774.915	0,07	512.835	Micron Technology	50.262.958	0,33
31.625	Dollar General	2.718.485	0,02	924.439	Microsoft†	385.158.265	2,53
42.679	DoorDash	5.523.516	0,04	1.743.093	Mirion Technologies	18.982.283	0,13
58.327	DR Horton	10.919.981	0,07	195.400	Mirion Technologies*	2.127.906	0,01
110.463	DuPont de Nemours	9.242.439	0,06	13.096	Moderna*	1.018.083	0,01
253.647	Edwards Lifesciences	17.922.697	0,12	28.246	MSCI	16.434.370	0,11
21.462	Elevance Health	11.856.038	0,08	9.094	NetApp	1.083.914	0,01
85.853	Eli Lilly	80.980.842	0,53	34.859	Netflix	24.360.515	0,16
35.403	Entegris*	4.094.357	0,03	824.066	New York Community Bancorp	9.044.124	0,06
128.893	EOG Resources	16.531.816	0,11	67.523	News	1.898.072	0,01
3.217	EPAM Systems	648.933	0,00	945.080	NextEra Energy	75.691.457	0,50
6.658	Equinix	5.491.918	0,04	150.660	NRG Energy*	12.675.026	0,08
32.641	Estee Lauder	2.985.999	0,02	32.198	Nucor	4.864.474	0,03
12.197	Etsy*	676.933	0,00	2.711.865	NVIDIA	327.918.716	2,15
175.190	Eversource Energy*	11.771.016	0,08	155.458	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	2.270	0,00
92.280	EVgo (Wts 15/9/2025)	33.221	0,00	18.885	Old Dominion Freight Line	3.592.021	0,02
26.723	Expeditors International of Washington	3.262.478	0,02	614.053	Oracle	86.409.538	0,57
1.729	First Citizens BancShares	3.447.695	0,02	62.806	PACCAR*	5.972.223	0,04
112.923	First Horizon*	1.874.522	0,01	5.911	Palladyne AI	9.812	0,00
177.468	Floor & Decor*	19.706.047	0,13	506.358	Palladyne AI (Wts 24/9/2026)	12.659	0,00
404.751	Fortinet	30.931.071	0,20	93.753	Palo Alto Networks	33.751.080	0,22
594.793	Fortive	43.984.942	0,29	263.207	Paramount Global	2.761.041	0,02
644.731	Franklin Resources	12.939.751	0,09	57.635	Park Hotels & Resorts	879.510	0,01
1.628.413	Freeport-McMoRan	71.764.161	0,47	68.553	Pfizer	1.969.528	0,01
15.381	General Electric	2.663.682	0,02	66.333	PNC Financial Services	12.221.192	0,08
118.774	Gilead Sciences	9.438.970	0,06	133.569	Principal Financial	10.788.368	0,07
39.591	GoDaddy	6.538.850	0,04	44.488	Procter & Gamble	7.621.684	0,05
10.818	Golden Entertainment*	347.799	0,00	486.382	Progressive	121.362.037	0,79
172.241	Goldman Sachs	87.553.545	0,58	79.391	Prologis	9.992.151	0,07
182.670	Green Plains*	2.586.607	0,02	110.450	QUALCOMM	19.164.179	0,13
87.185	Halliburton	2.711.454	0,02	2.254	Regeneron Pharmaceuticals	2.674.371	0,02
61.711	Hasbro	4.179.069	0,03	55.341	Rockwell Automation*	14.815.893	0,10
571.281	Healthpeak Properties	12.779.556	0,08	80.323	Rollins	4.030.608	0,03
190.107	Hess	26.063.670	0,17	9.789	Roper Technologies	5.401.570	0,03
79.631	Hippo (Wts 2/8/2026)	796	0,00	41.610	RXO*	1.185.053	0,01
93.932	Honeywell International	19.530.341	0,13	48.542	S&P Global	24.866.125	0,16
124.565	Hormel Foods	4.048.362	0,03				

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Canada				USD 400.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 6,844% 20/4/2030	400.894	0,00
USD 1.247.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	1.143.286	0,01	USD 640.000	IHS 6,25% 29/11/2028	589.600	0,00
USD 636.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	614.539	0,01	USD 458.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	494.670	0,00
USD 927.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028*	974.972	0,01	USD 400.000	Madison Park Funding XLII 7,045% 21/11/2030	400.050	0,00
USD 408.000	Bombardier 7% 1/6/2032	424.941	0,00	USD 452.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	453.202	0,01
USD 556.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	586.319	0,00	USD 300.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	296.586	0,00
USD 243.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	265.177	0,00	USD 758.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029*	693.680	0,01
USD 593.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	553.070	0,00	USD 375.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032*	375.703	0,00
USD 2.666.000	First Quantum Minerals 6,875% 15/10/2027	2.643.419	0,02	USD 14.910.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	14.856.891	0,10
USD 2.014.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	2.136.078	0,01	USD 200.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	193.607	0,00
USD 1.044.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	990.398	0,01	USD 378.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	376.503	0,00
GBP 599.000	Toronto-Dominion Bank 2,875% 5/4/2027	748.797	0,01	USD 265.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	263.951	0,00
		11.080.996	0,08	USD 398.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	408.723	0,01
				USD 292.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 6,994% 20/7/2031	292.021	0,00
Îles Caïmans				USD 370.796	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 7,163% 23/8/2031	371.023	0,00
USD 828.928	AGL CLO 5 6,944% 20/7/2034	833.955	0,01	USD 468.162	Pikes Peak CLO 1 6,725% 24/7/2031	468.859	0,00
USD 1.153.674	AGL CLO 5 7,244% 20/7/2034	1.155.476	0,01	USD 400.000	Pikes Peak CLO 8 6,714% 20/7/2034	400.480	0,00
USD 725.000	AIMCO CLO Series 2017-A 6,594% 20/4/2034	724.443	0,01	USD 146.836	Rockford Tower CLO 2018-1 6,49% 20/5/2031	147.049	0,00
USD 278.501	AIMCO CLO Series 2018-A 6,947% 17/4/2031	279.021	0,00	USD 402.000	Sands China 3,8% 8/1/2026	392.762	0,00
USD 549.533	Apidos CLO XV 6,554% 20/4/2031	550.742	0,01	USD 300.000	Sands China 5,125% 8/8/2025	298.343	0,00
USD 250.000	Apidos CLO XXXI 7,113% 15/4/2031	250.695	0,00	USD 640.000	Sands China 5,4% 8/8/2028*	640.214	0,01
USD 4.900.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	4.889.540	0,03	USD 4.564.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	4.957.223	0,03
USD 500.000	Ballyrock CLO 14 6,679% 20/7/2037	500.500	0,00	USD 2.591.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031*	2.824.449	0,02
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XIX 6,481% 15/1/2033	500.600	0,00	USD 4.030.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	4.644.732	0,03
USD 279.432	BlueMountain CLO 2014-2 7,294% 20/10/2030	280.871	0,00	USD 5.072.000	Shelf Drilling 9,625% 15/4/2029*	4.815.331	0,03
USD 247.000	C&W Senior Finance 6,875% 15/9/2027*	243.433	0,00	USD 2.559.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	2.592.961	0,02
USD 541.794	Catskill Park CLO 6,894% 20/4/2029	541.882	0,00	USD 500.000	Trinitas CLO XIV 6,625% 25/1/2034	499.966	0,00
USD 692.352	Chenango Park CLO 7,113% 15/4/2030	691.787	0,01	USD 900.000	Trinitas CLO XIV 7,235% 25/1/2034	902.203	0,01
USD 194.461	CIFC Funding 2018-II 6,584% 20/4/2031	194.604	0,00	USD 790.000	Trinitas CLO XIV 7,685% 25/1/2034	792.370	0,01
USD 405.000	CK Hutchison International 23 4,875% 21/4/2033*	407.404	0,00	USD 506.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054	519.222	0,00
USD 63.752	Clear Creek CLO 6,744% 20/10/2030	63.819	0,00	USD 165.360	Voya CLO 2013-3 6,69% 18/10/2031	165.578	0,00
USD 692.561	Cook Park CLO 6,947% 17/4/2030	692.839	0,01	USD 300.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	296.805	0,00
USD 400.000	DIB Sukuk 5,243% 4/3/2029	409.600	0,00	USD 300.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	287.397	0,00
USD 810.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025*	808.771	0,01			74.188.882	0,48
USD 350.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	6.125	0,00	Chili			
USD 399.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023***	6.982	0,00	USD 517.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	534.656	0,00
USD 319.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	6.061	0,00	USD 712.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	731.389	0,01
USD 352.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023***	6.160	0,00	USD 320.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	344.000	0,00
USD 2.470.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	43.225	0,00	USD 374.000	Banco del Estado de Chile 2,704% 9/1/2025	369.979	0,00
USD 956.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	18.164	0,00	USD 1.138.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	1.029.606	0,01
USD 13.050.000	FWD 8,4% 5/4/2029	13.519.800	0,09	USD 475.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	493.857	0,00
USD 200.000	Geely Automobile 4% 9/12/2024	198.930	0,00				
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 6,564% 20/4/2034	250.405	0,00				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 525.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033*	552.562	0,01	USD 516.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026*	525.288	0,00
USD 501.000	Engie Energia Chile 3,4% 28/1/2030	455.444	0,00	USD 843.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	906.297	0,00
		4.511.493	0,03	DOP 191.000.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	3.371.489	0,02
	Colombie					7.885.147	0,05
USD 427.000	Bancolombia 4,625% 18/12/2029	423.264	0,01		Égypte		
USD 403.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	422.142	0,00	EUR 549.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	504.464	0,00
EUR 271.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026	299.292	0,00	USD 555.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061*	385.717	0,00
USD 1.479.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	1.460.512	0,01	USD 1.161.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	1.001.008	0,01
USD 746.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	797.847	0,01	USD 462.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	359.101	0,00
USD 385.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	410.025	0,00	EGP 171.125.000	Egypt Treasury Bills 0% 17/9/2024	3.466.142	0,02
USD 270.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053	295.043	0,00	EGP 179.075.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/2/2025	3.260.131	0,02
USD 732.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	742.980	0,00	EGP 298.850.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	5.345.983	0,04
USD 897.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	956.202	0,01			14.322.546	0,09
		5.807.307	0,04		France		
	Costa Rica			EUR 700.000	Accor 4,875% 6/6/2030	778.790	0,00
USD 548.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	578.414	0,00	EUR 2.808.000	Affielou 6% 25/7/2029	3.195.346	0,02
USD 542.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054*	588.883	0,01	EUR 1.100.000	Alstom 5,868% 29/5/2029	1.278.310	0,01
		1.167.297	0,01	EUR 1.971.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	1.671.687	0,01
	Côte d'Ivoire			EUR 4.400.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	3.990.114	0,03
EUR 1.275.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	1.322.638	0,01	EUR 500.000	Atos 0% 6/11/2024	45.688	0,00
USD 970.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	967.881	0,01	EUR 1.700.000	Atos 1% 12/11/2029	161.272	0,00
USD 368.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037	368.605	0,00	EUR 1.400.000	Atos 1,75% 7/5/2025	131.804	0,00
		2.659.124	0,02	EUR 1.300.000	Atos 2,5% 7/11/2028	121.655	0,00
	République tchèque			EUR 765.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	870.510	0,01
CZK 207.460.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	9.647.004	0,06	EUR 2.284.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	2.557.829	0,02
CZK 248.440.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	11.801.909	0,08	GBP 600.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	718.287	0,00
		21.448.913	0,14	EUR 2.900.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027	3.152.846	0,02
	République dominicaine			GBP 599.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	771.777	0,01
USD 1.189.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.126.132	0,01	USD 695.000	BNP Paribas 4,625% 12/1/2027	640.502	0,00
USD 960.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	903.360	0,01	USD 2.824.000	BPCE 4,5% 15/3/2025	2.805.929	0,02
USD 1.041.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027*	1.052.581	0,01	EUR 5.512.000	Chrome Holdco 5% 31/5/2029*	4.164.999	0,03
				EUR 2.305.000	Constellium 5,375% 15/8/2032	2.580.428	0,02
				EUR 1.600.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	1.616.204	0,01
				GBP 700.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	913.283	0,01
				EUR 9.782.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	10.488.989	0,07
				EUR 4.306.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	4.845.092	0,03
				EUR 3.161.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	3.509.373	0,02
				EUR 2.197.000	Iliad 5,125% 15/10/2026	2.463.927	0,02
				EUR 9.570.000	Iliad 5,625% 15/10/2028*	10.768.120	0,07
				USD 1.065.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	1.076.182	0,01
				EUR 1.966.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	2.271.624	0,01
				USD 463.000	Iliad 8,5% 15/4/2031*	491.846	0,00
				EUR 3.387.000	Loxam 5,75% 15/7/2027*	3.752.853	0,02
				EUR 5.014.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	5.839.045	0,04
				EUR 2.257.000	Nova Alexandre III 8,935% 15/7/2029*	2.535.429	0,02
				EUR 4.497.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	5.273.145	0,03
				EUR 1.647.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029*	1.885.923	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 4.500.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	5.093.584	0,03				
GBP 600.000	Societe Generale 1,875% 3/10/2024	785.985	0,01	USD 386.000	Honduras Honduras Government International Bond 5,625% 24/6/2030	344.505	0,00
GBP 600.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	749.728	0,00				
EUR 11.583	Worldline 0% 30/7/2026	1.200.904	0,01				
		95.199.009	0,62				
	Allemagne				Hong Kong		
EUR 7.611.000	Adler Pelzer 9,5% 1/4/2027	8.350.164	0,05	USD 700.000	AIA 2,7% 7/4/2026*	673.750	0,01
EUR 6.140.000	APCOA 8,685% 15/1/2027	6.850.963	0,04	USD 500.000	AIA 5,375% 5/4/2034	510.427	0,00
EUR 1.100.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	1.214.578	0,01	USD 500.000	Far East Horizon 5,875% 5/3/2028	495.461	0,00
EUR 900.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	1.040.662	0,01	USD 430.000	Far East Horizon 6,625% 16/4/2027*	436.450	0,00
EUR 159.513.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	170.755.638	1,12			2.116.088	0,01
EUR 266.280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3% 15/2/2033*	297.306.996	1,95		Hongrie		
EUR 1.800.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027	1.818.030	0,01	HUF 1.440.820.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	4.273.607	0,03
EUR 4.400.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	4.912.165	0,03	USD 1.104.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.118.584	0,01
EUR 2.000.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	2.311.508	0,02	EUR 834.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033*	986.729	0,00
EUR 1.200.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	1.223.184	0,01	USD 318.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	321.310	0,00
USD 3.000.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	2.879.985	0,02	EUR 860.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	1.018.614	0,01
EUR 3.408.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	3.779.405	0,02	USD 555.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	587.961	0,00
EUR 2.606.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027*	2.843.965	0,02			8.306.805	0,05
EUR 3.351.988	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	3.970.862	0,03		Inde		
EUR 4.088.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	4.607.677	0,03	USD 388.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,7% 12/3/2042	377.937	0,00
EUR 3.972.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	4.526.644	0,03	USD 399.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033*	410.252	0,00
EUR 1.174.470	PCF 4,75% 15/4/2029	1.134.565	0,01	USD 210.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	199.876	0,00
EUR 1.156.450	PCF 8,435% 15/4/2029	1.133.809	0,00	USD 470.000	Indian Railway Finance 3,249% 13/2/2030	436.729	0,01
EUR 1.277.000	PrestigeBidCo 7,459% 1/7/2029	1.433.841	0,01	USD 528.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	539.550	0,01
EUR 1.191.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029	1.301.681	0,01	USD 505.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028*	516.047	0,00
EUR 1.532.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031	1.659.931	0,01	USD 315.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	319.159	0,00
EUR 5.249.447	Tele Columbus 10% 1/1/2029	4.595.188	0,03	USD 300.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029	294.708	0,00
EUR 5.988.600	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028*	6.519.922	0,04	USD 700.000	REC 2,75% 13/1/2027	666.771	0,01
EUR 12.351.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	13.473.895	0,09	USD 300.000	REC 5,625% 11/4/2028*	306.835	0,00
EUR 2.100.000	TUI 1,95% 26/7/2031	2.328.630	0,02	USD 460.000	Shriram Finance 6,625% 22/4/2027*	465.136	0,00
EUR 2.772.000	TUI Cruises 6,25% 15/4/2029	3.144.279	0,02			4.533.000	0,03
EUR 3.163.000	Volkswagen Financial Services Overseas 0,875% 31/1/2028	3.239.087	0,02				
		558.357.254	3,66				
	Grèce				Indonésie		
EUR 2.466.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	2.848.164	0,02	USD 820.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	796.839	0,01
				USD 250.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2027*	238.565	0,00
	Guatemala			USD 416.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	416.389	0,00
USD 379.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	313.410	0,00	USD 2.172.000	Indonesia Government International Bond 4,65% 20/9/2032	2.176.268	0,02
USD 449.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	444.259	0,00	USD 800.000	Indonesia Government International Bond 5,1% 10/2/2054*	803.112	0,01
USD 962.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	951.841	0,01				
USD 525.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	549.347	0,00				
USD 876.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	946.649	0,01				
		3.205.506	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 567.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	756.670	0,00	USD 525.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	532.245	0,00
GBP 4.420.000	Kane Bidco 6,5% 15/2/2027	5.700.554	0,04	EUR 1.915.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	2.140.263	0,01
		26.465.123	0,16	USD 658.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034	693.568	0,01
	Jordanie			USD 360.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054*	384.480	0,00
USD 470.000	Jordan Government International Bond 4,95% 7/7/2025	463.674	0,00	EUR 1.396.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	1.604.959	0,01
	Kenya			EUR 2.044.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	2.281.358	0,02
USD 594.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	578.930	0,00	USD 1.000.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	970.687	0,01
	Lettonie					109.348.424	0,72
EUR 179.000	Air Baltic 14,5% 14/8/2029	213.708	0,00		Malaisie		
	Luxembourg			USD 600.000	CIMB Bank 2,125% 20/7/2027	562.599	0,00
USD 825.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031*	891.000	0,01	USD 730.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031*	648.966	0,01
USD 377.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	349.490	0,00	USD 800.000	TNB Global Ventures Capital 4,851% 1/11/2028	810.696	0,00
GBP 10.081.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	12.175.255	0,08			2.022.261	0,01
EUR 2.713.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	2.526.526	0,02		Malte		
EUR 4.738.000	Becton Dickinson Euro Finance 3,553% 13/9/2029	5.296.594	0,04	USD 248.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030	204.224	0,00
EUR 17.000.000	Birkenstock Financing 5,25% 30/4/2029*	19.072.023	0,12	USD 225.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	210.914	0,00
GBP 3.596.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	4.437.586	0,03			415.138	0,00
EUR 3.392.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	3.982.420	0,03		Îles Marshall		
GBP 6.704.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	6.567.655	0,04	USD 401.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	413.285	0,00
USD 1.379.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	1.370.289	0,01	USD 113.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029	107.103	0,00
USD 532.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	548.093	0,00			520.388	0,00
EUR 3.387.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029*	3.408.340	0,02		Maurice		
EUR 3.387.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	4.053.754	0,03	USD 500.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	499.177	0,01
USD 533.000	Greensaif Pipelines Bidco 5,853% 23/2/2036*	550.019	0,00	USD 223.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	217.773	0,00
USD 965.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,103% 23/8/2042*	987.919	0,01	USD 430.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	435.090	0,00
USD 831.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	726.578	0,01	USD 300.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025*	298.851	0,00
EUR 6.040.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	5.194.624	0,03	USD 244.525	India Green Power 4% 22/2/2027	231.691	0,00
USD 879.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	849.688	0,01			1.682.582	0,01
USD 641.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028* ^{***}	355.755	0,00		Mexique		
USD 967.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024 ^{***}	536.685	0,00	USD 413.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	405.213	0,00
EUR 2.093.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	2.166.032	0,02	USD 478.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	374.035	0,00
EUR 1.568.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	1.750.829	0,01	MXN 26.132.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	124.526.577	0,82
EUR 682.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	654.159	0,00	MXN 3.173.985	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	15.223.269	0,10
EUR 19.588.000	Matterhorn Telecom 3,125% 15/9/2026	21.333.703	0,14	MXN 3.913.808	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	17.303.071	0,11
USD 309.748	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	280.322	0,00	MXN 715.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	3.168.662	0,02
USD 422.979	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	382.796	0,00	MXN 523.867	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	2.538.406	0,02
USD 401.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	292.730	0,00	USD 1.389.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	1.184.136	0,01
				USD 1.023.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028*	994.131	0,01
				USD 305.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	300.628	0,00
				USD 926.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035*	965.531	0,00
				USD 506.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025*	502.003	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 840.000	SK Hynix 5,5% 16/1/2029	860.332	0,01				
USD 400.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026	380.090	0,00				
		8.557.561	0,06				
	Espagne				Trinité-et-Tobago		
EUR 2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030*	2.696.933	0,02	USD 386.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	395.870	0,00
EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028	1.445.612	0,01				
EUR 1.000.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	1.110.055	0,01				
GBP 2.100.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	2.699.680	0,02				
EUR 1.400.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	1.624.568	0,01				
EUR 2.200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	2.442.924	0,01				
EUR 6.700.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	6.402.275	0,04				
EUR 2.552.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	2.849.338	0,02				
EUR 18.049.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046*	17.867.918	0,12				
EUR 46.049.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	52.512.875	0,35				
EUR 13.935.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	14.338.677	0,09				
GBP 1.204.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	1.594.857	0,01				
		107.585.712	0,71				
	Suède				Turquie		
EUR 561.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027	578.237	0,00	USD 420.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8,375% 23/7/2029	428.925	0,01
EUR 3.367.000	Intrum 3% 15/9/2027	2.596.060	0,02	TRY 218.543.000	Turkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	6.291.493	0,04
GBP 599.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027	730.476	0,01	TRY 72.719.000	Turkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	2.173.516	0,01
EUR 16.053.000	Verisure 3,25% 15/2/2027	17.396.537	0,11	TRY 257.081.000	Turkiye Government Bond 37% 18/2/2026	7.428.298	0,05
EUR 1.660.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	1.925.869	0,01	USD 395.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	411.418	0,00
EUR 3.262.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	3.813.209	0,03				
EUR 11.473.000	Verisure Midholding 5,25% 15/2/2029*	12.695.755	0,08				
		39.736.143	0,26				
	Suisse						
USD 2.331.000	UBS 2,193% 5/6/2026	2.280.275	0,01				
USD 861.000	UBS 4,488% 12/5/2026	856.625	0,01				
USD 726.000	UBS 4,875% 12/2/2027	693.734	0,00				
USD 2.516.000	UBS 5,617% 13/9/2030	2.607.652	0,02				
		6.438.286	0,04				
	Thaïlande				Ukraine		
USD 372.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034*	342.097	0,00	USD 758.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	278.944	0,00
USD 955.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	976.316	0,01	USD 297.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	265.815	0,00
USD 955.000	Bangkok Bank 5,5% 21/9/2033	986.859	0,01				
USD 300.000	Export Import Bank of Thailand 3,902% 2/6/2027	294.384	0,00				
USD 462.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026*	450.744	0,00				
USD 600.000	Minor International 2,7% 19/4/2026*	577.065	0,01				
USD 201.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	192.950	0,00				
THB 538.255.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	15.971.914	0,11				
		19.792.329	0,14				
					Émirats arabes unis		
				USD 230.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028*	245.806	0,00
				USD 341.000	Abu Dhabi National Energy 4,696% 24/4/2033	344.061	0,00
				USD 575.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	560.700	0,01
						1.150.567	0,01
					Royaume-Uni		
				EUR 3.395.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	3.988.255	0,03
				EUR 3.028.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	3.484.095	0,02
				GBP 599.000	Barclays 3% 8/5/2026	763.777	0,00
				GBP 599.000	Barclays 3,25% 12/2/2027	754.101	0,00
				USD 695.000	Barclays 4,375% 15/3/2028*	614.951	0,00
				EUR 6.457.000	BCP V Modular Services Finance 6,75% 30/11/2029	6.120.178	0,04
				GBP 6.822.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	8.433.107	0,06
				GBP 8.806.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	10.918.183	0,07
				GBP 15.666.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	20.069.218	0,13
				GBP 4.735.000	Bellis Finco 4% 16/2/2027*	5.648.762	0,04
				GBP 1.099.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	1.446.702	0,01
				GBP 8.872.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025*	11.247.496	0,07
				EUR 3.586.000	BP Capital Markets 2,519% 7/4/2028	3.894.438	0,03
				GBP 5.548.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	7.411.637	0,05
				GBP 1.050.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	1.410.830	0,01
				GBP 9.803.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	12.497.747	0,08
				GBP 6.607.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027*	8.421.809	0,05
				EUR 3.410.000	eG Global Finance 11% 30/11/2028	4.017.868	0,03
				USD 3.478.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028*	3.800.991	0,02
				GBP 669.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	827.776	0,01
				EUR 3.100.000	HSBC 4,75% 4/7/2029*	3.291.106	0,02

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 15.000.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029*	17.226.658	0,11	États-Unis			
EUR 3.111.000	INEOS Finance 6,625% 15/5/2028*	3.549.292	0,02	USD 2.640.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	2.524.985	0,02
EUR 1.775.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	2.091.442	0,02	USD 660.280	AccessLex Institute 5,633% 25/5/2036	651.651	0,00
GBP 602.000	Informa 3,125% 5/7/2026	763.667	0,00	USD 1.206.000	Affinity Interactive 6,875% 15/12/2027	1.036.266	0,01
GBP 1.223.000	Lloyds Banking 2,25% 16/10/2024	1.600.388	0,01	USD 2.145.000	Alexander Funding Trust II 7,467% 31/7/2028	2.308.191	0,02
EUR 2.028.000	Market Bidco Finco 4,75% 4/11/2027*	2.136.028	0,01	USD 1.769.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027*	1.685.830	0,01
GBP 4.430.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027*	5.448.542	0,04	USD 1.301.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	1.306.335	0,01
GBP 5.895.000	Marks & Spencer 3,75% 19/5/2026	7.617.535	0,05	USD 3.288.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029*	2.328.108	0,02
EUR 806.938	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,125% 19/7/2026	674.789	0,01	USD 1.682.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	1.692.600	0,01
USD 739.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2028	598.590	0,00	USD 2.234.000	AMC Networks 10,25% 15/1/2029	2.246.966	0,01
EUR 4.020.000	National Grid 0,163% 20/1/2028	4.015.054	0,02	USD 817.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	856.051	0,01
GBP 1.409.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	1.779.419	0,01	USD 615.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	574.001	0,00
GBP 602.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	772.330	0,01	EUR 7.005.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	7.268.435	0,05
GBP 599.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	765.433	0,01	USD 4.350.000	Amgen 5,25% 2/3/2025	4.351.406	0,03
GBP 5.415.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	7.128.396	0,05	GBP 602.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	804.780	0,01
GBP 22.135.000	Punch Finance 6,125% 30/6/2026	28.897.955	0,19	USD 7.257.000	Amgen 5,507% 2/3/2026*	7.258.172	0,05
GBP 599.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	775.703	0,01	USD 1.360.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	1.372.137	0,01
USD 964.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029	999.321	0,01	EUR 6.050.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	5.972.426	0,04
USD 784.000	Sisecam UK 8,625% 2/5/2032	813.400	0,01	USD 5.689.775	AREIT 2022-CRE7 7,584% 17/6/2039	5.702.860	0,04
EUR 1.231.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,173% 31/7/2029	1.387.651	0,01	USD 192.000	Ares Capital 2,15% 15/7/2026	181.196	0,00
GBP 2.000.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029*	2.727.691	0,02	USD 1.433.000	Ares Capital 3,875% 15/1/2026	1.406.203	0,01
GBP 4.305.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	4.583.901	0,03	GBP 1.201.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	1.515.635	0,01
USD 387.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	405.383	0,00	USD 3.805.000	AT&T 3,55% 15/9/2055*	2.716.738	0,02
GBP 1.511.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	2.071.629	0,01	GBP 600.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	798.228	0,01
GBP 83.525.396	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061*	34.243.348	0,23	USD 761.000	ATI 7,25% 15/8/2030	810.537	0,01
GBP 160.970.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	196.745.401	1,29	USD 124.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	116.609	0,00
GBP 14.813.349	United Kingdom Gilt 3,75% 22/10/2053	17.109.950	0,11	USD 161.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	149.315	0,00
USD 235.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2027*	236.299	0,00	USD 148.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,75% 15/7/2027	145.021	0,00
USD 256.200	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	257.561	0,00	USD 100.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	99.580	0,00
USD 21.840	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028	21.956	0,00	USD 220.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	204.600	0,00
GBP 4.927.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	5.606.372	0,04	USD 460.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	443.770	0,00
GBP 3.991.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	4.643.929	0,03	USD 783.000	Bank of America 1,898% 23/7/2031*	671.671	0,00
GBP 3.239.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	3.660.561	0,02	USD 2.317.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	1.975.965	0,01
USD 577.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	521.047	0,00	EUR 2.844.000	Bank of America 1,949% 27/10/2026	3.106.524	0,02
GBP 5.006.000	Vodafone 8% 30/8/2086	7.196.059	0,05	USD 4.412.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	4.376.434	0,03
EUR 2.983.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	3.389.861	0,02	USD 161.073	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 6,442% 25/11/2035	163.771	0,00
USD 3.869.000	Zegona Finance 8,625% 15/7/2029	4.023.276	0,03				
		495.548.844	3,25				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 159.779	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,902% 25/10/2036	153.998	0,00	USD 1.302.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	1.312.773	0,01
USD 2.951.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,655% 15/3/2037	2.649.945	0,02	USD 1.963.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.960.791	0,01
USD 5.200.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	4.973.880	0,03	USD 10.112.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	10.439.527	0,07
USD 610.912	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	610.921	0,00	EUR 1.666.000	Comcast 0,25% 14/9/2029	1.599.796	0,01
USD 1.715.558	BHMS 2018-ATLS 7,534% 15/7/2035	1.705.632	0,01	USD 4.082.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	3.912.931	0,03
USD 2.145.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029*	2.173.571	0,02	USD 634.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	623.393	0,00
USD 282.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	277.464	0,00	EUR 8.101.000	Coty 3,875% 15/4/2026	8.994.078	0,06
USD 395.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	371.788	0,00	EUR 1.067.000	Coty 5,75% 15/9/2028	1.238.791	0,01
USD 423.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	461.085	0,00	USD 402.545	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,795% 15/11/2048	381.949	0,00
USD 2.281.200	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	2.018.993	0,01	USD 5.256.000	CSC 5,5% 15/4/2027	4.306.687	0,03
USD 14.190.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	14.418.941	0,10	USD 1.168.000	CSC 11,25% 15/5/2028	1.037.958	0,01
USD 914.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029*	865.118	0,01	USD 2.545.000	CSC 11,75% 31/1/2029	2.248.261	0,02
USD 1.883.000	California Resources 8,25% 15/6/2029	1.947.995	0,01	USD 390.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	384.762	0,00
USD 429.000	Calpine 5% 1/2/2031	412.344	0,00	USD 306.313	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,436% 15/5/2035	305.299	0,00
USD 773.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	755.997	0,00	USD 985.729	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,933% 15/5/2035	975.069	0,01
USD 4.006.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9,75% 15/7/2028*	3.967.220	0,03	USD 4.395.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,633% 15/5/2035	4.336.232	0,03
USD 860.545	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 7,784% 15/12/2037	859.611	0,01	USD 4.842.000	DISH DBS 5,875% 15/11/2024	4.718.651	0,03
USD 819.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	817.423	0,01	USD 3.327.000	DISH Network 0% 15/12/2025	2.499.674	0,02
USD 527.428	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	474.522	0,00	USD 1.364.000	DISH Network 3,375% 15/8/2026	855.409	0,01
USD 727.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,25% 15/7/2029*	717.353	0,01	EUR 2.798.000	Duke Energy 3,1% 15/6/2028	3.076.316	0,02
USD 323.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	321.619	0,00	USD 1.205.000	Edison International 7,875% 15/6/2054	1.269.717	0,01
USD 657.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	661.197	0,01	USD 2.235.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	2.267.638	0,02
USD 389.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	344.781	0,00	USD 371.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028*	362.836	0,00
USD 109.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	103.194	0,00	USD 552.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030*	535.031	0,00
USD 100.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	99.765	0,00	USD 540.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	507.650	0,01
USD 591.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	587.507	0,00	USD 655.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2027	675.983	0,01
USD 428.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031*	440.228	0,00	USD 700.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	764.879	0,01
USD 473.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032*	491.659	0,00	USD 435.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	455.005	0,00
EUR 2.840.000	Citigroup 1,25% 6/7/2026	3.084.564	0,02	USD 1.000.100	Fannie Mae-Aces 3,864% 25/9/2030	976.431	0,01
USD 4.864.000	Citigroup 1,281% 3/11/2025	4.828.284	0,03	USD 776.000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance 5,875% 1/4/2029*	729.315	0,01
GBP 938.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	1.159.662	0,01	EUR 2.958.000	Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027	3.149.378	0,02
USD 651.000	Citigroup 4,15% 15/11/2026	617.095	0,00	USD 2.920.000	Florida Development Finance 12% 15/7/2032	3.117.115	0,02
USD 1.250.000	Citizens Bank 6,064% 24/10/2025	1.249.121	0,01	EUR 1.933.000	Ford Motor Credit 4,867% 3/8/2027	2.208.703	0,02
USD 2.151.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028*	2.270.763	0,02	USD 34.899.783	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,939% 25/5/2029	968.364	0,01
USD 466.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	455.404	0,00	USD 31.331.647	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,128% 25/10/2030	1.555.765	0,01
USD 132.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	137.534	0,00	USD 4.846.150	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,524% 25/7/2030	317.860	0,00
USD 3.882.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	3.830.682	0,02	USD 22.498.884	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,643% 25/1/2030	1.501.735	0,01
USD 443.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	464.230	0,00				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 9.566.985	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,692% 25/4/2030	682.437	0,00	USD 301.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	269.984	0,00
USD 5.483.018	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,811% 25/4/2030	405.381	0,00	USD 263.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029*	248.872	0,00
USD 1.530.711	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 8,749% 25/1/2042	1.584.718	0,01	USD 6.163.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	3.800.819	0,03
USD 222.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	223.842	0,00	USD 546.920	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 3,076% 10/8/2038	502.096	0,00
USD 463.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	475.451	0,00	USD 2.324.000	Hyatt Hotels 5,375% 23/4/2025	2.323.971	0,02
USD 115.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	125.239	0,00	USD 600.000	Hyundai Capital America 6,41% 24/6/2027	602.331	0,00
USD 854.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	831.074	0,01	USD 1.684.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	1.590.347	0,01
USD 5.585.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	5.921.837	0,04	EUR 2.721.000	International Business Machines 3,375% 6/2/2027	3.039.875	0,02
USD 7.679.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	8.117.171	0,05	USD 2.997.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031	2.960.856	0,02
USD 6.545.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	6.621.730	0,04	USD 772.280	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-WPT 7,84% 5/7/2033	604.916	0,00
USD 3.810.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	3.788.188	0,03	GBP 1.522.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	1.946.855	0,01
USD 6.367.781	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,922% 17/8/2037	6.399.016	0,04	EUR 2.960.000	JPMorgan Chase 1,09% 11/3/2027	3.177.716	0,02
USD 190.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028*	188.548	0,00	USD 442.000	Kosmos Energy 7,5% 1/3/2028*	430.333	0,00
USD 823.000	GCI 4,75% 15/10/2028	780.304	0,01	GBP 360.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027	467.110	0,00
EUR 4.691.000	General Mills 0,125% 15/11/2025	5.002.482	0,03	USD 500.000	Kraton 5% 15/7/2027	505.783	0,00
EUR 3.663.000	General Mills 0,45% 15/1/2026	3.895.974	0,03	EUR 917.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	1.103.165	0,01
EUR 1.993.000	General Motors Financial 4,3% 15/2/2029	2.272.584	0,02	USD 466.000	LABL 5,875% 1/11/2028	431.489	0,00
USD 3.583.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053*	3.762.991	0,02	USD 643.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	632.280	0,00
EUR 1.377.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	1.610.234	0,01	USD 7.466.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	5.861.183	0,03
EUR 3.236.000	Goldman Sachs 0,25% 26/1/2028	3.266.867	0,02	USD 537.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	578.456	0,00
EUR 3.078.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	3.051.233	0,02	USD 3.252.028	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	3.570.938	0,02
GBP 612.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	867.955	0,01	USD 438.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	454.831	0,00
USD 2.077.847	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	1.676.609	0,01	USD 787.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	830.038	0,01
USD 105.000	Goodyear Tire & Rubber 4,875% 15/3/2027	102.736	0,00	USD 16.441.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	14.869.520	0,10
USD 305.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 31/5/2026	301.806	0,00	USD 859.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	837.740	0,01
USD 155.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 30/4/2031	140.960	0,00	USD 3.695.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	3.771.844	0,03
USD 114.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	100.694	0,00	USD 4.541.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	4.688.635	0,03
USD 6.124.984	GoTo 5,5% 1/5/2028	4.735.511	0,03	USD 1.244.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	1.222.484	0,01
USD 5.932.055	GoTo 5,5% 1/5/2028	2.165.200	0,01	USD 390.000	Mercer International 5,125% 1/2/2029*	319.243	0,00
USD 459.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029*	447.803	0,00	USD 6.650.000	Meta Platforms 5,4% 15/8/2054	6.856.847	0,05
USD 605.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	560.913	0,00	USD 14.840.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	14.787.140	0,10
USD 651.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	647.401	0,00	USD 999.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	992.601	0,01
USD 469.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	506.628	0,00	USD 1.932.000	Morgan Stanley 1,164% 21/10/2025	1.920.537	0,01
USD 2.348.000	HCA 5,25% 15/6/2026	2.357.117	0,02	EUR 3.595.000	Morgan Stanley 1,342% 23/10/2026	3.891.596	0,03
USD 5.985.000	HCA 5,95% 15/9/2054	6.194.214	0,04				
EUR 4.431.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	5.034.622	0,03				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.299.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	1.173.982	0,01	USD 1.567.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	1.622.318	0,01
EUR 1.984.000	Nasdaq 4,5% 15/2/2032	2.331.274	0,02	USD 6.983.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027*	6.901.664	0,05
USD 485.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	479.713	0,00	USD 7.040.000	Port of Beaumont Navigation District 10% 1/7/2026	7.198.648	0,05
USD 173.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	170.484	0,00	USD 624.000	Post 4,5% 15/9/2031*	580.993	0,00
USD 252.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	245.262	0,00	USD 424.000	Post 5,5% 15/12/2029	417.733	0,00
USD 202.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	202.077	0,00	EUR 2.739.000	PPG Industries 1,875% 1/6/2025	2.994.449	0,02
USD 3.877.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029*	4.276.447	0,03	USD 1.101.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	1.098.408	0,01
USD 153.000	NCR Voyix 5% 1/10/2028	152.304	0,00	EUR 1.884.000	Procter & Gamble 4,875% 11/5/2027	2.198.736	0,01
USD 189.000	NCR Voyix 5,125% 15/4/2029	186.372	0,00	USD 1.055.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	1.057.395	0,01
USD 485.000	NCR Voyix 5,25% 1/10/2030*	473.184	0,00	USD 7.832.974	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,83% 25/10/2039	7.850.157	0,05
EUR 5.362.000	Netflix 3,625% 15/5/2027	6.013.373	0,04	USD 400.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029*	361.328	0,00
USD 618.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	578.035	0,00	USD 6.398.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030*	6.885.579	0,05
USD 522.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	537.323	0,00	USD 6.162.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	5.934.315	0,04
USD 573.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	588.064	0,00	USD 4.931.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	4.979.190	0,03
USD 674.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031*	721.122	0,01	USD 326.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	314.782	0,00
USD 453.000	Olympus Water US 4,25% 1/10/2028	426.448	0,00	USD 783.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028	769.325	0,01
USD 1.932.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028*	2.060.971	0,01	USD 503.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031*	452.112	0,00
USD 5.974.000	ONEOK Partners 4,9% 15/3/2025	5.958.609	0,04	USD 100.000	Service Properties Trust 3,95% 15/1/2028	84.754	0,00
USD 6.498.000	Oracle 5,55% 6/2/2053*	6.500.372	0,04	USD 605.000	Service Properties Trust 4,375% 15/2/2030	447.399	0,00
USD 750.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	704.019	0,00	USD 240.000	Service Properties Trust 4,95% 1/10/2029	186.145	0,00
USD 235.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	222.306	0,00	USD 8.750.000	Service Properties Trust 8,375% 15/6/2029	8.665.576	0,06
USD 415.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030*	390.017	0,00	USD 9.501.000	Service Properties Trust 8,875% 15/6/2032	9.002.717	0,06
USD 190.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	188.379	0,00	USD 812.250	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	805.202	0,01
USD 501.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031*	507.642	0,01	USD 362.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	328.968	0,00
USD 488.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	467.092	0,00	USD 292.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	290.138	0,00
USD 314.000	Pactiv Evergreen Group Issuer/Pactiv Evergreen Issuer 4% 15/10/2027	300.438	0,00	USD 620.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	643.315	0,00
USD 545.000	Palomino Funding Trust I 7,233% 17/5/2028	583.288	0,00	USD 860.000	SK Battery America 2,125% 26/1/2026	820.887	0,01
USD 626.000	Panther Escrow Issuer 7,125% 1/6/2031	652.414	0,00	USD 285.000	SK Battery America 4,875% 23/1/2027*	286.514	0,00
USD 4.695.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	4.312.005	0,03	USD 6.173.952	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,201% 15/10/2041	6.452.626	0,04
USD 3.894.000	Paramount Global 7,875% 30/7/2030	4.239.401	0,03	USD 5.525.832	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	4.715.994	0,03
USD 881.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 5,875% 1/10/2028	875.895	0,01	USD 3.687.000	Solventum 5,4% 1/3/2029	3.763.154	0,03
USD 591.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029*	559.957	0,00	USD 4.371.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	4.739.620	0,03
USD 274.000	Performance Food 5,5% 15/10/2027	272.521	0,00	USD 11.501.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	12.888.872	0,09
USD 557.000	Periama 5,95% 19/4/2026	556.134	0,00	USD 583.125	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/3/2025	581.535	0,00
				USD 540.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	519.773	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 100.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	93.073	0,00	USD 119.770.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 30/6/2028*	120.918.575	0,79
USD 526.000	Stem 0,5% 1/12/2028	168.321	0,00	USD 43.135.600	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052*†	41.843.217	0,27
USD 1.095.000	STL 8,75% 15/2/2029	1.160.125	0,01	USD 192.652.100	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 31/7/2028*	195.361.270	1,28
USD 2.005.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	2.173.500	0,01	USD 5.000.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 28/2/2029	5.112.500	0,03
USD 630.000	Talos Production 9% 1/2/2029	673.659	0,00	USD 5.000.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 28/2/2026	5.036.816	0,03
USD 1.723.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028*	1.730.276	0,01	USD 54.001.800	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 30/9/2028*	55.807.485	0,37
USD 4.580.000	Tenneco 8% 17/11/2028	4.296.613	0,03	USD 93.000.000	United States Treasury Note/ Bond 4,875% 31/10/2028*	97.070.566	0,64
USD 3.100.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031*	2.880.648	0,02	USD 71.964.600	United States Treasury Note/ Bond 5% 30/9/2025*	72.466.385	0,47
EUR 2.978.000	Thermo Fisher Scientific 1,375% 12/9/2028	3.100.716	0,02	USD 69.850.000	United States Treasury Note/ Bond 5% 31/10/2025*	70.412.075	0,46
USD 865.000	UKG 6,875% 1/2/2031	894.506	0,01	USD 3.617.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	3.819.192	0,03
USD 15.000.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 5/9/2024	14.995.647	0,10	USD 6.790.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	6.938.799	0,05
USD 6.250.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 12/9/2024	6.241.828	0,04	USD 645.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	566.930	0,00
USD 12.000.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 19/9/2024	11.972.099	0,08	USD 1.115.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	1.126.674	0,01
USD 10.000.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 26/9/2024	9.966.816	0,07	USD 224.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	223.697	0,00
USD 15.500.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 3/10/2024	15.433.528	0,10	USD 1.234.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	1.269.132	0,01
USD 15.250.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 10/10/2024	15.169.626	0,10	USD 2.381.000	USB Capital IX 6,583% 30/9/2024	2.031.972	0,01
USD 15.500.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 17/10/2024	15.403.284	0,10	USD 1.639.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.503.954	0,01
USD 12.500.000	United States Treasury Bill 0% 17/9/2024	12.474.534	0,08	GBP 599.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028	687.531	0,00
USD 11.500.000	United States Treasury Bill 0% 24/9/2024	11.465.132	0,08	EUR 2.587.000	Verizon Communications 4,25% 31/10/2030	3.003.909	0,02
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 0% 1/10/2024	9.959.789	0,07	USD 775.000	VF 2,4% 23/4/2025	759.576	0,01
USD 11.000.000	United States Treasury Bill 0% 15/10/2024	10.934.319	0,07	USD 541.000	Viasat 6,5% 15/7/2028	451.965	0,00
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 22/10/2024	14.895.620	0,10	USD 423.000	Viasat 7,5% 30/5/2031	323.477	0,00
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 31/10/2024	14.878.281	0,10	USD 798.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	791.545	0,01
USD 15.750.000	United States Treasury Bill 0% 5/11/2024	15.611.612	0,10	USD 987.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025	979.745	0,01
USD 12.000.000	United States Treasury Bill 0% 7/11/2024	11.891.556	0,08	USD 7.002.000	Vistra Operations 5,625% 15/2/2027	6.987.585	0,05
USD 12.500.000	United States Treasury Bill 0% 12/11/2024	12.378.639	0,08	USD 3.770.000	Vistra Operations 7,75% 15/10/2031	4.017.557	0,03
USD 15.500.000	United States Treasury Bill 0% 14/11/2024	15.345.174	0,10	USD 559.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032*	572.766	0,00
USD 8.500.000	United States Treasury Bill 0% 19/11/2024	8.409.449	0,05	USD 1.350.000	VNDO Trust 2016-350P 4,033% 10/1/2035	1.261.869	0,01
USD 20.000.000	United States Treasury Bill 0% 21/11/2024	19.781.170	0,13	USD 707.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	569.558	0,00
USD 70.553.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/4/2029	73.121.050	0,48	USD 656.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032*	687.838	0,00
USD 22.961.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/2/2042*	17.697.011	0,12	EUR 2.955.000	Wells Fargo 1,375% 26/10/2026	3.146.025	0,02
USD 55.520.200	United States Treasury Note/Bond 3,25% 15/5/2042*	48.798.135	0,32	EUR 4.515.000	Wells Fargo 1,5% 24/5/2027	4.777.437	0,03
USD 27.945.800	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/8/2042*†	24.938.352	0,16	USD 2.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 3,872% 15/5/2048	1.960.635	0,01
				USD 1.318.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036	1.180.480	0,01
				USD 599.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	512.693	0,00
				USD 2.820.000	Zayo 4% 1/3/2027*	2.463.706	0,02
						1.682.442.209	11,01

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Uruguay				1.804.698	FLYR**	12.867.497	0,08
USD 1.133.333	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	1.233.712	0,01	25.662	FLYR (Wts 10/5/2032)**	126.514	0,00
UYU 42.095.504	Uruguay Government International Bond 9,75% 20/7/2033	1.051.667	0,01	235.953	GM Cruise**	1.814.479	0,01
		2.285.379	0,02	137.209	Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)**	797.184	0,01
				21.779	Hawkeye 360 ATM (Wts 7/7/2033)**	68.386	0,00
				54.448	Hawkeye 360 MGR (Wts 7/7/2033)**	316.343	0,00
Ouzbékistan				448.109	Hawkeye 360 Series D1**	4.673.777	0,03
EUR 580.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	645.296	0,01	6.145.462	Included Health**	4.547.642	0,03
USD 517.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	543.714	0,00	30.530	Innovid (Wts 31/12/2027)**	1.227	0,00
		1.189.010	0,01	3.924.026	JumpCloud**	8.554.377	0,06
Total des obligations		4.214.322.720	27,62	258.097	JumpCloud**	562.652	0,00
BILLET DE TRÉSORERIE				798.390	Lessen**	3.736.465	0,02
États-Unis				760.471	Loadsmart**	5.239.645	0,03
USD 8.673.000	HSBC USA 0% 11/10/2024	8.617.888	0,06	95.378	Loadsmart**	988.116	0,01
Total des billets de trésorerie		8.617.888	0,06	107.909	Lookout**	112.226	0,00
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		13.736.916.612	90,07	1.919.121	Lookout Series F**	3.934.198	0,03
Autres titres négociables				231.287	Mountain Digital**	3.235.705	0,02
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS				5.610	Mythic**	-	0,00
Australie				4.980	NCB Warrant**	-	0,00
9.488.465	Quintis Pty**	64	0,00	24.103	Neon Payments**	9.833.060	0,06
Îles Caïmans				750.669	Noodle**	1.613.938	0,01
609	Marco Polo Investment**	-	0,00	1.440	Nycb Pipe Wts (Wts 11/3/2031)**	2.986.503	0,02
Inde				129.448	Psiquantum**	3.788.943	0,03
2.463	Think & Learn Pvt**	-	0,00	4.244.994	RapidSOS**	4.117.644	0,03
3.482	Think & Learn Pvt**	-	0,00	2.353.706	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	2.259.558	0,01
		-	0,00	261.161	Relativity Space**	5.547.060	0,04
Royaume-Uni				134.315	SambaNova Systems**	6.136.852	0,04
413.408	10x Series D**	8.358.192	0,05	46.362	SambaNova Systems**	2.508.648	0,02
498.077	10x Warrants (Wts 17/11/2030)**	752.959	0,01	167.805	Snorkel AI**	1.075.630	0,01
652.238	NMC Health**	-	0,00	46.853	Snorkel AI**	300.328	0,00
		9.111.151	0,06	337.227	Source Global**	3.281.219	0,02
États-Unis				24.317	Source Global**	423.845	0,00
63.622	Aiven**	3.501.755	0,02	25.243	Source Global**	391.266	0,00
263.435	Anduril Series F Usd Npv**	5.726.181	0,04	17.281	Source Global**	115.610	0,00
30.764	Astra Space**	15.382	0,00	3.662	Teya**	1.035.614	0,01
12.637	Breeze Aviation**	2.161.432	0,01	1.121.246	Ursa Major Technologies**	3.139.489	0,02
1.630.041	Bright Machines S Usd Npv**	3.944.699	0,03	137.361	Ursa Major Technologies Series D**	399.720	0,00
782.532	Bright Machines S Usd Npv**	2.652.783	0,02	1.197.196	Verge Genomics**	7.757.830	0,05
188.149	ByteDance**	30.476.375	0,20	141.697	Verge Genomics**	1.023.052	0,01
50.814	Caresyntax**	4.985.362	0,03	178.954	Versa Networks (Wts 7/10/2032)**	656.761	0,00
6.574	Caresyntax**	549.258	0,00	1.451.933	Versa Networks Series E**	6.359.467	0,04
8.254.000	Coreweave Convert Usd Npv**	8.584.160	0,06			281.453.975	1,83
488.757	Databricks**	35.767.237	0,23	Total des actions ordinaires et privilégiées et warrants		290.565.190	1,89
136.950	Databricks**	10.022.001	0,07	OBLIGATIONS			
1.209.710	Deep Instinct**	5.346.918	0,03	Australie			
82.654	Deep Instinct (Wts 20/9/2032)**	8.265	0,00	USD 19.413.818	Quintis Australia 7,5% 1/10/2026**	2.912.072	0,02
1.172.341	Deep Instinct Series D-4**	5.955.492	0,04	USD 17.943.829	Quintis Australia 0% 1/10/2028**	2	0,00
24.969	Epic Games**	14.981.400	0,10			2.912.074	0,02
941.683	eXo Imaging**	1.855.115	0,01	Îles Caïmans			
420.195	Fanatics**	28.153.065	0,19	USD 2.000.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	2.000.000	0,01
181.250	Farmer's Business Network**	438.625	0,00	USD 1.500.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	1.500.000	0,01
				USD 1.000.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	1.000.000	0,01
				CNY 103.700.000	Fresh Express Delivery 0% 18/10/2010**	-	0,00
				USD 500.000	Palmer Square CLO 2022-3 6,785% 20/7/2037**	500.000	0,00

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
COP	38.972.100.000	USD	9.796.908	Citigroup	21/2/2025	(589.589)
COP	39.017.305.000	USD	9.813.946	Toronto-Dominion	19/9/2024	(401.092)
COP	26.934.809.397	USD	6.671.904	Bank of America	23/9/2024	(177.865)
CZK	307.714.988	USD	13.313.290	State Street	25/9/2024	309.042
CZK	282.417.000	USD	12.444.355	BNP Paribas	23/9/2024	57.464
DKK	368.223.067	USD	53.316.634	Royal Bank of Canada	18/9/2024	1.411.492
EUR	65.344.092	CHF	62.590.355	Goldman Sachs	18/9/2024	(1.371.861)
EUR	303.788.099	USD	327.794.376	State Street	18/9/2024	8.911.884
EUR	13.731.428	USD	14.836.937	Goldman Sachs	18/9/2024	382.414
EUR	20.407.159	USD	21.926.186	BNP Paribas	18/9/2024	692.271
EUR	27.015.310	USD	28.978.513	Bank of America	18/9/2024	964.148
EUR	2.064.445	USD	2.260.864	State Street	17/10/2024	30.436
EUR	26.919.819	USD	29.164.399	Citigroup	18/9/2024	672.424
EUR	2.779.832	GBP	2.373.624	Barclays	23/9/2024	(39.073)
EUR	72.000	HUF	28.452.204	Goldman Sachs	23/9/2024	(400)
EUR	9.836.000	USD	10.995.919	Société Générale	23/9/2024	(91.598)
EUR	4.010.000	USD	4.472.132	Barclays	23/9/2024	(26.593)
GBP	23.285.329	EUR	27.485.660	UBS	18/9/2024	150.054
GBP	46.381.705	USD	60.159.112	Bank of America	18/9/2024	820.527
GBP	34.172.254	USD	44.200.676	Goldman Sachs	18/9/2024	726.774
GBP	17.030.685	USD	21.872.979	BNP Paribas	18/9/2024	517.855
GBP	2.455.784	USD	3.191.473	UBS	23/9/2024	37.383
HUF	5.402.290.196	USD	14.625.913	UBS	18/9/2024	608.209
HUF	5.136.451.517	USD	14.089.319	Deutsche Bank	25/9/2024	391.714
HUF	1.576.844.973	USD	4.427.667	UBS	23/9/2024	18.184
IDR	975.942.882	USD	59.707	BNP Paribas	18/9/2024	3.328
IDR	68.917.600.000	USD	4.432.000	Bank of America	23/9/2024	16.717
IDR	166.843.462.500	USD	10.725.000	Deutsche Bank	23/9/2024	44.952
INR	341.751.149	USD	4.072.927	BNP Paribas	23/9/2024	530
JPY	14.623.496.054	EUR	87.492.885	Deutsche Bank	18/9/2024	3.709.615
JPY	63.723.652.634	USD	411.623.051	Barclays	18/9/2024	27.115.900
JPY	3.407.368.679	USD	21.453.334	Royal Bank of Canada	18/9/2024	2.006.485
JPY	3.433.203.411	USD	22.069.296	Goldman Sachs	18/9/2024	1.568.396
JPY	5.115.295.116	USD	36.036.960	BNP Paribas	18/9/2024	(818.024)
KRW	70.288.191.667	USD	51.202.844	UBS	19/9/2024	1.486.691
KRW	8.759.752.239	USD	6.591.500	BNP Paribas	23/9/2024	(22.740)
KRW	20.002.578.065	USD	15.031.621	Citigroup	19/9/2024	(37.260)
MXN	915.912.828	EUR	45.163.772	Toronto-Dominion	18/9/2024	(3.659.691)
MXN	324.495.784	USD	17.272.280	Toronto-Dominion	18/9/2024	(834.090)
MXN	206.182.655	USD	11.516.309	Goldman Sachs	25/9/2024	(1.082.936)
MXN	109.725.089	USD	5.908.872	Toronto-Dominion	25/9/2024	(356.500)
MXN	552.283.052	USD	29.202.012	Bank of America	18/9/2024	(1.224.657)
MXN	471.448.070	USD	24.776.378	Goldman Sachs	24/10/2024	(1.027.881)
MXN	211.177.239	USD	11.241.124	UBS	23/9/2024	(551.690)
MYR	128.667.392	USD	29.501.106	Barclays	23/9/2024	309.466
NOK	711.031.035	CHF	59.080.097	Morgan Stanley	18/9/2024	(2.525.535)
NOK	46.804.898	USD	4.441.000	Bank of America	23/9/2024	(21.413)
NZD	12.293.471	USD	7.544.131	HSBC Bank	18/9/2024	145.160
PEN	13.476.103	USD	3.602.273	HSBC Bank	23/9/2024	(8.354)
PHP	247.177.095	USD	4.359.000	JP Morgan	23/9/2024	40.474
PLN	92.653.017	USD	22.893.978	BNP Paribas	18/9/2024	1.092.047
PLN	115.906.828	USD	29.622.795	Bank of America	25/9/2024	380.054
PLN	37.897.943	USD	9.750.995	UBS	25/9/2024	59.008
PLN	54.661.931	USD	14.183.169	BNP Paribas	25/9/2024	(33.755)
PLN	17.610.854	EUR	4.118.000	BNP Paribas	23/9/2024	(6.509)
PLN	40.750.816	USD	10.631.234	Goldman Sachs	23/9/2024	(82.442)
RON	23.430.416	USD	5.214.855	BNP Paribas	23/9/2024	227
SEK	488.820.872	USD	46.801.418	Royal Bank of Canada	18/9/2024	835.502

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
SGD	36.470.550	USD	27.069.548	State Street	18/9/2024	933.323
THB	771.209.429	USD	22.468.191	UBS	23/9/2024	355.997
TRY	145.449.318	USD	3.740.615	Goldman Sachs	4/12/2024	90.618
TRY	62.632.682	USD	1.564.315	Barclays	4/12/2024	85.472
TRY	89.691.000	USD	2.096.926	BNP Paribas	6/12/2024	260.832
TRY	327.352.000	USD	7.881.353	UBS	6/12/2024	723.937
TRY	452.245.000	USD	11.752.443	UBS	25/9/2024	1.166.158
TRY	163.981.260	USD	4.374.000	Citigroup	23/10/2024	151.850
TRY	174.148.800	USD	4.672.000	Citigroup	28/10/2024	104.962
TRY	385.424.797	USD	10.397.216	UBS	23/10/2024	240.432
TRY	86.396.584	USD	2.329.000	Barclays	28/10/2024	40.888
TRY	309.801.804	USD	8.508.000	Goldman Sachs	23/10/2024	42.468
TWD	1.553.690.613	USD	48.210.836	Citigroup	18/9/2024	480.759
TWD	126.490.248	USD	3.985.200	Morgan Stanley	23/9/2024	(17.728)
USD	5.530.091	EUR	5.046.809	Toronto-Dominion	17/10/2024	(71.302)
USD	2.918.569	PLN	11.404.109	BNP Paribas	25/9/2024	(33.421)
USD	6.110.340	MXN	109.857.713	JP Morgan	25/9/2024	551.257
USD	2.940.210	PLN	11.503.406	Morgan Stanley	25/9/2024	(37.483)
USD	24.254.050	ZAR	439.323.116	State Street	25/9/2024	(511.378)
USD	18.756.703	PLN	73.082.924	UBS	25/9/2024	(161.044)
USD	9.621.577	COP	38.972.100.000	Barclays	25/9/2024	228.169
USD	4.161.062	TRY	147.265.814	Barclays	19/9/2024	(77.459)
USD	29.279.839	AUD	43.958.363	Morgan Stanley	18/9/2024	(546.035)
USD	29.488.312	EUR	27.020.871	Deutsche Bank	18/9/2024	(460.513)
USD	14.712.864	CAD	20.199.841	JP Morgan	18/9/2024	(273.144)
USD	61.399.043	EUR	56.017.349	JP Morgan	18/9/2024	(688.288)
USD	2.952.871	BRL	16.804.229	Goldman Sachs	25/9/2024	(7.074)
USD	7.702.667	THB	272.173.755	Citigroup	25/9/2024	(353.731)
USD	6.186.131	PEN	23.117.571	Goldman Sachs	25/9/2024	20.947
USD	4.401.000	TWD	143.824.680	BNP Paribas	5/9/2024	(96.452)
USD	4.112.182	TRY	145.608.258	Barclays	7/10/2024	14.474
USD	8.826.000	TRY	318.211.721	Barclays	23/10/2024	43.420
USD	6.197.194	PEN	23.273.561	Deutsche Bank	25/9/2024	(9.591)
USD	5.429.919	MXN	104.146.382	Goldman Sachs	25/9/2024	159.844
USD	7.689.309	IDR	125.197.323.168	Goldman Sachs	25/9/2024	(390.345)
USD	28.743.123	GBP	22.511.668	UBS	18/9/2024	(853.749)
USD	29.037.557	EUR	26.394.660	Barclays	18/9/2024	(217.201)
USD	25.214.117	COP	104.805.000.000	Citigroup	13/9/2024	(93.004)
USD	14.874.163	COP	61.409.470.000	Citigroup	19/9/2024	59.239
USD	3.939.461	PEN	14.694.190	Citigroup	13/9/2024	20.688
USD	3.420.647	MXN	64.819.590	Barclays	25/9/2024	140.609
USD	6.540.000	BRL	35.783.610	Morgan Stanley	4/9/2024	221.716
USD	6.536.287	PLN	25.417.214	Barclays	25/9/2024	(43.040)
USD	6.642.000	TRY	231.855.615	Goldman Sachs	19/9/2024	(31.137)
USD	10.094.667	CZK	229.089.884	UBS	25/9/2024	(46.985)
USD	13.336.585	EUR	12.016.186	Deutsche Bank	23/9/2024	15.280
USD	60.626	AUD	90.000	Deutsche Bank	23/9/2024	(447)
USD	3.047.400	SEK	31.373.298	Toronto-Dominion	23/9/2024	(10.820)
USD	36.839.083	PLN	141.884.192	Deutsche Bank	23/9/2024	110.818
USD	10.792.503	PLN	41.560.841	UBS	23/9/2024	34.028
USD	27.783.049	MXN	488.576.829	State Street	24/10/2024	3.171.716
USD	28.320.059	BRL	148.397.109	Citigroup	2/10/2024	2.202.059
USD	10.605.871	TRY	417.043.000	Barclays	6/12/2024	(357.178)
USD	5.249.294	TRY	208.082.000	UBS	4/12/2024	(231.727)
USD	8.335.093	TRY	301.497.000	Barclays	25/9/2024	(277.318)
USD	405.807.595	EUR	376.087.959	State Street	18/9/2024	(11.032.863)
USD	135.131.542	MXN	2.537.381.312	Barclays	18/9/2024	6.593.799
USD	131.996.860	HKD	1.028.654.700	Citigroup	19/9/2024	(1.515)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	57.248.491	NOK	611.655.076	Deutsche Bank	18/9/2024	(501.185)
USD	52.256.313	BRL	283.312.828	HSBC Bank	18/9/2024	2.312.508
USD	152.758.979	AUD	230.728.302	Barclays	18/9/2024	(3.790.830)
USD	2.451.782	INR	205.594.404	HSBC Bank	18/9/2024	1.038
USD	430.059.972	GBP	337.559.278	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(13.740.942)
USD	10.449.412	TRY	391.748.447	Citigroup	23/10/2024	(362.768)
USD	50.304.658	EUR	46.816.240	UBS	18/9/2024	(1.584.541)
USD	16.753.392	MXN	300.044.340	HSBC Bank	25/9/2024	1.570.376
USD	25.007.291	CZK	581.015.397	Bank of America	25/9/2024	(713.863)
USD	60.185.731	EUR	55.102.523	Bank of America	18/9/2024	(887.644)
USD	57.987.006	BRL	317.049.753	Deutsche Bank	25/9/2024	2.140.948
USD	9.486.713	IDR	152.828.099.759	BNP Paribas	25/9/2024	(376.103)
USD	8.979.928	COP	36.037.798.000	Citibank	25/9/2024	293.772
USD	1.406.602	UYU	56.978.648	Citibank	25/9/2024	(8.778)
USD	3.300.446	PEN	12.359.180	Barclays	25/9/2024	4.398
USD	2.224.692	EUR	2.030.327	UBS	17/10/2024	(28.742)
USD	509.336	EUR	464.812	Deutsche Bank	17/10/2024	(6.553)
USD	7.934.515	THB	271.757.127	Bank of America	25/9/2024	(109.552)
USD	4.460.000	ZAR	79.589.592	Bank of America	23/9/2024	(27.341)
USD	4.462.667	MXN	85.014.129	Goldman Sachs	23/9/2024	159.395
USD	4.460.000	KRW	5.939.382.000	Deutsche Bank	23/9/2024	6.179
USD	4.461.558	AUD	6.618.000	HSBC Bank	23/9/2024	(29.332)
USD	4.572.805	HUF	1.616.948.718	JP Morgan	25/9/2024	14.193
USD	3.349.000	ZAR	60.112.206	HSBC Bank	23/9/2024	(40.187)
USD	8.629.000	TRY	303.903.888	UBS	26/9/2024	(41.227)
USD	4.485.566	EUR	4.010.000	Goldman Sachs	23/9/2024	40.026
USD	6.743.000	TRY	244.265.175	UBS	23/10/2024	1.330
USD	3.065.500	BRL	16.867.607	Barclays	4/9/2024	87.200
ZAR	618.954.749	EUR	30.630.113	State Street	18/9/2024	962.404
ZAR	430.406.176	USD	22.983.237	State Street	18/9/2024	1.293.421
ZAR	647.489	USD	34.956	Deutsche Bank	25/9/2024	1.544
ZAR	94.299.612	USD	5.316.201	Deutsche Bank	23/9/2024	506
ZAR	79.966.031	USD	4.489.000	Barclays	25/9/2024	18.828
Plus-value nette non réalisée						43.715.628
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	280.379.111	USD	184.128.329	BNY Mellon	13/9/2024	6.084.538
USD	2.259.934	AUD	3.410.406	BNY Mellon	13/9/2024	(53.736)
Plus-value nette non réalisée						6.030.802
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	27.281.515	USD	31.936.466	BNY Mellon	13/9/2024	210.404
USD	245.512	CHF	211.739	BNY Mellon	13/9/2024	(3.984)
Plus-value nette non réalisée						206.420
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	562.929.238	USD	78.752.712	BNY Mellon	13/9/2024	855.491
USD	2.588.700	CNY	18.463.826	BNY Mellon	13/9/2024	(22.426)
Plus-value nette non réalisée						833.065
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	1.515.964.922	USD	1.659.803.195	BNY Mellon	13/9/2024	20.035.193
USD	16.937.236	EUR	15.414.697	BNY Mellon	13/9/2024	(143.794)
Plus-value nette non réalisée						19.891.399
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	123.095.124	USD	156.475.553	BNY Mellon	13/9/2024	5.353.800
USD	3.117.445	GBP	2.404.633	BNY Mellon	13/9/2024	(43.859)
Plus-value nette non réalisée						5.309.941

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	145.575.747	USD	18.707.574	BNY Mellon	13/9/2024	(31.966)
USD	900.230	HKD	7.016.285	BNY Mellon	13/9/2024	128
Moins-value nette non réalisée						(31.838)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	2.724.574.287	USD	18.738.071	BNY Mellon	13/9/2024	7.049
USD	255.275	JPY	37.320.739	BNY Mellon	13/9/2024	(1.489)
Plus-value nette non réalisée						5.560
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	37.744.372	USD	9.569.275	BNY Mellon	13/9/2024	202.750
USD	583.845	PLN	2.263.306	BNY Mellon	13/9/2024	(2.124)
Plus-value nette non réalisée						200.626
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	94.466.563	USD	71.463.459	BNY Mellon	13/9/2024	1.047.513
USD	1.044.547	SGD	1.373.445	BNY Mellon	13/9/2024	(9.688)
Plus-value nette non réalisée						1.037.825
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	29	ZAR	539	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
ZAR	94.527	USD	5.127	BNY Mellon	13/9/2024	207
Plus-value nette non réalisée						206
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 8.194.652.681)						77.199.634

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
5.802	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	755.922.195	14.967.487
727	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	107.778.978	(527.105)
(65)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2024	9.690.355	(506.769)
1.128	EUR	Euro Schatz	Septembre 2024	132.695.374	1.255.963
107	EUR	Euro-BTP	Septembre 2024	14.084.054	317.614
638	EUR	Euro-OAT	Septembre 2024	89.044.473	1.381.493
(61)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2024	60.622.835	(761.662)
1.381	JPY	Nikkei 225 Index	Septembre 2024	369.158.488	358.192
1.032	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2024	81.629.153	1.366.331
87	CAD	S&P/TSX 60 Index	Septembre 2024	18.023.710	1.279.189
2	EUR	Dax Index	Septembre 2024	1.051.662	40.953
(227)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2024	12.523.441	(168.831)
(240)	GBP	FTSE 100 Index	Septembre 2024	26.545.497	(744.561)
161	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2024	8.879.955	192.395
(1.136)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Septembre 2024	445.152.960	3.750.002
877	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Septembre 2024	97.114.595	1.608.701
(161)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2024	45.408.037	55.231
1.657	EUR	EURO STOXX Banks Index	Septembre 2024	13.159.002	637.762
650	USD	Nifty 50 Index	Septembre 2024	33.009.600	261.573
(78)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	9.657.375	70.688
7.548	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	859.174.687	(2.043.838)
1.920	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	226.170.000	(919.463)
(2.329)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	309.829.781	923.964
580	GBP	Long Gilt	Décembre 2024	75.359.471	(151.579)
(17.238)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	3.578.366.365	2.484.429
15.298	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	1.675.370.031	(2.691.147)
Total				9.055.422.074	22.437.012

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(47.309)	19.727
CDS	USD 985.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(24.720)	(15.637)
CDS	USD (11.067.653)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	208.396	226.266
CDS	USD 540.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(68.069)	27.315
CDS	EUR (1.772.099)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	15.106	89.421
CDS	USD 4.040.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(32.897)	113.866
CDS	USD 990.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(71.623)	(1.853)
CDS	USD 220.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(28.637)	11.128
CDS	USD 320.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(43.397)	16.186
CDS	USD 380.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(6.515)	22.810
CDS	USD 590.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(28.889)	(92.251)
CDS	USD 4.575.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	25.908	(5.690)
CDS	USD 6.700.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2028	74.967	47.412
CDS	USD 270.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(8.861)	8.756
CDS	USD 400.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(20.838)	12.972
CDS	EUR (3.384.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	31.926	170.759
CDS	EUR 3.510.000	Fund receives default protection on Telecom Italia SpA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(75.927)	120.429
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(47.347)	19.727
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on American Airlines; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(5.975)	(8.427)
CDS	USD 630.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(10.945)	37.816
CDS	USD 1.580.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(45.880)	7.504
CDS	USD 342.657	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(9.428)	1.627
CDS	USD 318.672	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2028	(8.767)	1.513
CDS	USD 3.260.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(118.994)	(61.755)
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	79	11.051
CDS	EUR (1.611.901)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	6.330	81.338
CDS	USD 6.700.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(2.145)	75.460
CDS	USD 1.180.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(41.544)	(184.501)
CDS	EUR 5.840.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(281.313)	(128.256)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	175	22.101
CDS	USD (620.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2029	25.033	70.143
CDS	USD (26.046.306)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2028	841.076	1.820.662
CDS	EUR 1.525.306	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(7.643)	(35.209)
CDS	USD 8.200.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(101.862)	(572.589)
CDS	EUR (15.622.112)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	2.085.022	1.526.498
CDS	USD (15.035.963)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.39.V3; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2027	994.897	915.588

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 37.919.338	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2028	(386.477)	(3.058.993)
CDS	EUR (20.530.100)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	561.637	1.976.485
IFS	EUR 11.180.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	15/8/2032	351.939	351.940
IRS	BRL 162.816.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,485%	BNP Paribas	4/1/2027	109.902	109.902
IRS	BRL 1.520.148.000	Fund receives Fixed 10,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2025	(25.763)	(25.763)
IRS	BRL 262.648.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(118.306)	(118.307)
IRS	BRL 186.538.000	Fund receives Fixed 11,525%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(69.919)	(69.919)
IRS	BRL 99.560.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	37.041	37.041
IRS	MXN 920.112.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,4675%	Goldman Sachs	6/8/2025	(34.118)	(34.118)
IRS	ZAR 743.758.230	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,02%	Goldman Sachs	26/3/2026	(184.609)	(184.609)
IRS	ZAR 1.009.454.746	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Goldman Sachs	7/5/2026	(301.124)	(301.124)
IRS	USD 594.771.800	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	27/10/2026	2.901.555	2.901.555
IRS	INR 18.500.075.744	Fund receives Fixed 6,336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2027	300.303	300.303
IRS	USD 113.325.462	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/10/2027	174.758	174.758
IRS	USD 73.464.848	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	536.749	536.749
IRS	USD 73.464.850	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	557.065	557.065
IRS	USD 146.929.702	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2027	1.156.116	1.156.116
IRS	USD 423.284.684	Fund receives Fixed 3,485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/1/2028	1.429.206	1.429.206
IRS	USD 375.197.656	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	26/1/2028	3.035.493	3.035.493
IRS	USD 375.197.656	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,45%	Goldman Sachs	26/1/2028	(1.146.818)	(1.146.818)
IRS	GBP 102.630.000	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20/6/2028	2.429.232	2.429.232
IRS	USD 209.364.224	Fund receives Fixed 4,403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	31/10/2028	3.939.274	3.939.274
IRS	GBP 94.178.248	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/11/2028	800.261	800.261
IRS	GBP 94.356.000	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/11/2028	817.663	817.663
IRS	EUR 243.391.724	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	5/3/2029	2.880.326	2.880.326
IRS	INR 5.288.817.092	Fund receives Fixed 6,262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2029	159.440	159.440
IRS	INR 6.464.109.780	Fund receives Fixed 6,3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2029	258.858	258.858
IRS	USD 563.183.938	Fund receives Fixed 3,7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	29/3/2029	4.514.184	4.514.184
IRS	EUR 275.493.622	Fund receives Fixed 2,9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30/4/2029	2.620.419	2.620.419
IRS	EUR 200.753.944	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	11/6/2029	1.788.097	1.788.097
IRS	EUR 120.028.000	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19/1/2033	(4.690)	(4.690)
IRS	ZAR 451.499.432	Fund receives Fixed 9,895%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	1.109.406	1.109.406
IRS	ZAR 225.749.716	Fund receives Fixed 9,896%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	555.112	555.112

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	ZAR 225.749.714	Fund receives Fixed 9,9175%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/9/2033	563.897	563.897
IRS	USD 151.206.000	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	12/1/2034	3.655.870	3.655.870
IRS	INR 3.402.692.502	Fund receives Fixed 6,337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2034	302.971	302.971
IRS	INR 3.402.692.504	Fund receives Fixed 6,347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/3/2034	318.409	318.409
IRS	USD 22.385.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4,249%	Goldman Sachs	29/9/2043	(1.204.567)	(1.198.240)
IRS	USD 82.848.846	Fund receives Fixed 4,0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	3/11/2053	5.036.832	5.036.832
IRS	USD 82.848.846	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Goldman Sachs	3/11/2053	(2.371.830)	(2.371.830)
IRS	JPY 4.585.780.000	Fund receives Fixed 1,45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	6/3/2054	(508.010)	(508.010)
IRS	JPY 4.585.780.000	Fund receives Fixed 1,452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11/3/2054	(501.126)	(501.126)
IRS	BRL 107.468.458	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(481.459)	(481.459)
TRS	USD 69.822	The Fund receives the total return on AMC Networks. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Barclays	2/9/2028	(1.396)	723.356
TRS	USD (85.991)	The Fund receives the total return on Albemarle. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(461.516)	(7.938.689)
TRS	USD (176.309)	The Fund receives the total return on Alstom. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(79.857)	(3.616.585)
TRS	USD (20.960)	The Fund receives the total return on Swatch. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	5.683	(4.419.448)
TRS	USD (2.090)	The Fund receives the total return on Martin Marietta Materials. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(7.366)	(1.107.010)
TRS	USD (392.700)	The Fund receives the total return on Rakuten. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(126.951)	(2.800.162)
TRS	USD (27.499)	The Fund receives the total return on Nestle. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	9/12/2025	(4.965)	(650.886)
TRS	USD (17.004)	The Fund receives the total return on Clariant. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	22/6/2026	(713)	(267.573)
TRS	USD (24.892)	The Fund receives the total return on Localiza Rent a Car. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	11.786	(180.091)
TRS	USD (573.500)	The Fund receives the total return on Anhui Conch Cement. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	15.106	(1.241.598)
TRS	USD (11.672)	The Fund receives the total return on Baloise. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(43.672)	(2.236.452)
TRS	USD (54.331)	The Fund receives the total return on Bandai Namco. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(14.631)	(1.172.161)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (17.963)	The Fund receives the total return on Beijer Ref. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(9.013)	(307.065)
TRS	USD (45.934)	The Fund receives the total return on Celanese. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(38.585)	(5.988.416)
TRS	USD (1.981.879)	The Fund receives the total return on China Resources Power. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	332.240	(5.388.753)
TRS	USD (111.403)	The Fund receives the total return on Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	101.858	(1.853.749)
TRS	USD (113.400)	The Fund receives the total return on DMG Mori. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	8.675	(2.710.208)
TRS	USD (223.100)	The Fund receives the total return on Koito Manufacturing. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(207.142)	(3.298.629)
TRS	USD (116.606)	The Fund receives the total return on Lamb Weston. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	110.894	(7.163.107)
TRS	USD (7.392)	The Fund receives the total return on Lasertec. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	46.927	(1.432.092)
TRS	USD (218.700)	The Fund receives the total return on MatsukiyoCocokara. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(179.672)	(3.542.898)
TRS	USD (400.509)	The Fund receives the total return on Mercari. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(5.249)	(6.558.632)
TRS	USD (10.650)	The Fund receives the total return on Metso. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	3.345	(108.027)
TRS	USD (99.100)	The Fund receives the total return on MonotaRO. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	29.511	(1.573.607)
TRS	USD (62.433)	The Fund receives the total return on NIPPON EXPRESS HOLDINGS. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(93.750)	(3.202.200)
TRS	USD (102.400)	The Fund receives the total return on Nissan Chemical. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(62.285)	(3.525.431)
TRS	USD (386.700)	The Fund receives the total return on Nissan Motor. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	30.429	(1.135.234)
TRS	USD (8.137.000)	The Fund receives the total return on Postal Savings Bank of China. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	189.283	(4.372.742)
TRS	USD (95.633)	The Fund receives the total return on Recruit. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(176.163)	(5.969.310)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (33.700)	The Fund receives the total return on Sanrio. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(12.885)	(864.937)
TRS	USD (1.455)	The Fund receives the total return on Sartorius. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(13.448)	(401.439)
TRS	USD (12.189)	The Fund receives the total return on Solvay. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(4.572)	(427.697)
TRS	USD (3.887.738)	The Fund receives the total return on Sumitomo Chemical. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(30.814)	(11.209.367)
TRS	USD (347.047)	The Fund receives the total return on Suzuki Motor. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(58.185)	(4.054.948)
TRS	USD (127.332)	The Fund receives the total return on Taisei. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(220.036)	(5.800.836)
TRS	USD (205.779)	The Fund receives the total return on Worldline. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(35.786)	(1.895.391)
TRS	USD (1.298.000)	The Fund receives the total return on Zijin Mining. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	37.463	(2.633.641)
TRS	USD (5.626)	The Fund receives the total return on Flutter Entertainment. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(14.221)	(1.192.181)
TRS	USD (916.645)	The Fund receives the total return on Grifols. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(634.907)	(10.249.217)
TRS	USD (655.629)	The Fund receives the total return on Nokia. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(184.956)	(2.903.248)
TRS	USD (533.215)	The Fund receives the total return on St James's Place. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(163.388)	(5.095.822)
TRS	USD (408.255)	The Fund receives the total return on Telefonaktiebolaget LM Ericsson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(72.438)	(3.041.986)
TRS	USD (46.207)	The Fund receives the total return on Temenos. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(17.726)	(3.205.911)
TRS	USD (795.049)	The Fund receives the total return on thyssenkrupp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(27.731)	(2.828.477)
TRS	USD (49.414)	The Fund receives the total return on UCB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(124.456)	(8.997.773)
TRS	USD (2.582.000)	The Fund receives the total return on Agricultural Bank of China. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	46.734	(1.142.486)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (187.869)	The Fund receives the total return on Chailease. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	655	(854.484)
TRS	USD (1.903.000)	The Fund receives the total return on CRRC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	120.061	(1.154.449)
TRS	USD (1.943.000)	The Fund receives the total return on Formosa Plastics. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	40.176	(3.134.067)
TRS	USD (778.155)	The Fund receives the total return on Fubon Financial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	(90.793)	(2.235.463)
TRS	USD (7.272)	The Fund receives the total return on LG Energy Solution. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	(134.613)	(2.112.165)
TRS	USD (114.800)	The Fund receives the total return on Meituan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	(134.954)	(1.740.342)
TRS	USD (175.400)	The Fund receives the total return on New Oriental Education & Technology. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	143.227	(1.057.311)
TRS	USD (564.700)	The Fund receives the total return on SUMCO. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	27/2/2025	416.695	(6.502.583)
TRS	USD (30.959)	The Fund receives the total return on DiaSorin. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	28/4/2025	(92.187)	(3.581.612)
TRS	USD (4.434)	The Fund receives the total return on Synopsys. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	14/5/2025	124.906	(2.305.192)
TRS	USD (33.008)	The Fund receives the total return on Air Products and Chemicals. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(84.831)	(9.143.216)
TRS	USD (4.679)	The Fund receives the total return on Bio-Rad Laboratories. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(112.156)	(1.562.786)
TRS	USD (18.706)	The Fund receives the total return on CH Robinson Worldwide. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(35.541)	(1.931.020)
TRS	USD (12.227)	The Fund receives the total return on Charles River Laboratories International. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	19.032	(2.442.710)
TRS	USD (47.273)	The Fund receives the total return on Charter Communications. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.*	Citibank	23/5/2025	(443.421)	(16.531.368)
TRS	USD (21.459)	The Fund receives the total return on Coinbase Global. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	232.186	(4.025.923)
TRS	USD (12.305)	The Fund receives the total return on Constellation Brands. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	58.449	(2.940.280)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (250.139)	The Fund receives the total return on EQT. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(152.585)	(8.382.158)
TRS	USD (34.001)	The Fund receives the total return on FedEx. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(82.622)	(10.088.437)
TRS	USD (36.755)	The Fund receives the total return on First Solar. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(340.191)	(8.372.789)
TRS	USD (200.539)	The Fund receives the total return on GE HealthCare Technologies. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	33.559	(16.885.384)
TRS	USD (46.481)	The Fund receives the total return on Hershey. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	163.148	(8.926.676)
TRS	USD (9.092)	The Fund receives the total return on Norfolk Southern. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(138.829)	(2.314.278)
TRS	USD (6.824)	The Fund receives the total return on Paycom Software. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(28.388)	(1.121.183)
TRS	USD (66.448)	The Fund receives the total return on Solventum. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(254.496)	(4.226.093)
TRS	USD (274.541)	The Fund receives the total return on Southwest Airlines. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(657.084)	(8.060.524)
TRS	USD (148.079)	The Fund receives the total return on Tapestry. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(60.381)	(6.013.488)
TRS	USD (405.571)	The Fund receives the total return on Viatrix. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(146.006)	(4.891.186)
TRS	USD (6.390)	The Fund receives the total return on Waters. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(56.296)	(2.203.911)
TRS	USD (51.513)	The Fund receives the total return on Salmar. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	30/5/2025	158.908	(2.669.256)
TRS	USD (65.776)	The Fund receives the total return on Smurfit WestRock. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	7/8/2025	(204.655)	(3.111.205)
TRS	USD (46.309)	The Fund receives the total return on Coloplast. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	(47.673)	(6.355.625)
TRS	USD (523.215)	The Fund receives the total return on Entain. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	(96.923)	(4.480.282)
TRS	USD (111.429)	The Fund receives the total return on EQT. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	20.648	(3.710.864)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (809.604)	The Fund receives the total return on Rentokil Initial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	5.427	(5.149.982)
TRS	USD (186.356)	The Fund receives the total return on ORLEN. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	20/8/2025	(91.928)	(3.094.553)
TRS	USD (12.525)	The Fund receives the total return on Super Micro Computer. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	30/9/2025	2.006.756	(5.568.615)
TRS	USD (161.342)	The Fund receives the total return on BRF. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	21.762	(725.389)
TRS	USD (63.459)	The Fund receives the total return on Olympus. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	3.252	(1.164.407)
TRS	USD (9.208)	The Fund receives the total return on POSCO Future M. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	32.150	(1.478.546)
TRS	USD (4.002)	The Fund receives the total return on Revvity. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(11.406)	(489.205)
TRS	USD (49.400)	The Fund receives the total return on Sharp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(16.450)	(340.285)
TRS	USD (11.293)	The Fund receives the total return on Square Enix. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(13.314)	(419.728)
TRS	USD (16.974)	The Fund receives the total return on Swiss Life. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(268.000)	(13.680.686)
TRS	USD (19.763.821)	The Fund receives the total return on Telecom Italia. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(141.726)	(5.231.819)
TRS	USD (89.405)	The Fund receives the total return on Tokyo Ohka Kogyo. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	94.016	(2.231.732)
TRS	USD (306.908)	The Fund receives the total return on WEG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	109.648	(2.886.518)
TRS	USD (601.726)	The Fund receives the total return on Nexi. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	14/10/2025	(114.709)	(4.220.101)
TRS	USD (45.382)	The Fund receives the total return on OCI. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	9/12/2025	(147.661)	(1.454.170)
TRS	USD (187.760)	The Fund receives the total return on Bath & Body Works. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	628.996	(5.762.354)
TRS	USD (39.646)	The Fund receives the total return on Enphase Energy. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	(242.237)	(4.820.954)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (57.989)	The Fund receives the total return on FMC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	(52.190)	(3.758.267)
TRS	USD (327.337)	The Fund receives the total return on Hapvida Participacoes e Investimentos. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	13.141	(244.512)
TRS	USD (22.572)	The Fund receives the total return on Live Nation Entertainment. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	(36.115)	(2.202.124)
TRS	USD (14.124)	The Fund receives the total return on Ralph Lauren. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	(17.514)	(2.404.894)
TRS	USD (435.239)	The Fund receives the total return on Sendas Distribuidora. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	34.959	(729.389)
TRS	USD (1.497.805)	The Fund receives the total return on Walgreens Boots Alliance. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	988.551	(14.034.433)
TRS	USD (7.430)	The Fund receives the total return on Iron Mountain. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/9/2028	4.458	(833.497)
TRS	USD (24.328)	The Fund receives the total return on Teleperformance. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-300 basis points.	Citibank	2/10/2028	124.588	(2.709.391)
TRS	USD (20.669)	The Fund receives the total return on Air Transport Services. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(67.381)	(341.452)
TRS	USD (11.730)	The Fund receives the total return on Atlantic Union Bankshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(34.603)	(466.385)
TRS	USD (46.814)	The Fund receives the total return on Bachem. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(211.495)	(4.473.956)
TRS	USD 1	The Fund receives the total return on Banc of California. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	2	14
TRS	USD (3.983)	The Fund receives the total return on Brandywine Realty Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.832)	(20.911)
TRS	USD (66.090)	The Fund receives the total return on BXP. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(431.568)	(4.975.255)
TRS	USD (58.565)	The Fund receives the total return on CAR. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(255.162)	(1.509.629)
TRS	USD (11.265)	The Fund receives the total return on Community Financial System. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(34.133)	(687.165)
TRS	USD (28.456)	The Fund receives the total return on CVB Financial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(42.399)	(523.590)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (301.193)	The Fund receives the total return on Delivery Hero. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(2.208.725)	(9.137.347)
TRS	USD (1.621)	The Fund receives the total return on Dime Community Bancshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(5.884)	(42.195)
TRS	USD 54.891	The Fund receives the total return on Dr Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	29.310	846.952
TRS	USD 26.294	The Fund receives the total return on Eagle Bancorp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	63.894	577.153
TRS	USD (2.167)	The Fund receives the total return on Enphase Energy. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(27.738)	(263.507)
TRS	USD (13.132)	The Fund receives the total return on First Bancorp/Southern Pines NC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(30.335)	(554.696)
TRS	USD (638.348)	The Fund receives the total return on Hapvida Participacoes e Investimentos. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	35.178	(476.829)
TRS	USD (87.504)	The Fund receives the total return on IDP Education. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(184.846)	(963.957)
TRS	USD (13.972)	The Fund receives the total return on Independent Bank. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(87.744)	(820.855)
TRS	USD (176.810)	The Fund receives the total return on InPost. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(395.204)	(3.286.109)
TRS	USD (50.574)	The Fund receives the total return on Landbridge. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(262.479)	(1.886.410)
TRS	USD (1.069.893)	The Fund receives the total return on Localiza Rent a Car. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	1.440.196	(7.740.540)
TRS	USD (6.399)	The Fund receives the total return on Localiza Rent a Car. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	9.225	(46.149)
TRS	USD (2.269.433)	The Fund receives the total return on Lynas Rare Earths. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(2.100.027)	(10.908.713)
TRS	USD (378.714)	The Fund receives the total return on Mineral Resources. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	2.159.156	(10.352.574)
TRS	USD (458.424)	The Fund receives the total return on Natura &. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	195.025	(1.108.245)
TRS	USD 426.078	The Fund receives the total return on New York Community Bancorp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	679.594	4.676.206

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (642.145)	The Fund receives the total return on Ocado. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	352.231	(2.895.627)
TRS	USD (309.063)	The Fund receives the total return on Olympus. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(724.260)	(5.670.988)
TRS	USD 5.713.620	The Fund receives the total return on Parkin. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	575.710	5.506.878
TRS	USD (4.016.000)	The Fund receives the total return on PICC Property & Casualty. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(166.435)	(5.202.238)
TRS	USD (5.227)	The Fund receives the total return on POSCO. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(119.647)	(1.330.374)
TRS	USD (12.925)	The Fund receives the total return on POSCO Future M. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(203.088)	(2.075.392)
TRS	USD (48.857)	The Fund receives the total return on Pro Medicus. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(922.180)	(5.012.928)
TRS	USD (40.418)	The Fund receives the total return on Provident Financial Services. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(80.836)	(769.559)
TRS	USD (52)	The Fund receives the total return on Rakuten. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(98)	(371)
TRS	USD 50.666	The Fund receives the total return on RASAN INFORMATIO. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	27.051	729.104
TRS	USD (28.591)	The Fund receives the total return on Revvity. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(88.918)	(3.494.964)
TRS	USD (23.928)	The Fund receives the total return on Sartorius Stedim Biotech. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(292.098)	(4.875.166)
TRS	USD (456.300)	The Fund receives the total return on SATS. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(168.095)	(1.278.789)
TRS	USD (227.485)	The Fund receives the total return on SEEK. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(346.630)	(3.570.057)
TRS	USD (9.655)	The Fund receives the total return on ServisFirst Bancshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(62.564)	(780.993)
TRS	USD (755.250)	The Fund receives the total return on Shandong Gold Mining. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	32.455	(1.460.722)
TRS	USD (78.900)	The Fund receives the total return on Shinko Electric Industries. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(22.990)	(3.068.575)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (24.966)	The Fund receives the total return on Square Enix. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(123.302)	(927.914)
TRS	USD (10.082)	The Fund receives the total return on Tecan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	388.078	(3.377.081)
TRS	USD (10.515.046)	The Fund receives the total return on Telecom Italia. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(295.820)	(2.783.511)
TRS	USD (538)	The Fund receives the total return on Tokyo Ohka Kogyo. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.031)	(13.430)
TRS	USD (535.258)	The Fund receives the total return on Treasury Wine Estates. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(3.433)	(4.165.440)
TRS	USD (17.944)	The Fund receives the total return on WiseTech Global. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(256.164)	(1.452.255)
TRS	USD (706)	The Fund receives the total return on Chailease. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	18/2/2025	(189)	(3.211)
TRS	USD (155.773)	The Fund receives the total return on Beijer Ref. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	24/2/2025	(224.246)	(2.662.832)
TRS	USD (99.923)	The Fund receives the total return on Metso. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	24/2/2025	(84.084)	(1.013.560)
TRS	USD (373.000)	The Fund receives the total return on Postal Savings Bank of China. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	26/2/2025	(1.977)	(200.446)
TRS	USD (161.227)	The Fund receives the total return on Mercari. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	27/2/2025	(358.383)	(2.640.212)
TRS	USD (2.746)	The Fund receives the total return on Albemarle. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(28.806)	(253.511)
TRS	USD (1.406)	The Fund receives the total return on Baloise. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(14.829)	(269.401)
TRS	USD (537.621)	The Fund receives the total return on BRF. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(339.334)	(2.417.127)
TRS	USD (13.065)	The Fund receives the total return on China Resources Power. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	826	(35.524)
TRS	USD (918.499)	The Fund receives the total return on Impala Platinum. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	137.529	(4.008.561)
TRS	USD (21.278)	The Fund receives the total return on Power of Canada. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(87.907)	(647.231)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (2.383)	The Fund receives the total return on Sartorius. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(21.439)	(657.478)
TRS	USD (3.906)	The Fund receives the total return on Simon Property. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(41.677)	(647.732)
TRS	USD (1.695)	The Fund receives the total return on Solvay. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(2.532)	(59.476)
TRS	USD 15.170	The Fund receives the total return on Western Digital. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	58.535	976.493
TRS	USD (58.000)	The Fund receives the total return on Zijin Mining. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(6.582)	(117.682)
TRS	USD (6.719)	The Fund receives the total return on Celanese. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	(26.674)	(875.956)
TRS	USD (127.010)	The Fund receives the total return on Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	(16.010)	(2.113.450)
TRS	USD (8.766)	The Fund receives the total return on Lamb Weston. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	(19.373)	(538.495)
TRS	USD 1.829.768	The Fund receives the total return on Spinneys 1961. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	2/10/2028	20	742.289
TRS	USD (136.330)	The Fund receives the total return on Cosan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	22.704	(320.431)
TRS	USD (110.578)	The Fund receives the total return on Dexus. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(9.131)	(543.572)
TRS	USD (332.000)	The Fund receives the total return on Sharp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1521 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(270.290)	(2.286.938)
TRS	USD 120.161	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 85bps	JP Morgan	18/9/2024	3.485.391	3.485.391
TRS	USD 37.870.825	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	392.965	339.417
TRS	USD 75.515.619	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	(530.087)	(288.082)
TRS	USD 35.847.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	(501.325)	(386.446)
TRS	USD 29.425.728	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	315.286	258.561
TRS	USD 19.398.338	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	222.859	178.401
TRS	USD 19.259.545	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	47.852	(75.626)
TRS	USD 18.480.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	(582.386)	(523.854)
TRS	USD 61.096.868	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	956.547	891.024

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 2.417	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 65bps	BNP Paribas	20/9/2024	1.527.469	1.527.469
TRS	USD 27.788.863	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	(90.954)	(1.899)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 3.906.032.714)					37.263.256	(478.649.076)

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)
 IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)
 IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)
 TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
4.360.000	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.345	12/9/2024	24.881	50.370
306.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	12/11/2024	(27.275)	11.819
306.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(26.974)	13.780
13.264.000	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,05	19/9/2024	10.539	56.831
618.000	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,04	9/12/2024	(49.263)	22.980
10.228.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,065	5/9/2024	(32.640)	1
31.967.834	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,7	23/9/2024	(264.359)	5.151
13.140.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,75	12/11/2024	(55.359)	317.922
9.882.000	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,45	12/9/2024	(102.165)	12.656
31.986.095	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,07	7/10/2024	(126.628)	18.702
4.023.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 42,5	6/12/2024	269.980	484.056
4.224.000	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(35.251)	15.931
403.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	33.745	77.773
1.213.882	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(105.852)	57.051
663.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,65	9/12/2024	(27.697)	7.110
8.760.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(55.655)	1.811
6.105.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(22.296)	6.994
6.105.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(22.355)	8.922
9.882.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,75	12/9/2024	47.051	76.499
8.624.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18	12/9/2024	78.604	172.157
8.896.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	469.983	686.716
10.945.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(46.078)	247.576
79.144.963	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,05	18/9/2024	(512.126)	208
5.947.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 38,5	27/9/2024	(35.573)	29.547
8.131.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35,5	30/10/2024	2.674	31.621
15.532	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.400	18/10/2024	(480.778)	1.078.237
4.853	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.450	15/11/2024	(108.893)	561.519
3.018	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 557	30/8/2024	543.208	1.445.622
3.504	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 570	6/9/2024	(771.675)	308.352
3.019	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	6/9/2024	(551.652)	197.744
2.742	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 563	13/9/2024	47.045	1.405.275
1.736	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	13/9/2024	(908.487)	62.496
3.019	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	13/9/2024	(578.823)	538.891
859	Call	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 2.900	13/9/2024	(1.700.867)	94.422
516	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 25	18/9/2024	(7.599)	20.898
687	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 30	18/9/2024	(18.240)	17.519
159	Call	Adobe	Exchange Traded	USD 610	20/9/2024	(26.589)	197.955
4.727	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(2.508.746)	25.999
1.214	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 205	20/9/2024	(574.497)	4.856
2.174	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 160	20/9/2024	(347.015)	127.179
2.580	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(1.453.590)	60.630

Global Allocation Fund suite

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
1.067	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 215	20/9/2024	(596.162)	3.735
1.362	Put	American Airlines	Exchange Traded	USD 9	20/9/2024	(18.931)	4.767
3.658	Call	Apple	Exchange Traded	USD 220	20/9/2024	2.208.602	4.334.730
2.122	Call	Apple	Exchange Traded	USD 235	20/9/2024	(1.327.792)	629.173
368	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 260	20/9/2024	(497.803)	1.656
54	Call	ASML	Exchange Traded	USD 920	20/9/2024	(24.266)	121.770
227	Call	Autodesk	Exchange Traded	USD 260	20/9/2024	126.615	283.750
322	Call	Broadcom	Exchange Traded	USD 155	20/9/2024	176.473	404.110
2.711	Call	Carrier Global	Exchange Traded	USD 67,5	20/9/2024	522.425	1.382.610
2.341	Call	Confluent	Exchange Traded	USD 33	20/9/2024	(251.018)	11.705
82	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 920	20/9/2024	(111.088)	48.585
113	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 960	20/9/2024	(293.487)	184.755
682	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 10	20/9/2024	(13.454)	1.705
779	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 215	20/9/2024	362.448	722.522
322	Call	Mastercard	Exchange Traded	USD 465	20/9/2024	517.703	672.980
1.737	Put	Merck	Exchange Traded	USD 110	20/9/2024	(372.621)	60.795
96	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 560	20/9/2024	(216.982)	22.272
625	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 150	20/9/2024	(293.845)	1.250
1.295	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	(470.923)	31.728
368	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	(310.123)	1.656
538	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 100	20/9/2024	(2.274)	182.920
2.599	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 400	20/9/2024	(1.144.389)	669.242
1.032	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 445	20/9/2024	(1.180.749)	80.496
1.290	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	(64.148)	486.975
1.527	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 145	20/9/2024	(629.226)	297.001
3.439	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 100	20/9/2024	(1.413.998)	185.706
3.820	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 105	20/9/2024	(2.379.675)	391.550
3.912	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 108	20/9/2024	(1.360.112)	549.636
2.590	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	(532.833)	1.677.025
538	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 115	20/9/2024	161.807	508.410
955	Call	Oracle	Exchange Traded	USD 155	20/9/2024	(124.844)	153.277
850	Call	Russell 2000 Index	Exchange Traded	USD 2.250	20/9/2024	(1.964.531)	2.380.000
3.124	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 235	20/9/2024	44.683	857.538
298	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 520	20/9/2024	769.357	1.298.982
1.562	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	20/9/2024	(919.400)	136.675
430	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Exchange Traded	USD 165	20/9/2024	190.459	434.300
817	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	20/9/2024	(940.961)	4.494
962	Call	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	1.928.023	2.299.180
924	Call	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 360	20/9/2024	(209.958)	623.700
525	Call	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 580	20/9/2024	235.081	837.375
652	Call	Uniti	Exchange Traded	USD 5	20/9/2024	(1.909)	4.890
6.306	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 75	20/9/2024	767.820	1.299.036
1.305	Put	Walmart	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(129.739)	4.568
735	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 70	20/9/2024	(4.685)	41.895
499	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	(38.701)	1.747
3.915	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	27/9/2024	520.541	2.339.212
2.064	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 155	18/10/2024	(378.896)	441.696
1.519	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 170	18/10/2024	(232.949)	577.220
1.519	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 175	18/10/2024	290.529	1.131.655
1.309	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 185	18/10/2024	(231.990)	418.880
1.084	Call	Apple	Exchange Traded	USD 225	18/10/2024	357.496	1.189.690
2.164	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	18/10/2024	(762.219)	1.720.380
3.930	Call	Apple	Exchange Traded	USD 235	18/10/2024	177.923	2.151.675
1.048	Call	Broadcom	Exchange Traded	USD 180	18/10/2024	(220.318)	471.600
3.893	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 115	18/10/2024	(4.827)	1.115.344
2.939	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	18/10/2024	(113.716)	551.062
290	Call	Informatica	Exchange Traded	USD 30	18/10/2024	1.908	11.600

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
2.183	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 220	18/10/2024	830.136	1.915.582
344	Call	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 690	18/10/2024	97.169	741.070
2.585	Put	Merck	Exchange Traded	USD 110	18/10/2024	(376.704)	233.942
1.347	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 550	18/10/2024	(937.292)	1.501.905
611	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 555	18/10/2024	(319.081)	601.835
655	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 440	18/10/2024	(209.421)	309.487
676	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 4,5	18/10/2024	(9.955)	1.690
2.992	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 230	18/10/2024	753.413	2.236.520
1.499	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 235	18/10/2024	(113.226)	723.267
3.802	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 240	18/10/2024	(259.398)	1.132.996
3.223	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 550	18/10/2024	(984.134)	1.966.030
635	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 555	18/10/2024	(103.649)	455.295
1.703	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	18/10/2024	(515.544)	24.694
444	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 75	18/10/2024	(5.731)	28.860
734	Put	American Airlines	Exchange Traded	USD 8	15/11/2024	(6.062)	6.973
1.651	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 190	15/11/2024	314.966	1.865.630
1.740	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 72,5	15/11/2024	238.126	739.500
365	Call	Humana	Exchange Traded	USD 395	15/11/2024	(246.409)	282.875
1.913	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 230	15/11/2024	673.247	1.769.525
2.238	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 240	15/11/2024	(137.026)	1.040.670
652	Call	Uniti	Exchange Traded	USD 6	15/11/2024	(5.357)	3.260
476	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 82,5	15/11/2024	3.670	33.558
622	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 15	20/12/2024	(12.892)	2.177
622	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 15	17/11/2025	(12.080)	3.421
1.087	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 5	17/11/2025	(10.172)	10.870
2.394	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 235	17/11/2025	607.533	2.274.300
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.283.983.409)						(21.228.809)	64.920.596

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(4.360.000)	Call	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.380	17/10/2024	13.971	(9.878)
(31.967.834)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,2	23/9/2024	76.159	(745)
(6.570.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	12/11/2024	23.160	(76.277)
(9.882.000)	Call	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,75	12/9/2024	(30.250)	(76.499)
(4.941.000)	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,35	12/9/2024	24.494	(1.472)
(6.043.000)	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 40,5	6/12/2024	(267.789)	(448.271)
(4.224.000)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	15.393	(26.032)
(13.140.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	33.987	(177)
(3.231.500)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 35,1	12/9/2024	27.063	(944)
(6.468.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18,5	12/9/2024	48.696	(4.949)
(6.463.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 34,5	19/9/2024	31.449	(15.699)
(6.642.000)	Put	OTC USD/TWD	Morgan Stanley	USD 31,75	19/9/2024	22.134	(34.635)
(13.356.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(426.373)	(588.194)
(6.570.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	17.127	(42.298)
(8.573.000)	Call	OTC USD/TWD	UBS	USD 32,2	11/9/2024	42.214	(14.025)
(79.144.963)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,02	18/9/2024	211.210	-
(1.736)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	13/9/2024	333.673	(34.720)
(859)	Call	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 3.000	13/9/2024	495.474	(17.704)
(2.998)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	20/9/2024	(741.209)	(1.543.970)
(2.127)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 245	20/9/2024	146.272	(168.033)
(660)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 210	20/9/2024	61.986	(49.170)
(1.957)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 205	20/9/2024	123.819	(92.958)
(2.711)	Put	Carrier Global	Exchange Traded	USD 57,5	20/9/2024	235.145	(20.333)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(1.737)	Put	Merck	Exchange Traded	USD 100	20/9/2024	63.718	(19.107)
(2.410)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	104.884	(314.505)
(625)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 115	20/9/2024	(963.630)	(1.101.562)
(3.904)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 370	20/9/2024	565.516	(165.920)
(724)	Call	NextEra Energy	Exchange Traded	USD 80	20/9/2024	(42.881)	(145.524)
(1.910)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 130	20/9/2024	1.860.797	(490.870)
(5.180)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	1.119.215	(461.020)
(2.590)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	457.828	(56.980)
(850)	Call	Russell 2000 Index	Exchange Traded	USD 2.450	20/9/2024	731.725	(146.625)
(1.119)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 240	20/9/2024	5.896	(141.553)
(3.124)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 245	20/9/2024	124.243	(174.944)
(1.562)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	20/9/2024	381.542	(64.823)
(817)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 380	20/9/2024	384.611	(1.634)
(408)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 220	20/9/2024	(267.138)	(610.980)
(924)	Put	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 310	20/9/2024	630.864	(41.580)
(3.830)	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 240	20/9/2024	(29.595)	(55.535)
(735)	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 80	20/9/2024	1.934	(5.513)
(499)	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 105	20/9/2024	(3.839)	(10.479)
(3.915)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 240	27/9/2024	(247.550)	(829.980)
(2.064)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 140	18/10/2024	144.155	(118.680)
(738)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 145	18/10/2024	48.914	(63.099)
(1.309)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 155	18/10/2024	(8.155)	(140.063)
(3.930)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 250	18/10/2024	(55.244)	(544.305)
(564)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 195	18/10/2024	71.779	(41.454)
(2.182)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 200	18/10/2024	44.229	(217.109)
(1.048)	Put	Broadcom	Exchange Traded	USD 140	18/10/2024	10.758	(275.100)
(3.026)	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 100	18/10/2024	46.956	(130.118)
(430)	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 95	18/10/2024	24.196	(8.385)
(2.939)	Put	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 38	18/10/2024	9.696	(116.091)
(2.183)	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 235	18/10/2024	(272.285)	(496.632)
(2.183)	Put	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 190	18/10/2024	109.739	(151.718)
(155)	Put	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 590	18/10/2024	106.457	(53.392)
(1.841)	Put	Merck	Exchange Traded	USD 100	18/10/2024	99.916	(41.423)
(956)	Call	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 600	18/10/2024	279.877	(238.044)
(217)	Put	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 445	18/10/2024	57.561	(66.728)
(695)	Put	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 450	18/10/2024	127.365	(238.037)
(611)	Put	Meta Platforms	Exchange Traded	USD 460	18/10/2024	(5.951)	(270.367)
(655)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 380	18/10/2024	(21.440)	(157.527)
(3.203)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 150	18/10/2024	940.916	(480.450)
(7.825)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 78	18/10/2024	460.471	(281.700)
(2.299)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 85	18/10/2024	54.582	(125.295)
(2.992)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 250	18/10/2024	21.752	(321.640)
(1.499)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 255	18/10/2024	80.030	(98.185)
(635)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 510	18/10/2024	50.334	(113.348)
(859)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 175	18/10/2024	96.869	(326.420)
(645)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 200	18/10/2024	(204.574)	(699.825)
(1.302)	Put	Vistra	Exchange Traded	USD 65	18/10/2024	140.315	(61.845)
(1.703)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 90	18/10/2024	(228.595)	(446.186)
(1.101)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 150	15/11/2024	195.795	(165.150)
(1.740)	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 80	15/11/2024	(147.877)	(313.200)
(1.740)	Put	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 60	15/11/2024	46.125	(174.000)
(2.238)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 265	15/11/2024	148.311	(162.255)
(365)	Put	Humana	Exchange Traded	USD 310	17/1/2025	69.614	(355.875)
(2.394)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 260	17/1/2025	(74.772)	(617.652)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 254.047.904)						7.863.764	(16.217.415)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 197.462.595	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	(643.527)	2.087.290
USD 150.050.959	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 27/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	3.642.960	5.135.962
USD 66.168.616	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,66% Fixed annually from 10/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	1.011.826	1.721.508
USD 14.020.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Barclays	18/9/2024	(11.484)	6.602
USD 17.890.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 5% Fixed	Bank of America	16/10/2024	(23.175)	14.126
USD 17.180.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Bank of America	18/9/2024	(20.688)	27.416
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 233.798.977)				3.955.912	8.992.904

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (17.180.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX. NA.HY.42.V1 from 20/6/2024	Bank of America	18/9/2024	211	(8.723)
USD (66.168.616)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/10/2025; and pays 3,16% Fixed annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	(128.263)	(278.704)
USD (150.050.959)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/10/2025; and pays 3,15% Fixed annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	(511.041)	(889.915)
USD (197.462.595)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,25% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR semi-annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	454.687	(347.029)
USD (111.355.800)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,225% Fixed annually from 19/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	72.534	(1.544.909)
USD (111.355.800)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/2/2026; and pays 3,225% Fixed annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	105.267	(1.512.176)
USD (190.010.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/6/2026; and pays 4,6% Fixed annually from 17/6/2026	Morgan Stanley	13/6/2025	412.907	(195.125)
USD (116.436.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,55% Fixed annually from 1/07/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/7/2026	Morgan Stanley	27/6/2025	507.351	(290.235)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 210.334.193)				913.653	(5.066.816)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 73.499.192	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	67.902.383	0,45
Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 67.902.384)		67.902.383	0,45

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé									
OBLIGATIONS									
Australie									
USD 4.420.000		APA Infrastructure 4,25% 15/7/2027	4.409.351	0,25					
EUR 779.000		BHP Billiton Finance 3,125% 29/4/2033	832.384	0,05					
EUR 4.751.000		Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	4.621.238	0,26					
AUD 7.150.000		Origin Energy Finance 2,65% 11/11/2027	4.536.089	0,25					
			14.399.062	0,81					
Autriche									
EUR 5.000.000		Erste Bank 3,25% 27/8/2032	5.489.521	0,31					
EUR 5.200.000		Lenzing 5,75% 7/9/2025	5.565.115	0,32					
EUR 4.000.000		OMV 2,5% 1/6/2026	4.296.342	0,24					
			15.350.978	0,87					
Belgique									
EUR 3.190.000		Lonza Finance International 3,5% 4/9/2034	3.498.057	0,20					
Canada									
CAD 1.300.000		Bell Telephone of Canada or Bell Canada 4,35% 18/12/2045	841.142	0,05					
USD 345.000		Canadian National Railway 6,125% 1/11/2053	406.924	0,02					
CAD 5.735.000		Enbridge 4,1% 21/9/2051	3.495.268	0,20					
USD 4.000.000		Enbridge 5,3% 5/4/2029	4.116.449	0,23					
USD 1.755.000		Enbridge 5,625% 5/4/2034*	1.819.082	0,10					
USD 1.184.000		Enbridge 5,7% 8/3/2033	1.240.603	0,07					
USD 2.926.000		Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	2.503.978	0,14					
USD 3.500.000		Rogers Communications 5% 15/2/2029	3.544.780	0,20					
USD 3.000.000		Rogers Communications 5,3% 15/2/2034*	3.039.704	0,17					
CAD 4.300.000		Rogers Communications 5,9% 21/9/2033	3.457.988	0,20					
CAD 3.240.000		TELUS 3,95% 16/2/2050	1.924.075	0,11					
CAD 890.000		TELUS 4,4% 29/1/2046	573.898	0,03					
			26.963.891	1,52					
Îles Caïmans									
GBP 1.300.000		Gaci First Investment 5,625% 11/6/2039	1.711.094	0,10					
USD 1.400.000		Shimao 3,45% 11/1/2031***	75.250	0,00					
USD 2.700.000		Shimao 5,2% 16/1/2027***	145.125	0,01					
USD 3.500.000		Vale Overseas 6,4% 28/6/2054*	3.591.455	0,20					
			5.522.924	0,31					
Chili									
EUR 6.325.000		Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	7.147.090	0,40					
Danemark									
USD 5.525.000		Danske Bank 1,549% 10/9/2027	5.202.079	0,29					
GBP 1.500.000		Danske Bank 2,25% 14/1/2028	1.846.737	0,10					
EUR 5.860.000		Danske Bank 4,349% 10/4/2027	6.507.711	0,37					
EUR 3.500.000		Danske Bank 4,5% 9/11/2028	4.007.644	0,23					
USD 4.100.000		Danske Bank 5,705% 1/3/2030	4.238.788	0,24					
			21.802.959	1,23					
					Finlande				
EUR 2.440.000		OP Corporate Bank 4,122% 28/3/2027	2.706.223	0,15					
					France				
EUR 1.100.000		Air Liquide Finance 3,375% 29/5/2034	1.233.116	0,07					
EUR 3.200.000		Arkema 2,75% 17/9/2024	3.554.230	0,20					
EUR 1.350.000		AXA 1,875% 10/7/2042	1.278.885	0,07					
EUR 2.000.000		AXA 5,5% 11/7/2043	2.397.060	0,14					
EUR 1.600.000		Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19/11/2031	1.460.870	0,08					
EUR 2.700.000		Banque Federative du Credit Mutuel 4,375% 11/1/2034	2.993.379	0,17					
EUR 4.200.000		Banque Federative du Credit Mutuel 4,75% 10/11/2031	4.951.499	0,28					
USD 900.000		BNP Paribas 2,159% 15/9/2029	812.659	0,05					
USD 2.370.000		BNP Paribas 5,335% 12/6/2029	2.428.799	0,14					
USD 5.400.000		BPCE 1,652% 6/10/2026	5.200.057	0,29					
USD 1.850.000		BPCE 4,5% 15/3/2025	1.838.162	0,10					
USD 2.950.000		BPCE 6,714% 19/10/2029	3.129.409	0,18					
USD 1.800.000		BPCE 7,003% 19/10/2034	2.000.586	0,11					
EUR 2.000.000		Cie Generale des Etablissements Michelin 3,375% 16/5/2036	2.201.715	0,13					
USD 2.900.000		Credit Agricole 1,907% 16/6/2026	2.827.715	0,16					
USD 1.900.000		Credit Agricole 4% 10/1/2033	1.820.065	0,10					
USD 1.444.000		Credit Agricole 5,365% 11/3/2034	1.488.525	0,08					
USD 850.000		Credit Agricole 5,514% 5/7/2033	896.225	0,05					
USD 1.450.000		Credit Agricole 6,316% 3/10/2029	1.529.131	0,09					
EUR 2.600.000		Credit Agricole Assurances 2,625% 29/1/2048	2.731.992	0,16					
EUR 2.000.000		Electricite de France 2,875% 15/12/2026	2.123.815	0,12					
GBP 1.300.000		Electricite de France 5,875% 22/1/2029	1.652.521	0,09					
GBP 2.700.000		Electricite de France 6% 29/1/2026	3.522.666	0,20					
EUR 1.600.000		Electricite de France 7,5% 6/9/2028	1.947.596	0,11					
EUR 1.400.000		Engie 4,25% 6/3/2044	1.558.449	0,09					
EUR 6.459.000		Forvia 7,25% 15/6/2026*	7.453.175	0,42					
USD 3.100.000		La Mondiale SAM 4,8% 18/1/2048	2.957.307	0,17					
EUR 800.000		La Poste 3,125% 29/10/2025	875.089	0,05					
EUR 2.000.000		Orange 1,75% 19/12/2026*	2.111.986	0,12					
EUR 2.400.000		Orange 2,375% 15/1/2025	2.636.698	0,15					
USD 4.950.000		Societe Generale 1,488% 14/12/2026	4.717.288	0,27					
USD 2.500.000		Societe Generale 1,792% 9/6/2027	2.357.859	0,13					
EUR 2.100.000		Societe Generale 5,625% 2/6/2033	2.476.146	0,14					
USD 2.500.000		Societe Generale 6,447% 12/1/2027	2.538.025	0,14					
USD 885.000		Societe Generale 7,132% 19/1/2055	899.734	0,05					
EUR 2.144.000		TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	2.354.180	0,13					
EUR 2.800.000		Veolia Environnement 2% 15/11/2027	2.884.179	0,16					
EUR 1.300.000		Worldline 0,875% 30/6/2027	1.320.474	0,08					
EUR 5.300.000		Worldline 4,125% 12/9/2028*	5.861.611	0,33					
			99.022.877	5,60					

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 4.850.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	5.276.758	0,30	EUR 10.390.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	11.236.333	0,64
EUR 2.133.000	British Telecommunications 2,75% 30/8/2027	2.341.744	0,13	USD 5.200.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	5.200.585	0,29
EUR 3.090.000	British Telecommunications 4,25% 6/1/2033	3.591.815	0,20			214.981.735	12,14
USD 4.203.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081*	4.078.474	0,23		États-Unis		
EUR 1.200.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	1.260.439	0,07	USD 930.000	6297782 5,026% 1/10/2029	929.345	0,05
EUR 894.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	938.087	0,05	USD 4.400.000	AbbVie 4,3% 14/5/2036	4.236.948	0,24
GBP 952.000	Co-Operative Bank 9,5% 24/5/2028	1.371.234	0,08	USD 1.355.000	AEP Texas 3,45% 15/5/2051	950.713	0,05
EUR 6.900.000	Diageo Finance 4,017% 20/6/2026*	7.647.837	0,43	USD 1.120.000	AEP Texas 5,4% 1/6/2033	1.136.277	0,06
USD 5.880.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026*	5.826.258	0,33	USD 630.000	AEP Transmission 3,65% 1/4/2050	486.752	0,03
EUR 1.480.000	HBOS 4,5% 18/3/2030	1.637.709	0,09	USD 400.000	Aetna 4,125% 15/11/2042	331.152	0,02
USD 1.500.000	HSBC 2,206% 17/8/2029	1.362.643	0,08	USD 1.500.000	Aetna 4,75% 15/3/2044	1.332.343	0,08
USD 4.359.000	HSBC 2,871% 22/11/2032	3.785.926	0,21	USD 1.350.000	Air Lease 2,875% 15/1/2032	1.171.990	0,07
USD 2.500.000	HSBC 7,399% 13/11/2034	2.810.840	0,16	USD 1.750.000	Allstate 5,25% 30/3/2033	1.816.295	0,10
GBP 2.500.000	Imperial Brands Finance 5,5% 28/9/2026	3.315.850	0,19	USD 2.005.000	Ally Financial 6,184% 26/7/2035	2.051.175	0,12
EUR 1.402.000	Lloyds Bank Corporate Markets 4,125% 30/5/2027	1.594.683	0,09	USD 4.600.000	American Express 6,12% 23/4/2027	4.609.327	0,26
GBP 1.100.000	Lloyds Banking 1,875% 15/1/2026	1.427.959	0,08	USD 3.000.000	American Honda Finance 6,08% 9/7/2027	2.998.818	0,17
USD 660.000	Lloyds Banking 4,65% 24/3/2026	656.098	0,04	EUR 500.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	503.674	0,03
GBP 2.972.000	Mobico 2,375% 20/11/2028	3.431.336	0,19	EUR 2.800.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	2.749.662	0,16
EUR 1.184.000	Mobico 4,875% 26/9/2031*	1.298.712	0,07	EUR 1.520.000	American Tower 4,1% 16/5/2034	1.707.671	0,10
EUR 3.463.000	Motability Operations 3,875% 24/1/2034	3.905.465	0,22	USD 200.000	American Tower 5,65% 15/3/2033	209.050	0,01
EUR 5.670.000	Motability Operations 4,25% 17/6/2035	6.498.715	0,37	USD 3.008.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	3.109.334	0,18
GBP 800.000	Motability Operations 5,625% 24/1/2054	1.077.089	0,06	USD 2.800.000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,7% 1/2/2036	2.778.945	0,16
GBP 1.150.000	National Grid Electricity Distribution 3,5% 16/10/2026	1.467.779	0,08	USD 6.000.000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,9% 1/2/2046	5.811.387	0,33
USD 3.957.000	Nationwide Building Society 4,302% 8/3/2029*	3.900.322	0,22	USD 3.000.000	Aon / Aon Global 3,9% 28/2/2052	2.365.493	0,13
EUR 4.000.000	NatWest 1,043% 14/9/2032	4.077.379	0,23	USD 3.740.000	Aon North America 5,75% 1/3/2054	3.907.926	0,23
EUR 1.660.000	NatWest 3,673% 5/8/2031	1.849.273	0,11	USD 6.700.000	Apple 2,65% 8/2/2051	4.567.851	0,26
USD 5.200.000	NatWest 3,754% 1/11/2029	5.182.178	0,29	EUR 8.200.000	AT&T 2,875% 2/3/2025	9.010.989	0,51
USD 3.000.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	3.080.548	0,17	USD 3.357.000	AT&T 3,5% 15/9/2053	2.415.065	0,14
USD 2.470.000	NatWest Markets 1,6% 29/9/2026	2.321.759	0,13	GBP 4.800.000	AT&T 4,25% 1/6/2043	5.279.735	0,30
EUR 14.100.000	Rolls-Royce 1,625% 9/5/2028	14.786.114	0,83	USD 1.010.000	AT&T 4,9% 15/8/2037	989.926	0,06
EUR 3.600.000	Rolls-Royce 4,625% 16/2/2026	4.035.033	0,23	GBP 1.600.000	AT&T 5,5% 15/3/2027	2.128.608	0,12
GBP 8.000.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	10.728.463	0,61	USD 2.210.000	Atlantic City Electric 2,3% 15/3/2031	1.916.277	0,11
USD 500.000	Santander UK 1,532% 21/8/2026	482.588	0,03	USD 1.000.000	Baltimore Gas and Electric 3,5% 15/8/2046	771.898	0,04
GBP 2.000.000	Santander UK 7,098% 16/11/2027	2.729.510	0,15	USD 3.800.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	3.246.878	0,18
EUR 1.150.000	Standard Chartered 1,2% 23/9/2031	1.199.999	0,07	USD 8.810.000	Bank of America 2,496% 13/2/2031	7.909.148	0,45
USD 4.250.000	Standard Chartered 5,905% 14/5/2035	4.424.144	0,25	USD 1.140.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	1.024.281	0,06
USD 5.940.000	Tesco 6,15% 15/11/2037	6.211.365	0,35	USD 4.319.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	3.802.813	0,21
GBP 5.970.020	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	4.094.401	0,23	USD 4.500.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032*	3.964.587	0,22
GBP 1.450.000	Virgin Money UK 2,625% 19/8/2031	1.804.574	0,10	USD 1.250.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	1.172.351	0,07
EUR 3.813.000	Virgin Money UK 4% 18/3/2028	4.277.067	0,24	USD 3.588.000	Bank of America 3,384% 2/4/2026	3.549.843	0,20
EUR 1.149.000	Virgin Money UK 4,625% 29/10/2028	1.316.796	0,07	USD 600.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	589.185	0,03
GBP 893.000	Virgin Money UK 7,625% 23/8/2029	1.277.407	0,07	USD 3.300.000	Bank of America 5,819% 15/9/2029*	3.452.794	0,20
				USD 670.000	BAT Capital 6,343% 2/8/2030	721.782	0,04

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.590.000	Bayer US Finance 6,5% 21/11/2033	2.769.436	0,16	USD 310.000	Dominion Energy South Carolina 6,25% 15/10/2053	355.126	0,02
USD 1.290.000	Bayer US Finance 6,875% 21/11/2053	1.421.709	0,08	USD 6.600.000	DTE Energy 4,95% 1/7/2027	6.677.521	0,38
USD 2.040.000	Bayer US Finance II 4,625% 25/6/2038	1.819.864	0,10	EUR 7.840.000	Duke Energy 3,75% 1/4/2031	8.694.101	0,49
USD 300.000	Bayer US Finance II 4,7% 15/7/2064	235.311	0,01	EUR 3.168.000	Duke Energy 3,85% 15/6/2034	3.479.719	0,20
USD 4.100.000	Boeing 2,196% 4/2/2026	3.931.281	0,22	USD 3.600.000	Duke Energy 5,8% 15/6/2054	3.719.539	0,21
USD 5.300.000	Boeing 3,25% 1/2/2028	4.999.349	0,28	USD 1.800.000	Duke Energy 6,1% 15/9/2053	1.945.663	0,11
USD 3.200.000	Boeing 3,55% 1/3/2038	2.460.095	0,14	USD 900.000	Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049	641.507	0,04
USD 6.100.000	Boeing 3,85% 1/11/2048	4.335.980	0,25	USD 685.000	Duke Energy Carolinas 3,55% 15/3/2052	514.675	0,03
USD 565.000	Boeing 3,95% 1/8/2059	385.899	0,02	USD 980.000	Duke Energy Carolinas 3,75% 1/6/2045	789.121	0,04
USD 3.853.000	Boeing 5,93% 1/5/2060	3.674.442	0,21	USD 2.000.000	Duke Energy Carolinas 4,25% 15/12/2041	1.781.186	0,10
USD 3.300.000	Boeing 6,875% 15/3/2039	3.583.704	0,20	USD 286.000	Duke Energy Ohio 5,65% 1/4/2053	295.296	0,02
USD 360.000	Bristol-Myers Squibb 6,25% 15/11/2053	410.433	0,02	USD 200.000	Duke Energy Progress 4% 1/4/2052	164.121	0,01
USD 2.800.000	Broadcom 2,6% 15/2/2033	2.355.686	0,13	USD 3.015.000	Edison International 5,25% 15/11/2028	3.073.377	0,17
USD 4.530.000	Broadcom 5,05% 12/7/2029	4.625.780	0,26	USD 1.575.000	Edison International 6,95% 15/11/2029*	1.725.747	0,10
USD 810.000	Burlington Northern Santa Fe 5,5% 15/3/2055	856.528	0,05	USD 7.515.000	Elevance Health 5,65% 15/6/2054	7.795.005	0,44
USD 3.695.000	Cameron LNG 3,701% 15/1/2039	3.152.973	0,17	USD 1.000.000	Energy Transfer 5,75% 15/2/2033	1.041.590	0,06
USD 2.400.000	Capital One Financial 5,817% 1/2/2034	2.459.964	0,14	USD 4.000.000	Energy Transfer 5,8% 15/6/2038	4.118.944	0,23
USD 940.000	CenterPoint Energy Resources 5,4% 1/7/2034	962.790	0,05	USD 3.420.000	Energy Transfer 5,95% 15/5/2054	3.474.782	0,20
USD 1.462.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	1.486.604	0,08	USD 976.000	Energy Transfer 6,25% 15/4/2049	1.022.059	0,06
USD 700.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,834% 23/10/2055	699.732	0,04	USD 510.000	Energy Transfer 6,55% 1/12/2033	559.424	0,03
USD 900.000	Cigna 4,8% 15/8/2038	865.765	0,05	USD 6.390.000	EQT 5,75% 1/2/2034	6.534.491	0,37
USD 1.697.000	Cigna 5% 15/5/2029	1.734.061	0,10	USD 700.000	Eversource Energy 5,125% 15/5/2033	703.353	0,04
USD 696.000	Cigna 5,125% 15/5/2031	715.208	0,04	USD 1.214.000	Eversource Energy 5,45% 1/3/2028	1.245.497	0,07
USD 4.400.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	3.825.444	0,22	USD 2.300.000	FirstEnergy 4,85% 15/7/2047	2.060.607	0,12
USD 1.950.000	Citigroup 2,904% 3/11/2042	1.431.260	0,08	GBP 2.800.000	Fiserv 2,25% 1/7/2025	3.592.384	0,20
EUR 8.280.000	Citigroup 3,75% 14/5/2032	9.214.987	0,52	USD 3.800.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	3.292.193	0,19
USD 1.500.000	Citigroup 4,281% 24/4/2048	1.302.652	0,07	USD 2.370.000	Florida Power & Light 4,625% 15/5/2030	2.411.376	0,14
USD 9.100.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	9.607.188	0,54	USD 4.000.000	Florida Power & Light 4,95% 1/6/2035	4.067.416	0,23
USD 300.000	Citigroup 6,675% 13/9/2043	346.462	0,02	USD 2.400.000	Florida Power & Light 5,69% 1/3/2040	2.556.480	0,14
EUR 1.690.000	Coca-Cola 3,375% 15/8/2037	1.864.733	0,11	USD 1.180.000	Florida Power & Light 5,95% 1/2/2038	1.297.356	0,07
USD 1.070.000	Columbia Pipelines 5,681% 15/1/2034	1.096.336	0,06	GBP 8.500.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	11.103.002	0,63
USD 1.000.000	Columbia Pipelines Operating 6,036% 15/11/2033	1.059.510	0,06	GBP 2.500.000	Ford Motor Credit 5,78% 30/4/2030	3.297.762	0,19
USD 6.500.000	Comcast 1,5% 15/2/2031	5.420.147	0,31	USD 885.000	Ford Motor Credit 7,122% 7/11/2033	959.794	0,06
USD 2.300.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	1.481.508	0,08	EUR 1.200.000	General Electric 2,125% 17/5/2037	1.118.842	0,06
USD 1.000.000	Comcast 3,25% 1/11/2039	807.882	0,04	EUR 4.300.000	General Electric 3,856% 20/6/2030	4.861.773	0,27
USD 8.800.000	Comcast 3,9% 1/3/2038	7.842.092	0,44	EUR 545.000	General Electric 4,125% 19/9/2035	630.389	0,04
USD 900.000	Consumers Energy 3,25% 15/8/2046	698.847	0,04	GBP 995.000	General Motors Financial 2,35% 3/9/2025	1.271.308	0,07
USD 2.450.000	Consumers Energy 4,2% 1/9/2052	2.108.880	0,12	USD 800.000	Georgia Power 3,7% 30/1/2050	625.973	0,04
EUR 500.000	Coty 4,5% 15/5/2027	563.423	0,03	USD 815.000	Georgia Power 5,125% 15/5/2052	803.925	0,05
USD 300.000	Cox Communications 8,375% 1/3/2039	369.501	0,02				
USD 1.639.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	1.572.417	0,09				
USD 1.050.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	956.039	0,05				
USD 2.800.000	CVS Health 6,05% 1/6/2054	2.856.175	0,16				
USD 1.931.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	1.708.195	0,10				
USD 7.800.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2033	8.411.343	0,47				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.800.000	Gilead Sciences 4% 1/9/2036	2.586.958	0,15	USD 970.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,5% 1/2/2037	1.056.395	0,06
USD 545.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	466.495	0,03	USD 1.100.000	KLA 5,25% 15/7/2062	1.115.738	0,06
USD 2.655.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	2.788.373	0,16	USD 220.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	149.116	0,01
USD 1.200.000	Glencore Funding 5,893% 4/4/2054	1.215.194	0,07	EUR 140.043	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014***	636	0,00
USD 4.600.000	Glencore Funding 6,43% 4/4/2027	4.606.212	0,26	USD 340.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	244.376	0,01
EUR 3.220.000	Global Payments 4,875% 17/3/2031	3.765.399	0,21	USD 3.920.000	Lowe's 3% 15/10/2050	2.610.450	0,15
USD 1.375.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	1.280.677	0,07	USD 2.200.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	1.607.562	0,09
USD 2.600.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	2.221.893	0,12	USD 3.700.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	3.068.464	0,17
USD 6.000.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033*	5.324.943	0,30	USD 375.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	382.799	0,02
USD 4.400.000	Goldman Sachs 4,017% 31/10/2038	3.918.370	0,22	USD 739.000	Lowe's 5,75% 1/7/2053	769.215	0,04
USD 4.145.000	Goldman Sachs 5,851% 25/4/2035	4.391.775	0,24	USD 2.580.000	Lowe's 5,8% 15/9/2062	2.661.928	0,15
USD 1.590.000	Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037	1.797.598	0,10	USD 1.134.000	Marathon Oil 5,7% 1/4/2034	1.200.836	0,07
USD 900.000	HCA 5,5% 15/6/2047	877.254	0,05	USD 3.778.000	Marathon Oil 6,8% 15/3/2032	4.234.030	0,24
USD 1.159.000	HCA 5,875% 1/2/2029	1.205.733	0,07	USD 3.000.000	Marsh & McLennan 2,9% 15/12/2051	2.011.337	0,11
USD 1.080.000	HCA 6% 1/4/2054	1.124.569	0,06	USD 400.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2053	414.118	0,02
USD 1.000.000	Hess 5,8% 1/4/2047	1.046.598	0,06	USD 2.100.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2054	2.185.533	0,12
USD 3.500.000	Hess 7,125% 15/3/2033	4.001.862	0,23	EUR 3.360.000	Medtronic 4,15% 15/10/2053	3.821.736	0,22
USD 4.595.000	Home Depot 5,3% 25/6/2054	4.741.592	0,27	USD 1.030.000	Merck 2,9% 10/12/2061	652.724	0,03
EUR 1.000.000	Honeywell International 4,125% 2/11/2034	1.162.510	0,07	USD 3.700.000	Microsoft 2,675% 1/6/2060	2.437.255	0,14
USD 9.000.000	Humana 5,75% 15/4/2054	9.116.455	0,51	USD 3.880.000	Microsoft 3,95% 8/8/2056	3.398.296	0,19
USD 7.500.000	Hyundai Capital America 6,871% 8/1/2027	7.597.198	0,43	USD 2.100.000	MidAmerican Energy 5,85% 15/9/2054	2.285.922	0,13
USD 482.000	Indiana Michigan Power 5,625% 1/4/2053	502.462	0,03	USD 5.500.000	Morgan Stanley 1,928% 28/4/2032	4.604.923	0,26
USD 1.200.000	Intel 3,05% 12/8/2051	754.826	0,04	USD 2.300.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	1.978.565	0,11
USD 1.820.000	Intel 5,7% 10/2/2053	1.757.481	0,10	EUR 4.100.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	4.391.584	0,25
EUR 7.310.000	John Deere Capital 3,45% 16/7/2032	8.197.488	0,46	EUR 7.900.000	Morgan Stanley 4,367% 19/3/2027	8.777.744	0,50
USD 9.720.000	Johnson & Johnson 5,25% 1/6/2054	10.337.790	0,58	USD 1.990.000	Morgan Stanley 5,32% 19/7/2035	2.039.578	0,12
USD 9.796.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	8.505.214	0,48	USD 1.460.000	Morgan Stanley 5,466% 18/1/2035	1.510.017	0,09
USD 10.300.000	JPMorgan Chase 2,58% 22/4/2032	9.036.009	0,51	USD 465.000	MPLX 5% 1/3/2033	461.878	0,03
USD 2.486.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	2.207.800	0,12	USD 860.000	MPLX 5,5% 1/6/2034	878.705	0,05
USD 3.980.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2041	3.139.182	0,18	USD 1.305.000	MPLX 5,65% 1/3/2053	1.288.354	0,07
EUR 4.100.000	JPMorgan Chase 3,761% 21/3/2034	4.593.070	0,26	USD 7.500.000	Mylan 4,55% 15/4/2028	7.432.522	0,42
EUR 1.400.000	JPMorgan Chase 4,457% 13/11/2031	1.639.748	0,09	EUR 2.550.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	2.991.303	0,17
USD 2.330.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	2.402.193	0,14	USD 3.425.000	Newmont / Newcrest Finance 5,35% 15/3/2034	3.564.078	0,20
USD 1.195.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	1.234.293	0,07	USD 2.300.000	NextEra Energy Capital 5,25% 15/3/2034*	2.349.677	0,13
USD 1.300.000	JPMorgan Chase 5,35% 1/6/2034	1.344.777	0,08	USD 4.400.000	NextEra Energy Capital 6,75% 15/6/2054	4.618.425	0,26
USD 1.740.000	JPMorgan Chase 5,766% 22/4/2035	1.856.027	0,11	USD 6.213.000	NiSource 4,8% 15/2/2044	5.722.237	0,32
EUR 2.100.000	Kinder Morgan 2,25% 16/3/2027*	2.270.746	0,13	USD 975.000	NiSource 5,25% 30/3/2028	997.209	0,06
USD 1.560.000	Kinder Morgan Energy Partners 5% 1/3/2043	1.422.025	0,08	USD 1.585.000	NiSource 5,4% 30/6/2033	1.634.525	0,09
USD 700.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,375% 1/3/2041	738.842	0,04	USD 780.000	Novartis Capital 4% 20/11/2045	690.117	0,04
				USD 885.000	NSTAR Electric 3,25% 15/5/2029	843.474	0,05
				USD 3.900.000	Occidental Petroleum 3,5% 15/8/2029	3.678.356	0,21
				USD 1.205.000	Occidental Petroleum 6,05% 1/10/2054	1.231.807	0,07
				USD 1.100.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	1.194.700	0,07
				USD 900.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	903.123	0,05
				USD 13.900.000	Ohio Power 5,65% 1/6/2034	14.518.186	0,82
				USD 2.000.000	Oncor Electric Delivery 3,7% 15/11/2028	1.952.561	0,11
				USD 1.571.000	ONEOK 6,625% 1/9/2053	1.743.447	0,10

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 469.000	ONEOK Partners 6,125% 1/2/2041	486.217	0,03	USD 3.700.000	UnitedHealth 5,375% 15/4/2054	3.779.057	0,21
USD 932.000	Oracle 3,6% 1/4/2040	754.597	0,04	USD 2.180.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	2.301.863	0,13
USD 920.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	739.456	0,04	USD 1.500.000	UnitedHealth 5,8% 15/3/2036	1.629.751	0,09
USD 1.600.000	Oracle 4% 15/7/2046	1.285.391	0,07	USD 6.590.000	UnitedHealth 5,864% 15/7/2026	6.611.808	0,37
USD 2.630.000	Oracle 6,9% 9/11/2052	3.095.342	0,18	USD 2.535.000	UnitedHealth 6,5% 15/6/2037	2.916.394	0,16
USD 3.500.000	Pacific Gas and Electric 3,3% 1/8/2040	2.634.588	0,15	USD 300.000	UnitedHealth 6,625% 15/11/2037	351.088	0,02
USD 3.261.000	Pacific Gas and Electric 6,75% 15/1/2053	3.606.509	0,20	EUR 4.800.000	US Bancorp 4,009% 21/5/2032	5.423.580	0,31
USD 3.250.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,2% 15/11/2025	3.111.678	0,18	USD 3.600.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	2.610.226	0,15
USD 845.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026	801.084	0,05	USD 1.510.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	1.493.399	0,08
USD 1.975.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,35% 30/3/2029	2.026.117	0,11	USD 500.000	Virginia Electric and Power 2,95% 15/11/2051	333.842	0,02
USD 1.444.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	1.327.981	0,08	USD 1.500.000	Virginia Electric and Power 8,875% 15/11/2038	2.063.307	0,12
GBP 726.000	Pfizer 2,735% 15/6/2043	690.953	0,04	USD 4.600.000	Volkswagen of America Finance 6,2% 20/3/2026	4.602.380	0,26
USD 2.700.000	Pfizer 7,2% 15/3/2039	3.321.574	0,19	USD 3.040.000	Volkswagen of America Finance 6,2% 16/11/2028	3.204.637	0,18
USD 700.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	792.495	0,05	USD 1.500.000	Walmart 4,5% 15/4/2053	1.427.346	0,08
USD 1.020.000	Realty Income 4,85% 15/3/2030	1.035.870	0,06	USD 2.400.000	Waste Management 4,875% 15/2/2034*	2.446.733	0,14
USD 2.400.000	Realty Income 5,125% 15/2/2034	2.429.725	0,14	EUR 6.220.000	Wells Fargo 3,9% 22/7/2032	6.966.610	0,39
USD 1.300.000	Roche 2,607% 13/12/2051	854.274	0,05	EUR 6.200.000	Wells Fargo 4,388% 22/7/2028*	6.838.973	0,39
USD 1.070.000	Roche 4,985% 8/3/2034	1.107.765	0,06	USD 860.000	Wells Fargo 4,611% 25/4/2053	787.224	0,04
USD 1.376.000	Roche 5,593% 13/11/2033	1.482.116	0,08	USD 1.300.000	Wells Fargo 4,897% 25/7/2033	1.297.465	0,07
USD 10.000.000	RWE Finance US 6,25% 16/4/2054	10.387.016	0,59	USD 2.930.000	Wells Fargo 5,389% 24/4/2034	3.004.022	0,17
USD 1.716.000	S&P Global 5,25% 15/9/2033	1.808.969	0,10	USD 1.340.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	1.386.745	0,08
USD 610.000	Sabine Pass Liquefaction 4,2% 15/3/2028	602.968	0,03	USD 1.450.000	Wells Fargo 6,491% 23/10/2034	1.602.862	0,09
USD 1.100.000	San Diego Gas & Electric 5,35% 1/4/2053	1.110.718	0,06	USD 2.800.000	Willis North America 5,9% 5/3/2054	2.917.356	0,16
USD 860.000	Sempra 6% 15/10/2039	907.377	0,05	USD 5.450.000	Wisconsin Power and Light 3,95% 1/9/2032	5.158.664	0,29
USD 4.020.000	Solventum 6% 15/5/2064	4.069.708	0,23	USD 837.000	Wyeth 5,95% 1/4/2037	919.935	0,05
EUR 10.714.000	Southern 1,875% 15/9/2081	10.907.262	0,62			738.248.317	41,69
USD 3.000.000	Southern 5,7% 15/3/2034	3.178.634	0,18	Total des obligations		1.665.099.752	94,04
USD 1.182.000	Southern California Edison 3,65% 1/2/2050	904.932	0,05	BILLET DE TRÉSORERIE			
USD 2.000.000	Southern California Edison 5,2% 1/6/2034	2.040.486	0,11	Allemagne			
USD 970.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	1.042.739	0,06	USD 10.000.000	VW Credit 0% 9/9/2024	9.983.402	0,56
USD 4.000.000	Southern California Edison 5,95% 1/2/2038	4.289.238	0,24	Total des billets de trésorerie		9.983.402	0,56
USD 640.000	Southern California Gas 3,95% 15/2/2050	515.622	0,03	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		1.675.083.154	94,60
USD 865.000	Tampa Electric 2,4% 15/3/2031	754.474	0,04	Autres titres négociables			
USD 1.900.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4,875% 1/2/2031	1.869.781	0,10	OBLIGATIONS			
USD 910.000	Thomas Jefferson University 3,847% 1/11/2057	702.980	0,04	États-Unis			
USD 1.500.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	1.306.653	0,07	USD 1.960.000	AP Grange Holdings LLC 6,5% 20/3/2045**	1.960.000	0,11
USD 1.745.000	T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031	1.567.382	0,09	Total des obligations		1.960.000	0,11
USD 520.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	375.127	0,02	Total des autres valeurs mobilières		1.960.000	0,11
EUR 1.300.000	T-Mobile USA 3,55% 8/5/2029	1.459.926	0,08	Total du portefeuille		1.677.043.154	94,71
USD 5.600.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	5.502.459	0,31	Autres éléments de l'actif net		93.610.360	5,29
USD 3.170.000	Union Pacific 3,25% 5/2/2050	2.349.393	0,13	Total de l'actif net (USD)		1.770.653.514	100,00
USD 250.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	182.113	0,01				
USD 1.350.000	UnitedHealth 3,875% 15/8/2059	1.059.570	0,06				
USD 2.900.000	UnitedHealth 4,95% 15/5/2062	2.741.737	0,16				
USD 5.749.000	UnitedHealth 5% 15/4/2034	5.868.393	0,33				
USD 1.126.000	UnitedHealth 5,05% 15/4/2053	1.102.142	0,06				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	4.623.362	AUD	7.050.000	Bank of America	3/9/2024	(158.299)
USD	351.027	CHF	310.000	Bank of America	3/9/2024	(13.832)
USD	675.422.285	EUR	623.020.000	Deutsche Bank	3/9/2024	(14.632.011)
USD	11.290.254	CAD	15.620.000	JP Morgan	3/9/2024	(292.468)
USD	95.990.885	GBP	74.660.000	BNY Mellon	3/9/2024	(2.153.418)
USD	630.344	CAD	870.000	Morgan Stanley	3/9/2024	(14.789)
USD	1.271.993	GBP	990.000	Morgan Stanley	3/9/2024	(29.412)
USD	8.019.380	EUR	7.400.000	Morgan Stanley	3/9/2024	(176.829)
USD	7.163.445	EUR	6.550.000	JP Morgan	3/9/2024	(91.307)
USD	10.936.980	EUR	10.000.000	UBS	3/9/2024	(138.977)
USD	5.466.796	EUR	5.000.000	HSBC Bank	3/9/2024	(71.182)
USD	12.890.793	GBP	10.000.000	HSBC Bank	3/9/2024	(254.707)
USD	369.990	CHF	310.000	Barclays	2/10/2024	3.886
USD	113.248.777	GBP	85.650.000	Morgan Stanley	2/10/2024	626.977
USD	70.466	JPY	10.150.000	BNP Paribas	2/10/2024	441
USD	4.802.435	AUD	7.050.000	Bank of America	2/10/2024	17.325
USD	261.856	PLN	1.010.000	Bank of America	2/10/2024	442
USD	726.248.486	EUR	651.970.000	Goldman Sachs	2/10/2024	3.167.145
USD	12.265.426	CAD	16.490.000	Goldman Sachs	2/10/2024	26.223
USD	65.880	JPY	10.150.000	Morgan Stanley	3/9/2024	(3.851)
USD	254.638	PLN	1.010.000	Société Générale	3/9/2024	(6.889)
Moins-value nette non réalisée						(14.195.532)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	29.774.504	USD	19.543.202	BNY Mellon	13/9/2024	656.209
USD	236.146	AUD	351.708	BNY Mellon	13/9/2024	(2.458)
Plus-value nette non réalisée						653.751
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	1.333.478	USD	970.968	BNY Mellon	13/9/2024	18.159
Plus-value nette non réalisée						18.159
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	1.066.315.342	USD	149.152.148	BNY Mellon	13/9/2024	1.643.744
USD	6.394.979	CNY	45.749.807	BNY Mellon	13/9/2024	(74.846)
Plus-value nette non réalisée						1.568.898
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	233.275.123	USD	255.298.334	BNY Mellon	13/9/2024	3.193.422
USD	1.015.229	EUR	912.948	BNY Mellon	13/9/2024	3.582
Plus-value nette non réalisée						3.197.004
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	508.239.187	USD	645.527.517	BNY Mellon	13/9/2024	22.638.772
USD	79.348	GBP	60.471	BNY Mellon	13/9/2024	(152)
Plus-value nette non réalisée						22.638.620
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	27.231.333	USD	3.499.412	BNY Mellon	13/9/2024	(5.961)
Moins-value nette non réalisée						(5.961)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	1.242.949.578	USD	8.545.460	BNY Mellon	13/9/2024	6.052
USD	184.302	JPY	26.678.352	BNY Mellon	13/9/2024	753
Plus-value nette non réalisée						6.805
Catégorie d'Actions couverte en NOK						
NOK	100.333.265	USD	9.237.028	BNY Mellon	13/9/2024	234.896
Plus-value nette non réalisée						234.896

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	4.494.283	USD	2.694.667	BNY Mellon	13/9/2024	116.370
USD	26.106	NZD	42.935	BNY Mellon	13/9/2024	(749)
Plus-value nette non réalisée						115.621
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	233.642	USD	22.258	BNY Mellon	13/9/2024	504
Plus-value nette non réalisée						504
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	46.365.357	USD	35.064.831	BNY Mellon	13/9/2024	524.445
USD	63.979	SGD	83.393	BNY Mellon	13/9/2024	(32)
Plus-value nette non réalisée						524.413
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
ZAR	267.463	USD	14.518	BNY Mellon	13/9/2024	575
Plus-value nette non réalisée						575
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 2.870.842.020)						14.757.753

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
142	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	18.500.681	49.366
(400)	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	59.300.676	(208.987)
41	EUR	Euro BUXL	Septembre 2024	6.112.378	146.203
96	EUR	Euro Schatz	Septembre 2024	11.293.223	(11.443)
24	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2024	1.898.352	21.564
60	AUD	Australian 3 Year Bond	Septembre 2024	4.348.480	29.887
4	EUR	Euro Bund	Décembre 2024	590.747	(1.241)
242	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2024	22.128.057	(136.041)
423	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	52.372.687	(107.255)
303	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	34.489.922	(79.444)
(396)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	46.647.562	148.622
(22)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	2.926.688	12.764
57	GBP	Long Gilt	Décembre 2024	7.406.017	(10.687)
420	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	87.186.093	(68.071)
1.689	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	184.971.891	(368.844)
Total				540.173.454	(583.607)

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 5.160.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(58.889)	(7.819)
CDS	USD 7.190.000	Fund receives default protection on Dell; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	29.727	(120.069)
CDS	USD 7.150.000	Fund receives default protection on Kroger; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(25.498)	(194.479)
CDS	EUR 9.600.000	Fund receives default protection on Volkswagen; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	2.328	(74.946)
CDS	EUR 9.620.000	Fund receives default protection on Next; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(72.926)	(254.684)
CDS	EUR 4.500.000	Fund receives default protection on Volkswagen; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(9.466)	(35.131)
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Banco BPM SpA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2028	(95.045)	(222.720)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 3.730.000	Fund receives default protection on Electrolux 100(20-Jun-2028) Morgan Stanley; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(92.333)	24.568
CDS	EUR 8.000.000	Fund receives default protection on Renault; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	2.245	88.241
CDS	EUR 2.670.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(32.730)	43.399
CDS	EUR 3.940.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	191	(98.365)
CDS	EUR 84.260.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	12.838	(2.001.826)
IFS	USD 38.560.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4525%	Morgan Stanley	8/7/2026	(432.757)	(432.757)
IFS	USD 46.070.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,3025%	Morgan Stanley	18/7/2026	(362.474)	(362.474)
IFS	USD 40.000.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,21%	Morgan Stanley	2/8/2026	(211.221)	(211.221)
IRS	CHF 5.280.000	Fund receives Fixed 1,043%; and pays Floating CHF-SARON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	25/3/2029	55.357	55.357
IRS	CAD 9.700.000	Fund receives Fixed 3,76%; and pays Floating CAD-CORRA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	16/4/2029	121.209	115.649
IRS	CHF 2.100.000	Fund receives Fixed 1,0238%; and pays Floating CHF-SARON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	11/7/2034	31.658	31.658
IRS	EUR 10.180.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3559%	Morgan Stanley	30/5/2064	(251.138)	(251.138)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 305.699.693)					(1.388.924)	(3.908.757)

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS: Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

IRS: Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
EUR 80.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(79.677)	12.814
EUR 80.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(159.977)	49.754
EUR 55.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	(48.424)	8.809
EUR 55.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024	Morgan Stanley	18/9/2024	(103.811)	34.206
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 69.181.974)				(391.889)	105.583

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
EUR (80.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	97.575	(17.061)
EUR (80.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	124.927	(25.750)
EUR (55.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	61.900	(11.729)
EUR (55.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	80.667	(17.703)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (160.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/11/2025; and pays 3,45% Fixed annually from 1/11/2025	Citibank	30/10/2024	(333.573)	(523.901)
USD (160.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,45% Fixed annually from 1/11/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 1/11/2025	Citibank	30/10/2024	133.672	(20.000)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 120.635.273)				165.168	(616.144)

Global Equity Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES				États-Unis			
Canada				121.606	AbbVie	23.760.596	2,43
1.219.515	TELUS	19.804.363	2,03	116.789	Alphabet	19.048.286	1,95
Danemark				87.455	AMETEK	14.855.981	1,52
219.965	Novo Nordisk	30.512.153	3,12	134.005	Apple	30.697.865	3,14
France				87.488	Applied Materials	17.285.879	1,77
116.226	Air Liquide	21.768.484	2,23	57.047	Assurant	11.160.675	1,14
44.580	L'Oreal	19.723.490	2,02	552.264	Baker Hughes	19.262.968	1,97
31.979	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	23.986.291	2,45	182.136	Charles Schwab	11.897.123	1,22
199.394	Sanofi	22.438.151	2,30	461.935	Citizens Financial	19.807.773	2,03
		87.916.416	9,00	213.039	CMS Energy	14.458.957	1,48
Indonésie				52.123	Home Depot	19.179.700	1,96
31.288.500	Bank Rakyat Indonesia Persero	10.426.125	1,07	49.556	Hubbell*	19.540.426	2,00
Irlande				120.467	Intercontinental Exchange	19.387.959	1,98
86.300	Accenture	29.496.477	3,02	85.958	M&T Bank*	14.709.133	1,51
143.079	Allegion	19.674.793	2,01	19.834	Mastercard	9.573.475	0,98
		49.171.270	5,03	39.762	Meta Platforms	20.669.480	2,12
Pays-Bas				114.996	Microsoft	47.911.933	4,90
3.629.651	Koninklijke KPN	14.878.708	1,52	329.451	Mondelez International	23.410.788	2,40
Espagne				32.127	Moody's	15.613.401	1,60
1.444.698	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	15.287.751	1,57	100.993	Oracle	14.211.735	1,46
Suisse				249.960	Otis Worldwide	23.581.227	2,41
224.655	Nestle	24.172.419	2,47	45.965	Republic Services	9.489.934	0,97
26.082	Zurich Insurance	15.124.683	1,55	57.414	Salesforce	14.668.129	1,50
		39.297.102	4,02	144.591	Texas Instruments	30.951.150	3,17
Taiwan				77.006	Union Pacific	19.511.780	2,00
1.010.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	29.804.317	3,05	133.257	United Parcel Service	16.955.621	1,74
Royaume-Uni				40.890	UnitedHealth	24.041.685	2,46
177.912	AstraZeneca	31.077.206	3,18	316.742	Williams	14.370.585	1,47
511.857	Diageo*	16.707.154	1,71	60.773	Zoetis	11.168.862	1,14
589.348	RELX	27.520.334	2,82			551.183.106	56,42
540.886	Shell	19.200.611	1,97				
7.993.113	Taylor Wimpey	16.922.082	1,73				
		111.427.387	11,41				
						959.708.698	98,24
						959.708.698	98,24
						17.200.084	1,76
						976.908.782	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Global Equity Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	19.410.251	USD	12.744.841	BNY Mellon	13/9/2024	423.327
USD	265.490	AUD	395.403	BNY Mellon	13/9/2024	(2.758)
Plus-value nette non réalisée						420.569
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	9.205.243	USD	10.776.491	BNY Mellon	13/9/2024	70.405
USD	119.552	CHF	102.195	BNY Mellon	13/9/2024	(868)
Plus-value nette non réalisée						69.537
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	23.721.776	USD	3.318.280	BNY Mellon	13/9/2024	36.400
USD	26.484	CNY	189.655	BNY Mellon	13/9/2024	(337)
Plus-value nette non réalisée						36.063
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	49.341.071	USD	54.024.469	BNY Mellon	13/9/2024	650.295
USD	1.322.432	EUR	1.198.812	BNY Mellon	13/9/2024	(5.973)
Plus-value nette non réalisée						644.322
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	933.182	USD	1.189.208	BNY Mellon	13/9/2024	37.618
USD	14.924	GBP	11.532	BNY Mellon	13/9/2024	(236)
Plus-value nette non réalisée						37.382
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	7.007.901	USD	900.523	BNY Mellon	13/9/2024	(1.495)
USD	5.661	HKD	44.066	BNY Mellon	13/9/2024	8
Moins-value nette non réalisée						(1.487)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	54.530.417	USD	13.803.595	BNY Mellon	13/9/2024	314.343
USD	315.965	PLN	1.230.384	BNY Mellon	13/9/2024	(2.581)
Plus-value nette non réalisée						311.762
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	81.563.752	USD	61.704.423	BNY Mellon	13/9/2024	902.567
USD	908.262	SGD	1.193.893	BNY Mellon	13/9/2024	(8.153)
Plus-value nette non réalisée						894.414
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	221.469	ZAR	3.940.969	BNY Mellon	13/9/2024	(911)
ZAR	23.719.248	USD	1.291.516	BNY Mellon	13/9/2024	46.931
Plus-value nette non réalisée						46.020
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 165.367.450)						2.458.582

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Equity Income Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	27,65
Technologie	22,01
Finance	13,05
Valeurs industrielles	12,65
Communications	7,62
Biens de consommation cyclique	6,14
Énergie	5,41
Matériaux de base	2,23
Services aux collectivités	1,48
Autres éléments de l'actif net	1,76
	100,00

Global Government Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				EUR 190.000	Republic of Austria Government Bond 3,15% 20/6/2044	212.166	0,02
				EUR 81.000	Republic of Austria Government Bond 3,8% 26/1/2062	103.622	0,01
				EUR 170.000	Republic of Austria Government Bond 4,15% 15/3/2037	211.872	0,03
						12.952.434	1,30
OBLIGATIONS				Belgique			
Argentine				EUR 3.456.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/2031	3.179.968	0,32
USD 31.500	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	18.863	0,00	EUR 2.128.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030	2.048.319	0,21
USD 57.600	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	24.097	0,00	EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,4% 22/6/2040	65.502	0,01
USD 63.900	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	28.481	0,01	EUR 2.560.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22/10/2024*	2.823.536	0,28
USD 41.700	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	20.350	0,00	EUR 1.330.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,65% 22/6/2071	627.615	0,06
USD 48.683	Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca 9,875% 1/12/2027	42.144	0,00	EUR 1.290.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2027	1.365.860	0,14
USD 65.000	YPF 6,95% 21/7/2027	63.050	0,01	EUR 456.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2028	475.465	0,05
USD 198.000	YPF 9,5% 17/1/2031	207.405	0,02	EUR 350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,9% 22/6/2029	360.038	0,03
		404.390	0,04	EUR 2.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/6/2026	2.372.288	0,24
Australie				EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053	176.620	0,02
AUD 1.320.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	515.481	0,05	EUR 600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22/6/2047	484.463	0,05
AUD 609.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029	396.049	0,04	EUR 340.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,7% 22/6/2050	269.663	0,03
AUD 450.000	Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041	249.539	0,03	EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22/6/2057*	111.457	0,01
AUD 500.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	269.116	0,03	EUR 2.489.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	2.643.291	0,27
AUD 152.000	Australia Government Bond 3,25% 21/6/2039	92.491	0,01	EUR 550.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2033	620.959	0,06
AUD 500.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	339.189	0,04	EUR 268.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2034*	301.790	0,03
AUD 500.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	339.173	0,03			17.926.834	1,81
AUD 6.990.000	Treasury of Victoria 2,25% 20/11/2034	3.752.262	0,38	Bermudes			
AUD 3.090.000	Western Australian Treasury 4,5% 21/7/2032	2.116.561	0,21	USD 41.379	Digicel 0% 31/12/2030	12.685	0,00
		8.069.861	0,82	USD 1.167.000	OHA Credit Funding 12 8,282% 20/7/2036	1.183.775	0,12
Autriche				USD 2.619.000	RR 24 7,031% 15/1/2036	2.628.601	0,27
EUR 200.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	233.074	0,02	USD 2.000.000	Symphony CLO 36 7,333% 24/10/2035	2.004.207	0,20
EUR 1.086.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040*	740.113	0,07	USD 1.310.000	Symphony CLO 38 8,183% 24/4/2036	1.322.735	0,13
EUR 530.000	Republic of Austria Government Bond 0,75% 20/3/2051	343.902	0,03	USD 598.000	Trinitas CLO XXIV 7,128% 25/4/2037	596.968	0,06
EUR 440.000	Republic of Austria Government Bond 0,85% 30/6/2120*	228.515	0,02				
EUR 750.000	Republic of Austria Government Bond 0,9% 20/2/2032	731.719	0,07				
EUR 1.355.000	Republic of Austria Government Bond 1,2% 20/10/2025	1.475.875	0,15				
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 20/2/2047	74.191	0,01				
EUR 127.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 2/11/2086*	85.999	0,01				
EUR 2.170.000	Republic of Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024*	2.397.474	0,24				
EUR 635.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	553.234	0,06				
EUR 3.637.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 23/5/2029	4.104.461	0,41				
EUR 1.300.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 20/2/2033	1.456.217	0,15				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXVI 7,332% 20/1/2035	1.002.846	0,10	USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R 7,395% 24/4/2031	251.056	0,03
		8.751.817	0,88	USD 800.000	CIFC Funding 2017-IV 7,095% 24/10/2030	799.949	0,08
	Brésil			USD 88.853	Clear Creek CLO 6,744% 20/10/2030	88.946	0,01
USD 289.598	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	269.902	0,03	USD 200.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025*	199.696	0,02
	Canada			USD 280.290	Dryden 70 CLO 7,248% 16/1/2032	280.564	0,03
CAD 420.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/9/2024	311.308	0,03	USD 660.000	Flatiron CLO 28 6,587% 15/7/2036	662.410	0,07
CAD 60.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/6/2028	42.952	0,00	USD 200.000	FWD 8,4% 5/4/2029	207.200	0,02
CAD 2.410.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	1.291.592	0,13	USD 691.000	Galaxy XXII CLO 6,748% 16/4/2034	691.478	0,07
CAD 678.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/9/2027	498.241	0,05	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 6,564% 20/4/2034	250.405	0,03
CAD 1.407.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	961.948	0,10	USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 10 7,144% 20/7/2034	500.786	0,05
CAD 580.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	448.813	0,05	USD 335.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 6,782% 20/4/2037	335.424	0,03
CAD 3.790.000	Canadian Government Bond 4% 1/8/2026	2.846.562	0,29	USD 485.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6,832% 20/4/2037	487.510	0,05
CAD 3.710.000	Canadian Government Bond 4% 1/9/2029	2.814.829	0,28	USD 1.635.078	Golub Capital Partners Static 2024-1 6,512% 20/4/2033	1.636.914	0,17
CAD 190.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	167.700	0,02	USD 200.000	IHS 6,25% 29/11/2028	184.250	0,02
EUR 400.000	Daimler Truck Finance Canada 4,215% 18/3/2025	443.769	0,05	USD 1.490.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	1.484.692	0,15
		9.827.714	1,00	USD 151.853	Milos CLO 6,614% 20/10/2030	152.144	0,02
	Îles Caïmans			USD 750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 6,628% 16/10/2033	750.518	0,08
USD 162.614	ABRA Global Finance 11,5% 2/3/2028	171.442	0,02	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 6,994% 20/7/2031	1.000.070	0,10
USD 148.202	ACAS CLO 2015-1 6,431% 18/10/2028	148.268	0,01	USD 1.900.000	OCP CLO 2020-20 6,809% 18/4/2037	1.909.880	0,19
USD 737.000	AGL CLO 3 8,863% 15/1/2033	743.694	0,07	USD 335.000	Orion CLO 2024-3 6,89% 25/7/2037	336.677	0,03
USD 1.400.000	AGL CLO 5 6,704% 20/7/2034	1.401.158	0,14	USD 500.000	OZLM XX 7,194% 20/4/2031	501.081	0,05
USD 500.000	AGL Core CLO 2 6,793% 20/7/2037	502.287	0,05	USD 1.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,418% 15/11/2036	1.255.499	0,13
USD 320.000	AGL Core CLO 2 7,083% 20/7/2037	320.220	0,03	USD 1.100.000	Pikes Peak CLO 8 6,714% 20/7/2034	1.101.320	0,11
USD 250.000	AGL Core CLO 4 0% 20/10/2037	250.000	0,03	USD 415.000	Regatta XXI Funding 7,244% 20/10/2034	416.973	0,04
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2017-A 7,644% 20/4/2034	502.276	0,05	USD 133.531	Rockford Tower CLO 2017-3 6,734% 20/10/2030	133.593	0,01
USD 1.985.000	Apidos CLO XXXII 6,382% 20/1/2033	1.986.965	0,20	USD 330.000	RR 5 7,273% 15/7/2039	331.597	0,03
USD 500.000	Apidos CLO XXXIX 6,582% 21/4/2035	500.398	0,05	USD 670.000	RR 8 6,675% 15/7/2037	671.818	0,07
USD 660.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6,59% 25/4/2035	660.905	0,07	GBP 100.000	Trafford Centre Finance 5,952% 28/7/2035	93.990	0,01
USD 500.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	498.933	0,05	USD 720.000	TRESTLES CLO II 6,893% 25/7/2037	721.691	0,07
USD 314.335	ASSURANT CLO II 6,584% 20/4/2031	314.462	0,03	USD 447.000	Trinitas CLO XII 7,285% 25/4/2033	447.475	0,05
USD 660.000	Bain Capital Credit CLO 2020-1 6,529% 18/4/2033	660.716	0,07	USD 1.900.000	Trinitas CLO XIV 6,625% 25/1/2034	1.899.869	0,19
USD 916.000	Bain Capital Credit CLO 2020-4 7,032% 20/10/2036	921.954	0,09	USD 635.000	Trinitas CLO XXIX 6,799% 23/7/2037	637.828	0,06
USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-4 6,714% 20/10/2034	249.929	0,03	USD 39.579	Venture XXVI CLO 6,644% 20/1/2029	39.596	0,00
USD 1.990.000	Ballyrock CLO 14 6,679% 20/7/2037	1.991.990	0,20	USD 300.270	Voya CLO 2018-3 6,501% 15/10/2031	300.423	0,03
USD 139.870	Bean Creek CLO 6,564% 20/4/2031	140.007	0,01			35.188.747	3,55
USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XIX 6,481% 15/1/2033	1.001.200	0,10		Chili		
USD 1.000.000	BSL CLO 4 7,782% 20/4/2036	1.002.820	0,10	USD 200.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055*	205.446	0,02
USD 455.262	Canyon CLO 2018-1 6,633% 15/7/2031	455.801	0,05				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	202.026	0,02		Allemagne		
GBP 500.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	652.345	0,07	EUR 100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	109.824	0,01
EUR 100.000	Engie 5,125% 14/3/2033	113.306	0,01	EUR 100.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	110.416	0,01
EUR 37.174	FCT Noria 2021 5,108% 25/10/2049	41.250	0,00	EUR 940.000	Bundesobligation 0% 16/4/2027*	982.799	0,10
EUR 100.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	108.538	0,01	EUR 74.770.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027*	80.695.622	8,15
EUR 100.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	113.252	0,01	EUR 4.111.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031	3.935.920	0,40
EUR 720.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2025	785.268	0,08	EUR 2.911.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/5/2036	2.450.727	0,25
EUR 1.100.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2026	1.171.739	0,12	EUR 8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053	7.576	0,00
EUR 10.875.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027	11.304.330	1,14	EUR 2.362.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,8% 15/8/2053	2.239.352	0,23
EUR 700.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040	513.027	0,05	EUR 4.409.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037	5.706.724	0,57
EUR 5.289.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	3.476.219	0,35	EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028*	106.893	0,01
EUR 7.560.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028	7.872.249	0,80	EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	115.880	0,02
EUR 150.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2052	87.307	0,01	EUR 400.000	Commerzbank 4,443% 12/3/2027	444.864	0,05
EUR 564.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2053	319.463	0,03	EUR 100.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	115.204	0,01
EUR 1.725.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025*	1.870.767	0,19	EUR 200.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	222.239	0,02
EUR 3.010.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2027	3.198.019	0,32	EUR 200.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	231.151	0,02
EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2036	27.295	0,00	EUR 66.717	FCT Autonoria DE 2023 5,708% 26/1/2043	74.868	0,01
EUR 363.382	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050	270.245	0,03	EUR 100.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	109.259	0,01
EUR 1.214.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2066	856.838	0,09	EUR 100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	112.227	0,01
EUR 1.670.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	1.424.997	0,14	EUR 200.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	236.926	0,03
EUR 420.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2043	409.399	0,04	EUR 100.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	112.532	0,01
EUR 8.051.000	French Republic Government Bond OAT 2,75% 25/2/2029	8.953.814	0,91	EUR 100.000	Merck 3,875% 27/8/2054	110.472	0,01
EUR 2.854.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	2.943.517	0,30	EUR 311.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	354.427	0,04
EUR 2.080.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	2.083.228	0,21	EUR 100.000	PCF 4,75% 15/4/2029	96.602	0,01
EUR 105.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	114.183	0,01	EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 5,735% 15/9/2032	112.490	0,01
EUR 525.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	634.284	0,06	EUR 101.390	Tele Columbus 10% 1/1/2029	88.753	0,01
EUR 246.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035*	315.263	0,03	EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	109.092	0,01
EUR 100.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	112.617	0,01	EUR 100.000	WEPA Hygieneprodukte 5,625% 15/1/2031*	112.560	0,01
EUR 100.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	111.008	0,01	EUR 200.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	204.925	0,02
EUR 200.000	iliad 5,375% 15/2/2029	231.292	0,03	EUR 200.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	226.905	0,02
EUR 100.000	iliad 5,625% 15/2/2030	116.116	0,01			99.537.229	10,06
EUR 100.000	iliad 6,875% 15/4/2031*	115.546	0,01		Grèce		
EUR 100.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	116.455	0,01	EUR 100.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030*	114.334	0,01
EUR 121.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	141.884	0,02	EUR 1.127.000	Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	1.272.264	0,13
EUR 700.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	772.410	0,08	EUR 150.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	173.246	0,02
EUR 200.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	226.381	0,03			1.559.844	0,16
EUR 400.000	RED & Black Auto Loans France 2024 4,144% 27/6/2039	444.045	0,05		Guatemala		
EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028*	116.760	0,01	USD 423.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028*	417.751	0,04
		54.145.076	5,47	USD 71.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	70.250	0,01
						488.001	0,05
	Gabon						
USD 200.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031	153.358	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Hongrie				EUR 200.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 4,188% 25/6/2034	222.255	0,02
EUR 565.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	632.600	0,06	GBP 309.000	Stark Financing 2023-1 8,08% 17/8/2033	407.404	0,04
EUR 34.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	40.227	0,01	GBP 99.271	Taurus 2021-1 UK 6,63% 17/5/2031	129.564	0,01
		672.827	0,07	GBP 67.139	Taurus 2021-4 UK 7,08% 17/8/2031	88.122	0,01
Inde				EUR 113.000	Voya Euro CLO III 5,335% 15/4/2033	124.860	0,01
INR 544.620.000	India Government Bond 7,26% 22/8/2032	6.642.064	0,67	EUR 684.000	Voya Euro CLO IV 5,435% 15/10/2034	758.173	0,08
Indonésie						10.690.418	1,08
IDR 115.738.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	7.599.284	0,77	Israël			
International				ILS 7.750.000	Israel Government Bond - Fixed 1% 31/3/2030	1.771.449	0,18
EUR 9.188.000	European Investment Bank 2,625% 4/9/2034	10.084.186	1,02	ILS 1.710.000	Israel Government Bond - Fixed 2,8% 29/11/2052	309.908	0,03
EUR 7.200.000	European Union 0% 4/11/2025	7.729.175	0,78			2.081.357	0,21
EUR 8.408.000	European Union 2,875% 5/10/2029	9.427.863	0,95	Italie			
EUR 970.000	European Union 3% 4/3/2053	1.008.919	0,10	EUR 123.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4,784% 29/12/2036	136.462	0,02
EUR 1.951.000	European Union 3,375% 5/10/2054	2.156.911	0,22	EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	105.996	0,01
		30.407.054	3,07	EUR 200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 5/9/2027	232.644	0,02
Irlande				EUR 200.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032*	216.170	0,02
EUR 145.000	Avoca CLO XXII 4,985% 15/4/2035	158.721	0,02	EUR 337.618	Brignole 4,388% 24/2/2042	374.973	0,04
EUR 182.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 4,838% 22/2/2034	199.426	0,02	EUR 200.515	Cassia 2022-1 7,038% 22/5/2034	217.678	0,02
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,188% 21/7/2030	276.559	0,03	EUR 105.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	117.505	0,01
EUR 295.000	Dilosk Rmbs NO 9 4,47% 25/1/2063	327.345	0,03	EUR 100.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031*	110.017	0,01
EUR 100.000	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 5,892% 12/9/2033	112.023	0,01	EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	109.281	0,01
EUR 100.000	Henley CLO IV 5,035% 25/4/2034	110.116	0,01	EUR 103.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 7,3% 22/9/2043	117.229	0,01
EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 5,385% 15/4/2033	275.926	0,03	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	107.034	0,01
EUR 700.000	Ireland Government Bond 0,2% 15/5/2027	732.185	0,07	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	112.090	0,02
EUR 3.278.000	Ireland Government Bond 1,1% 15/5/2029	3.425.927	0,35	EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	99.670	0,01
EUR 417.000	Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050	340.925	0,03	GBP 220.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	275.857	0,03
EUR 470.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	459.455	0,05	EUR 1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/8/2026*	1.365.587	0,14
EUR 386.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043*	430.482	0,04	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030	282.639	0,03
GBP 212.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,48% 17/8/2033	279.831	0,03	EUR 390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2037*	310.330	0,03
GBP 183.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 9,48% 17/8/2033	241.541	0,02	EUR 2.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,1% 1/4/2027	2.717.360	0,27
EUR 144.333	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,949% 17/8/2033	157.825	0,02	EUR 6.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	4.736.749	0,48
EUR 151.968	Last Mile PE 2021 4,749% 17/8/2031	166.932	0,02	EUR 1.021.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 1/3/2072*	697.073	0,07
EUR 136.971	Last Mile PE 2021 5,149% 17/8/2031	150.464	0,02	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050*	520.161	0,05
EUR 200.000	LT Autorahoitus III 6,349% 18/12/2032	230.426	0,02	EUR 5.959.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 1/12/2027	6.563.696	0,66
EUR 200.000	Lt Autorahoitus IV 5,656% 18/7/2033	227.893	0,02	EUR 3.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	3.517.633	0,36
EUR 591.000	RRE 5 Loan Management 5,435% 15/1/2037	656.038	0,07	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	708.082	0,07

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	120.774	0,01	USD 100.000	Îles Marshall Danaos 8,5% 1/3/2028*	103.064	0,01
EUR 159.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	136.874	0,02	USD 200.000	Mexique Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	156.500	0,02
EUR 100.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	105.659	0,01	MXN 190.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	913.316	0,09
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	119.686	0,01	MXN 150.000	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	761.444	0,08
EUR 400.000	E-Carat DE 2024-1 4,068% 25/11/2035	443.766	0,05	MXN 530.000	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	2.383.043	0,24
EUR 128.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	152.098	0,02	MXN 237.500	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	984.339	0,10
EUR 13.691.000	European Financial Stability Facility 2,875% 28/5/2031	15.368.185	1,55	MXN 417.690	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	2.023.075	0,20
EUR 47.994	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,375% 14/11/2034	53.504	0,01	MXN 120.000	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	608.089	0,06
EUR 23.997	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,125% 14/11/2034	26.802	0,00	USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	170.502	0,02
EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,918% 14/1/2038	332.429	0,03	EUR 278.000	Mexico Government International Bond 4,49% 25/5/2032*	311.591	0,03
EUR 100.000	Germany Compartment Leasing 2023-1 5,625% 14/12/2032	111.503	0,01	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	190.506	0,02
EUR 100.000	Germany Compartment Leasing 2023-1 6,625% 14/12/2032	112.361	0,01			8.502.405	0,86
USD 87.300	Gol Finance 15,701% 29/1/2025	93.847	0,01		Pays-Bas		
EUR 1.200.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4,875% 21/11/2033	1.437.611	0,14	EUR 100.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	108.788	0,01
USD 200.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028***	111.000	0,01	EUR 182.000	Aurorus 2023 4,895% 13/8/2049	202.789	0,02
USD 325.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	181.807	0,02	EUR 100.000	Aurorus 2023 6,795% 13/8/2049	113.106	0,01
USD 187.159	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	169.379	0,02	EUR 100.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029*	115.277	0,02
EUR 115.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	127.691	0,01	EUR 100.000	Domi 2023-1 5,242% 15/2/2055	112.334	0,01
EUR 100.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	111.763	0,01	EUR 125.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,036% 28/1/2058	138.713	0,02
EUR 100.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	111.613	0,01	USD 200.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	214.645	0,02
EUR 100.000	SES 2,875% 27/5/2026	105.737	0,01	EUR 100.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	100.664	0,01
EUR 100.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	110.502	0,01	EUR 100.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028*	101.658	0,01
EUR 365.038	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 4,235% 20/1/2035	405.305	0,04	EUR 156.000	Mila 2024-1 4,277% 16/9/2041	173.415	0,02
EUR 91.260	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 4,495% 20/1/2035	101.205	0,01	EUR 1.270.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	1.224.908	0,12
		20.254.791	2,04	EUR 1.411.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2031	1.326.441	0,13
	Malaisie			EUR 913.000	Netherlands Government Bond 0% 15/1/2052	496.264	0,05
MYR 1.000.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	239.907	0,02	EUR 350.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2025	378.956	0,04
MYR 9.160.000	Malaysia Government Bond 4,504% 30/4/2029	2.212.384	0,22	EUR 680.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2029	681.754	0,07
MYR 4.110.000	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	1.032.609	0,11	EUR 1.509.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/7/2026*	1.614.431	0,16
MYR 950.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	246.048	0,03	EUR 1.650.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/7/2032	1.574.145	0,16
MYR 3.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	704.626	0,07	EUR 1.550.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040	1.242.523	0,13
MYR 4.980.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.188.977	0,12	EUR 1.589.000	Netherlands Government Bond 0,75% 15/7/2028	1.658.792	0,17
		5.624.551	0,57	EUR 160.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/2033	177.622	0,02
				EUR 715.000	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047*	796.593	0,08
				EUR 729.000	Netherlands Government Bond 3,25% 15/1/2044*	866.522	0,09
				EUR 520.000	Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028	634.161	0,06
				EUR 100.000	OI European 5,25% 1/6/2029*	112.767	0,01
				EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance 4,875% 10/7/2029	113.493	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 232.000	Finsbury Square 2021-1 Green 6,375% 16/12/2067	302.636	0,03	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,1% 15/7/2032	131.095	0,01
GBP 636.000	Funding IX 5,86% 16/7/2029	837.983	0,09	GBP 271.000	Newday Partnership Master Issuer 7,86% 15/7/2031	365.842	0,04
GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	127.902	0,01	GBP 281.000	Oat Hill NO 3 6,66% 29/5/2046	372.119	0,04
GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 7,125% 16/12/2073	133.061	0,01	GBP 145.000	Oat Hill NO 3 7,46% 29/5/2046	194.106	0,02
GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 7,625% 16/12/2073	132.444	0,01	EUR 20.090	Paragon Mortgages No 12 4,022% 15/11/2038	21.024	0,00
GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 9,625% 16/12/2073	135.526	0,02	GBP 218.711	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,519% 25/7/2045	287.996	0,03
GBP 78.479	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	95.793	0,01	GBP 203.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	267.326	0,03
GBP 181.000	Harben Finance 6,241% 28/9/2055	235.445	0,03	GBP 136.000	Polaris 2022-1 6,96% 23/10/2059	177.693	0,02
GBP 179.000	Harben Finance 6,591% 28/9/2055	231.143	0,02	GBP 298.000	Polaris 2022-1 8,36% 23/10/2059	388.823	0,04
GBP 100.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	124.543	0,01	GBP 100.000	Polaris 2023-1 9,31% 23/2/2061	135.797	0,02
GBP 100.000	Heathrow Finance 5,75% 3/3/2025*	130.914	0,02	GBP 100.000	Polaris 2023-2 8,16% 27/9/2059	135.927	0,02
GBP 93.781	Hermitage 2024 6,21% 21/4/2033	123.385	0,01	GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026*	127.735	0,01
GBP 93.782	Hermitage 2024 6,56% 21/4/2033	123.407	0,01	GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 7,13% 17/11/2030	196.872	0,02
GBP 148.670	Hops Hill No 3 7,46% 21/12/2055	199.857	0,02	GBP 100.000	Satus 2024-1 7,009% 17/1/2031	132.574	0,01
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6,903% 21/4/2056	131.316	0,01	GBP 369.000	Silverstone Master Issuer 5,497% 21/1/2070	486.294	0,05
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 7,503% 21/4/2056	129.743	0,01	GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,601% 28/6/2050	130.424	0,01
GBP 100.000	Hops Hill No2 7,21% 27/11/2054	133.791	0,01	GBP 194.348	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,994% 25/6/2049	256.127	0,03
GBP 100.000	Hops Hill No2 7,81% 27/11/2054	134.605	0,01	GBP 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	106.479	0,01
EUR 100.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029*	114.844	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2021-2 6,78% 20/11/2063	131.488	0,01
EUR 105.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	123.719	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,365% 20/12/2063	131.038	0,01
GBP 140.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,387% 12/6/2057	184.297	0,02	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,553% 20/5/2066	131.495	0,01
GBP 100.000	London Cards No 1 8,71% 15/5/2033	136.753	0,02	GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 6,737% 12/3/2055	182.391	0,02
GBP 100.000	London Cards No 2 8,41% 28/3/2034	133.001	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 7,237% 12/3/2055	131.407	0,01
GBP 266.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	327.159	0,04	GBP 100.000	Twin Bridges 2022-1 6,837% 1/12/2055	129.321	0,01
GBP 100.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	121.609	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 7,137% 12/6/2055	133.061	0,01
EUR 433.000	Mobico 4,875% 26/9/2031	474.951	0,05	GBP 100.000	Twin Bridges 2023-1 7,637% 14/6/2055	133.576	0,01
GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 6,56% 23/6/2053	131.491	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2023-1 8,637% 14/6/2055	134.076	0,01
GBP 100.000	Mortimer Btl 2023-1 9,155% 22/12/2056	135.469	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2023-2 9,03% 15/5/2056	136.765	0,02
GBP 100.000	NewDay Funding 6,61% 15/3/2032	132.091	0,01	GBP 183.709	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	240.041	0,02
GBP 100.000	NewDay Funding 7,36% 15/3/2032	133.009	0,01	GBP 1.904.000	United Kingdom Gilt 0,125% 30/1/2026*	2.380.724	0,24
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 9,96% 15/7/2030	135.122	0,01	GBP 290.000	United Kingdom Gilt 0,25% 31/7/2031	300.147	0,03
GBP 106.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7,66% 15/11/2031	142.562	0,02	GBP 5.000	United Kingdom Gilt 0,375% 22/10/2030*	5.371	0,00
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 8,66% 15/11/2031	136.364	0,02	GBP 5.800.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	5.893.158	0,60
GBP 274.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,1% 15/7/2032	360.815	0,04	GBP 2.113.000	United Kingdom Gilt 1% 31/1/2032	2.273.891	0,23
				GBP 6.830.000	United Kingdom Gilt 1,125% 22/10/2073	3.386.913	0,34
				GBP 1.490.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	1.821.151	0,18

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 3.290.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/10/2041	2.731.652	0,28	EUR 100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2%	98.718	0,01
GBP 1.210.000	United Kingdom Gilt 1,25% 31/7/2051	796.456	0,08	USD 729.971	AREIT 2022-CRE7 7,584% 17/6/2039	731.650	0,07
GBP 2.010.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	1.378.512	0,14	EUR 100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	109.483	0,01
GBP 940.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2054	659.512	0,07	USD 395.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028*	367.350	0,04
GBP 139.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	139.514	0,01	USD 140.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	133.512	0,01
GBP 960.000	United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025*	1.233.183	0,12	USD 1.761.532	Banc of America Funding 2006-I Trust 5,83% 20/12/2046	1.429.573	0,14
GBP 675.000	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044	753.016	0,08	USD 531.216	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,797% 25/4/2036	502.581	0,05
GBP 1.336.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045	1.536.748	0,16	USD 800.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,505% 15/3/2037	733.985	0,07
GBP 20.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	21.755	0,00	USD 409.996	BDS 2022-FL12 7,472% 19/8/2038	410.872	0,04
GBP 1.810.000	United Kingdom Gilt 3,75% 7/3/2027	2.359.991	0,24	USD 1.338.853	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-IM1 6,032% 25/4/2036	1.254.312	0,13
GBP 1.230.000	United Kingdom Gilt 4% 22/10/2063	1.480.277	0,15	EUR 100.000	Belden 3,875% 15/3/2028	109.548	0,01
GBP 1.580.000	United Kingdom Gilt 4,125% 22/7/2029	2.097.873	0,21	USD 264.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051	235.237	0,02
GBP 289.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2040	377.238	0,04	USD 1.445.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	1.445.021	0,15
GBP 36.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055	45.427	0,00	USD 340.000	Broadcom 5,05% 12/7/2029	347.189	0,04
GBP 480.000	United Kingdom Gilt 4,375% 31/7/2054	616.834	0,06	USD 65.000	Burlington Northern Santa Fe 5,5% 15/3/2055	68.734	0,01
GBP 4.126.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/6/2028	5.529.327	0,56	USD 890.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	904.359	0,09
GBP 67.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	89.468	0,01	USD 1.420.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	1.417.167	0,14
GBP 570.000	United Kingdom Gilt 4,75% 22/10/2043	781.337	0,08	USD 350.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	323.605	0,03
GBP 147.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	167.269	0,02	USD 320.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	299.562	0,03
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	122.625	0,01	EUR 200.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	215.695	0,02
GBP 100.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	113.015	0,01	USD 215.024	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7,275% 25/10/2036	123.646	0,01
EUR 658.000	Vodafone 3% 27/8/2080	679.021	0,07	USD 253.650	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	235.936	0,02
GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086	143.749	0,02	USD 440.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	426.373	0,04
		55.825.939	5,64	USD 1.131.519	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,487% 10/10/2048	1.058.987	0,11
	États-Unis			USD 201.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,706% 15/11/2048	186.825	0,02
USD 330.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	315.623	0,03	USD 859.714	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 5,711% 25/5/2036	826.082	0,08
USD 500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	481.161	0,05	USD 1.272.426	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-12 3,964% 25/1/2037	1.239.732	0,13
USD 230.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037	194.966	0,02	USD 214.797	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 5,532% 25/6/2037	202.517	0,02
USD 415.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037	380.040	0,04	USD 367.500	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,521% 15/5/2035	364.790	0,04
USD 360.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,162% 15/9/2034	329.577	0,03	USD 399.375	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,333% 15/5/2035	393.913	0,04
USD 191.375	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,745% 15/9/2034	178.411	0,02				
USD 516.000	AbbVie 5,4% 15/3/2054	539.787	0,06				
USD 2.209.958	Adjustable Rate Mortgage Trust 2006-3 5,752% 25/8/2036	889.559	0,09				
USD 748.058	Alternative Loan Trust 2005-76 5,912% 25/1/2046	666.401	0,07				
USD 2.013.000	Amgen 3% 15/1/2052	1.405.429	0,14				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 676.376	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 5,772% 25/8/2047	565.401	0,06	USD 306.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,668% 15/10/2048	291.694	0,03
USD 400.000	Elevance Health 5,65% 15/6/2054	414.904	0,04	USD 923.286	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051	876.011	0,09
EUR 142.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	164.760	0,01	USD 253.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	160.884	0,02
USD 1.977.909	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	1.981.619	0,20	USD 387.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	349.754	0,04
USD 1.655.173	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	1.657.904	0,17	USD 313.862	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR 5,712% 25/1/2035	294.615	0,03
USD 250.000	Florida Development Finance 12% 15/7/2032	266.876	0,03	USD 147.926	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	142.805	0,01
USD 2.760.000	Ford Motor Credit 4,687% 9/6/2025	2.747.526	0,28	USD 690.000	MSSG Trust 2017-237P 3,397% 13/9/2039	630.919	0,06
USD 330.000	Ford Motor Credit 6,125% 8/3/2034	335.519	0,03	USD 91.569	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3,01% 15/12/2059	88.605	0,01
USD 1.640.800	Freddie Mac REMICS 6,549% 25/6/2054	1.650.734	0,17	USD 177.903	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 6,112% 25/10/2035	172.841	0,02
USD 1.228.693	Freddie Mac REMICS 6,549% 25/6/2054	1.236.154	0,12	USD 460.456	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 5,622% 25/4/2037	452.897	0,05
USD 670.635	Freddie Mac REMICS 6,599% 25/3/2054	674.157	0,07	USD 560.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	500.578	0,05
USD 1.828.746	Freddie Mac Strips 6,549% 25/5/2054	1.834.746	0,19	EUR 152.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	180.648	0,02
USD 625.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,922% 17/8/2037	628.066	0,06	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	90.583	0,01
USD 666.000	Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041	701.810	0,07	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47% 16/6/2036	89.375	0,01
USD 86.793	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	71.534	0,01	USD 200.000	Periama 5,95% 19/4/2026	199.689	0,02
USD 1.047.916	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049	1.000.663	0,10	USD 400.000	Public Service Electric and Gas 5,45% 1/3/2054	418.818	0,05
USD 100.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	97.561	0,01	USD 1.160.335	RASC Series 2006-EMX9 Trust 5,872% 25/11/2036	956.992	0,10
USD 800.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,366% 3/5/2032	790.321	0,08	USD 184.629	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,745% 25/6/2037	185.027	0,02
USD 1.050.521	GSAMP Trust 2006-FM3 5,532% 25/11/2036	504.640	0,05	USD 4.000.000	RR 1 6,713% 15/7/2035	3.999.736	0,40
USD 314.728	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4,108% 25/1/2035	267.557	0,03	USD 400.000	San Diego Gas & Electric 5,55% 15/4/2054	415.191	0,04
USD 213.727	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4,069% 25/9/2035	182.068	0,02	EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	120.186	0,01
USD 6.037	GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR2 4,329% 25/4/2035	5.623	0,00	USD 228.000	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	226.022	0,02
EUR 100.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029*	113.820	0,01	USD 83.172	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 6,001% 15/6/2033	82.740	0,01
USD 280.000	HMH Trust 2017-NSS 3,062% 5/7/2031	186.203	0,02	USD 637.453	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5,891% 15/6/2039	620.449	0,06
USD 627.000	Home Depot 5,4% 15/9/2040	659.425	0,06	USD 187.888	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,801% 15/12/2039	181.791	0,02
USD 3.380.299	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 5,912% 25/8/2036	941.101	0,10	USD 623.584	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,871% 15/12/2039	609.050	0,06
USD 245.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,358% 17/3/2049	212.716	0,02	USD 279.193	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 5,841% 16/12/2041	276.354	0,03
USD 177.799	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 7,117% 25/6/2035	179.040	0,02	USD 519.671	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,201% 15/10/2041	543.128	0,06
USD 547.000	MF1 2022-FL10 7,971% 17/9/2037	549.474	0,06	USD 172.356	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	169.860	0,02
USD 1.210.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	1.205.690	0,12				
EUR 400.000	Morgan Stanley 4,367% 19/3/2027	444.443	0,05				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 112.685	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3,44% 15/7/2036	109.992	0,01	USD 1.057.737	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 6,042% 25/10/2046	898.320	0,09
USD 560.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	512.953	0,05	USD 3.939	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 6,662% 25/10/2046	3.613	0,00
USD 690.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	592.781	0,06	USD 826.239	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,96% 25/6/2047	667.080	0,07
USD 1.009.571	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 6,804% 16/2/2055	1.014.343	0,10	USD 1.110.992	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 6,012% 25/10/2046	943.622	0,09
USD 930.322	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	923.578	0,09	USD 1.035.344	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE2 Trust 5,872% 25/5/2036	814.599	0,08
USD 196.000	SoFi Professional Loan Program 2017-D 3,61% 25/9/2040	183.695	0,02	USD 126.739	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3,924% 20/6/2044	121.181	0,01
USD 315.000	SoFi Professional Loan Program 2017-E 4,16% 26/11/2040	302.922	0,03			236.828.670	23,93
USD 146.665	SoFi Professional Loan Program 2017-F 2,84% 25/1/2041	144.067	0,01				
USD 1.100.000	Southern California Edison 3,45% 1/2/2052	803.103	0,08	USD 23.738	Uruguay Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	25.840	0,00
USD 385.702	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2005-17 4,976% 25/8/2035	333.072	0,03				
USD 690.043	Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038	669.171	0,07	EUR 100.000	Ouzbékistan Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	111.258	0,01
USD 1.850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,487% 15/8/2050	1.774.688	0,18				
USD 9.580.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 5/9/2024	9.577.220	0,97			994.381.014	100,43
USD 47.660.000	United States Treasury Bill 0% 17/9/2024	47.562.902	4,80			994.381.014	100,43
USD 19.830.000	United States Treasury Bill 0% 31/10/2024	19.669.087	1,99				
USD 728.400	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050†	471.596	0,05				
USD 260.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049*	178.872	0,02	USD 885.000	Îles Caïmans Oaktree CLO 2024-27 0% 22/10/2037**	885.000	0,09
USD 30.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2049†	23.521	0,00				
USD 459.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2045†	378.657	0,04	USD 365.000	Jersey AGL CLO 28 6,982% 21/1/2037**	365.408	0,04
USD 20.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/8/2053†	19.860	0,00				
USD 13.950.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 30/6/2029	14.280.767	1,44	USD 464.000	États-Unis Contium Energy PTE 5% 13/9/2027**	472.723	0,05
USD 73.810.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 30/6/2026†	74.628.830	7,54			1.723.131	0,18
EUR 1.000.000	US Bancorp 4,351% 21/5/2028	1.104.339	0,11			1.723.131	0,18
USD 495.000	Verizon Communications 4,862% 21/8/2046	472.161	0,05				
USD 580.277	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 6,122% 25/9/2046	470.873	0,05			996.104.145	100,61
						(6.077.318)	(0,61)
						990.026.827	100,00

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	150.000	USD	100.890	Toronto-Dominion	25/9/2024	903
BRL	8.103.745	USD	1.497.551	Barclays	18/9/2024	(68.983)
BRL	17.300.000	USD	3.111.662	HSBC Bank	18/9/2024	(61.931)
BRL	10.989.543	USD	1.978.077	BNY Mellon	2/10/2024	(43.909)
BRL	32.162.976	USD	5.856.119	BNY Mellon	25/9/2024	(190.840)
BRL	1.875.489	USD	330.000	Citigroup	4/9/2024	1.154
BRL	2.505.296	USD	460.000	UBS	4/9/2024	(17.642)
BRL	4.361.708	USD	790.000	Toronto-Dominion	2/10/2024	(22.336)
CAD	300.000	USD	222.932	Royal Bank of Canada	4/9/2024	(465)
CHF	26.410.000	EUR	27.746.449	HSBC Bank	18/9/2024	385.438
CHF	20.000	USD	22.788	Barclays	4/9/2024	754
CLP	130.421.760	USD	140.000	HSBC Bank	25/9/2024	3.010
CNH	33.369.306	USD	4.600.000	HSBC Bank	19/9/2024	122.479
CNH	18.445.261	USD	2.550.000	State Street	19/9/2024	60.404
CNH	18.005.413	USD	2.520.000	Toronto-Dominion	19/9/2024	28.155
CNH	7.025.000	USD	979.570	Barclays	4/9/2024	12.860
CNH	994.167	USD	140.000	HSBC Bank	25/9/2024	796
COP	4.034.000.000	USD	969.745	BNP Paribas	23/10/2024	(1.126)
COP	1.974.493.000	USD	476.011	HSBC Bank	24/2/2025	(9.713)
COP	902.500.000	USD	226.873	Citigroup	21/2/2025	(13.653)
COP	7.884.380.000	USD	1.879.292	Morgan Stanley	18/9/2024	23.094
COP	3.159.004.000	USD	794.578	Toronto-Dominion	19/9/2024	(32.474)
COP	9.552.136.078	USD	2.374.529	BNY Mellon	25/9/2024	(72.187)
CZK	50.000.000	USD	2.130.166	UBS	4/9/2024	82.207
EUR	250.469	PLN	1.090.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(4.571)
EUR	4.220.000	USD	4.576.747	Nomura	18/9/2024	100.528
EUR	32.448.079	CHF	30.740.000	HSBC Bank	18/9/2024	(279.590)
EUR	4.299.056	CHF	4.070.000	Barclays	18/9/2024	(33.798)
EUR	49.250	USD	53.097	HSBC Bank	1/10/2024	1.522
EUR	50.490.000	USD	54.809.683	HSBC Bank	18/9/2024	1.151.360
EUR	168.053	PLN	720.000	HSBC Bank	18/9/2024	(130)
EUR	89.098	USD	97.621	State Street	17/10/2024	1.268
EUR	12.800.000	USD	13.965.038	Barclays	18/9/2024	221.957
EUR	2.570.000	USD	2.782.312	HSBC Bank	4/9/2024	64.339
EUR	3.000.000	USD	3.248.103	RBS	4/9/2024	74.837
EUR	1.824.840	USD	1.979.705	Barclays	4/9/2024	41.573
EUR	182.890	AUD	305.000	State Street	4/9/2024	(4.294)
EUR	7.550.000	USD	8.360.369	State Street	4/9/2024	2.363
EUR	8.820.000	USD	9.690.401	JP Morgan	18/9/2024	85.325
EUR	85.656	USD	94.061	Goldman Sachs	1/10/2024	933
EUR	8.410.000	USD	9.199.550	Bank of America	4/9/2024	115.758
EUR	280.000	USD	311.608	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(1.168)
EUR	1.440.000	USD	1.601.689	Standard Chartered Bank	4/9/2024	(6.678)
EUR	2.260.000	GBP	1.911.807	HSBC Bank	18/9/2024	(8.628)
EUR	1.200.000	USD	1.333.387	Standard Chartered Bank	3/10/2024	(2.440)
GBP	26.680.000	USD	34.082.300	HSBC Bank	18/9/2024	994.822
GBP	428.576	EUR	507.380	Bank of America	4/9/2024	1.392
GBP	2.790.000	USD	3.584.684	Bank of America	4/9/2024	82.945
GBP	1.940.960	EUR	2.260.000	HSBC Bank	18/9/2024	46.957
GBP	180.000	USD	238.704	UBS	4/9/2024	(2.083)
HUF	268.290.000	USD	737.341	Deutsche Bank	18/9/2024	19.220
HUF	161.047.586	USD	446.029	Deutsche Bank	25/9/2024	8.007
HUF	85.649.592	USD	240.000	HSBC Bank	25/9/2024	1.469
HUF	38.991.612	USD	110.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(72)
IDR	58.035.669.488	USD	3.551.087	BNP Paribas	18/9/2024	197.377
IDR	19.471.199.716	USD	1.205.722	JP Morgan	25/9/2024	50.859
IDR	35.434.100.000	USD	2.196.183	Morgan Stanley	18/9/2024	92.469
IDR	8.422.650.000	USD	540.000	Bank of America	25/9/2024	3.559

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
IDR	2.316.300.000	USD	150.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(517)
INR	427.000.000	USD	5.092.579	HSBC Bank	18/9/2024	(2.618)
INR	156.305.000	USD	1.864.677	State Street	18/9/2024	(1.478)
JPY	1.482.233.521	USD	9.430.000	HSBC Bank	18/9/2024	775.215
JPY	550.000.000	USD	3.606.324	State Street	4/9/2024	172.738
JPY	223.820.000	USD	1.524.747	Barclays	4/9/2024	13.125
KRW	16.445.441.450	USD	11.860.712	UBS	19/9/2024	467.144
KRW	253.646.390	USD	190.000	UBS	25/9/2024	237
MXN	110.828.097	USD	5.847.894	Morgan Stanley	18/9/2024	(233.604)
MXN	41.627.557	USD	2.230.000	UBS	18/9/2024	(121.246)
MXN	67.500.000	USD	3.616.520	State Street	18/9/2024	(197.129)
MXN	58.140.000	USD	3.183.557	BNY Mellon	18/9/2024	(238.322)
MXN	41.384.045	USD	2.281.764	Toronto-Dominion	25/9/2024	(187.624)
MXN	20.795.640	USD	1.164.165	Barclays	25/9/2024	(111.852)
MXN	26.307.499	USD	1.465.951	JP Morgan	24/10/2024	(140.750)
MXN	37.072.790	USD	2.075.317	JP Morgan	25/9/2024	(199.339)
MXN	64.381.304	USD	3.450.283	HSBC Bank	18/9/2024	(188.878)
MXN	130.760.519	USD	7.070.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(445.981)
NOK	17.530.000	SEK	17.148.259	UBS	18/9/2024	(16.042)
NOK	2.100.000	SEK	2.063.040	BNP Paribas	18/9/2024	(2.776)
NOK	1.070.000	SEK	1.052.094	Morgan Stanley	18/9/2024	(1.505)
NOK	950.485	USD	90.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(246)
NZD	550.000	USD	343.878	Deutsche Bank	4/9/2024	123
PEN	3.140.000	USD	820.025	Barclays	18/9/2024	17.376
PEN	1.115.114	USD	300.070	Royal Bank of Canada	25/9/2024	(2.682)
PEN	522.900	USD	140.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(549)
PHP	7.935.620	USD	140.000	JP Morgan	25/9/2024	1.237
PLN	2.935.000	USD	723.976	Nomura	18/9/2024	35.838
PLN	850.000	EUR	196.441	UBS	18/9/2024	2.321
PLN	5.610.000	USD	1.396.982	JP Morgan	18/9/2024	55.336
PLN	11.217.393	USD	2.866.718	Nomura	25/9/2024	36.940
PLN	480.000	EUR	111.334	BNP Paribas	18/9/2024	864
PLN	480.000	EUR	111.212	Toronto-Dominion	18/9/2024	1.000
PLN	12.000.000	USD	3.021.579	State Street	4/9/2024	85.630
PLN	1.311.920	USD	340.000	RBS	25/9/2024	(405)
SEK	1.123.369	NOK	1.140.000	Société Générale	18/9/2024	1.842
SEK	1.216.572	NOK	1.230.000	UBS	18/9/2024	2.427
SEK	1.218.438	NOK	1.230.000	JP Morgan	18/9/2024	2.609
SEK	521.773	NOK	530.000	Deutsche Bank	18/9/2024	808
SEK	3.070.000	USD	286.283	Barclays	4/9/2024	12.675
THB	5.151.285	USD	150.000	HSBC Bank	25/9/2024	2.479
TRY	6.270.030	USD	161.251	Goldman Sachs	4/12/2024	3.906
TRY	2.699.970	USD	67.435	Barclays	4/12/2024	3.684
TRY	4.531.000	USD	105.932	BNP Paribas	6/12/2024	13.177
TRY	16.892.000	USD	406.693	UBS	6/12/2024	37.357
TRY	23.570.000	USD	612.459	UBS	25/9/2024	60.830
TRY	9.897.360	USD	264.000	Citigroup	23/10/2024	9.165
TRY	15.543.675	USD	417.000	Citigroup	28/10/2024	9.368
TRY	7.877.597	USD	212.506	UBS	23/10/2024	4.914
TRY	7.678.872	USD	207.000	Barclays	28/10/2024	3.634
TRY	13.341.609	USD	380.000	Barclays	25/9/2024	1.110
USD	589.966	BRL	2.999.151	Morgan Stanley	2/10/2024	62.113
USD	1.496.107	MXN	26.307.499	State Street	24/10/2024	170.906
USD	1.533.517	BRL	7.990.392	BNY Mellon	2/10/2024	127.202
USD	544.811	TRY	21.423.000	Barclays	6/12/2024	(18.348)
USD	226.287	TRY	8.970.000	UBS	4/12/2024	(9.989)
USD	654.127	TRY	23.570.000	Barclays	25/9/2024	(19.162)
USD	3.324.579	GBP	2.600.000	RBS	18/9/2024	(93.732)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	543.373	JPY	84.093.000	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(35.609)
USD	5.495.306	MXN	102.523.848	Barclays	18/9/2024	301.691
USD	4.139.313	BRL	22.396.082	Royal Bank of Canada	18/9/2024	191.220
USD	344.763	EUR	320.000	State Street	18/9/2024	(9.912)
USD	1.365.782	HUF	504.545.000	Nomura	18/9/2024	(57.004)
USD	410.000	IDR	6.697.842.000	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(22.607)
USD	2.372.278	IDR	38.751.942.662	HSBC Bank	18/9/2024	(130.670)
USD	13.206.536	INR	1.107.335.000	HSBC Bank	18/9/2024	6.789
USD	641.093	INR	53.754.109	BNP Paribas	18/9/2024	329
USD	1.968.141	COP	7.884.380.000	State Street	18/9/2024	65.756
USD	829.503	PEN	3.140.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(7.899)
USD	5.188.827	MYR	24.437.818	Barclays	18/9/2024	(471.024)
USD	9.670.000	CNH	69.839.157	HSBC Bank	19/9/2024	(213.752)
USD	212.252	KRW	291.419.366	BNP Paribas	19/9/2024	(6.202)
USD	12.510.887	KRW	17.167.940.000	Nomura	19/9/2024	(358.568)
USD	1.115.000	MXN	21.392.847	UBS	18/9/2024	31.289
USD	4.589.971	EUR	4.220.000	Barclays	18/9/2024	(87.304)
USD	1.115.000	MXN	20.628.147	Société Générale	18/9/2024	70.027
USD	373.649	TRY	14.008.106	Citigroup	23/10/2024	(12.972)
USD	876.886	ZAR	16.200.677	Toronto-Dominion	3/9/2024	(38.018)
USD	301.498	EUR	279.959	JP Morgan	1/10/2024	(8.982)
USD	76.703.719	EUR	70.220.000	HSBC Bank	18/9/2024	(1.125.248)
USD	119.941	EUR	110.485	UBS	18/9/2024	(2.516)
USD	2.273.877	CZK	52.833.167	Bank of America	25/9/2024	(65.011)
USD	2.684.908	MXN	48.059.706	HSBC Bank	25/9/2024	252.964
USD	1.208.157	ZAR	21.844.295	HSBC Bank	25/9/2024	(23.245)
USD	1.347.827	ZAR	24.412.456	State Street	25/9/2024	(28.348)
USD	5.882.467	BRL	32.162.976	Deutsche Bank	25/9/2024	217.188
USD	1.208.663	IDR	19.471.199.716	BNP Paribas	25/9/2024	(47.918)
USD	2.380.209	COP	9.552.136.078	Citibank	25/9/2024	77.867
USD	71.910	UYU	2.912.928	Citibank	25/9/2024	(449)
USD	297.784	PEN	1.115.114	Barclays	25/9/2024	397
USD	9.430.000	JPY	1.477.497.115	HSBC Bank	18/9/2024	(742.605)
USD	39.430	EUR	35.987	UBS	17/10/2024	(511)
USD	210.743	EUR	192.335	Toronto-Dominion	17/10/2024	(2.727)
USD	1.307.561	PLN	5.130.971	Morgan Stanley	25/9/2024	(20.607)
USD	545.561	MXN	9.808.724	JP Morgan	25/9/2024	49.214
USD	262.452	PLN	1.026.716	RBS	25/9/2024	(3.317)
USD	1.315.001	EUR	1.202.314	Deutsche Bank	25/9/2024	(18.024)
USD	1.741.764	MXN	31.115.694	Morgan Stanley	25/9/2024	167.230
USD	275.506	TRY	10.135.728	Barclays	23/10/2024	(4.238)
USD	624.000	TRY	23.103.288	Barclays	28/10/2024	(9.731)
USD	10.587.684	MXN	188.677.781	Goldman Sachs	18/9/2024	1.029.712
USD	2.172.805	PLN	8.545.000	Bank of America	18/9/2024	(39.326)
USD	1.482.806	BRL	8.103.745	Deutsche Bank	18/9/2024	54.238
USD	3.794.083	ZAR	69.231.895	Barclays	18/9/2024	(110.877)
USD	3.595.766	IDR	58.035.669.488	Barclays	18/9/2024	(152.698)
USD	9.378.751	EUR	8.550.000	Citibank	18/9/2024	(97.718)
USD	783.677	COP	3.159.004.000	Goldman Sachs	19/9/2024	21.574
USD	478.520	COP	1.974.493.000	Barclays	24/2/2025	12.222
USD	994.669	COP	4.034.000.000	Barclays	23/10/2024	26.051
USD	218.338	COP	902.500.000	Barclays	21/2/2025	5.119
USD	23.486.856	GBP	18.340.000	HSBC Bank	18/9/2024	(625.379)
USD	87.031	TRY	3.080.149	Barclays	19/9/2024	(1.620)
USD	1.784.564	PLN	7.028.244	Toronto-Dominion	24/9/2024	(34.746)
USD	335.547	PLN	1.327.078	Morgan Stanley	24/9/2024	(7.976)
USD	4.677.832	EUR	4.300.000	RBS	18/9/2024	(88.111)
USD	211.838	ZAR	3.922.766	BNP Paribas	3/9/2024	(9.694)

Global Government Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	4.659.648	GBP	3.630.000	Barclays	18/9/2024	(112.839)
USD	6.863.783	AUD	10.543.759	Bank of America	4/9/2024	(287.697)
USD	8.165.624	MXN	154.092.962	Toronto-Dominion	4/9/2024	342.672
USD	62.251	TRY	2.140.000	UBS	4/9/2024	(497)
USD	87.385.598	CNH	629.775.331	UBS	4/9/2024	(1.583.535)
USD	9.048.894	CAD	12.509.452	Toronto-Dominion	4/9/2024	(227.555)
USD	3.058.076	DKK	21.022.655	Deutsche Bank	4/9/2024	(63.963)
USD	852.495	CZK	20.005.001	JP Morgan	4/9/2024	(32.676)
USD	2.424.974	ILS	9.100.000	Citigroup	4/9/2024	(75.919)
USD	2.871.091	NZD	4.850.000	BNY Mellon	4/9/2024	(162.373)
USD	89.219.472	JPY	13.361.845.508	Morgan Stanley	4/9/2024	(2.590.036)
USD	733.891	HUF	268.290.000	JP Morgan	4/9/2024	(23.029)
USD	62.592	THB	2.225.000	UBS	4/9/2024	(3.154)
USD	7.565.914	PLN	29.948.000	JP Morgan	4/9/2024	(188.643)
USD	3.875.908	SGD	5.178.242	Bank of America	4/9/2024	(96.704)
USD	1.709.426	SEK	18.280.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(70.692)
USD	56.066.372	GBP	43.658.750	Barclays	4/9/2024	(1.325.775)
USD	2.525.091	ZAR	46.111.897	State Street	4/9/2024	(78.784)
USD	1.053.124	NOK	11.470.000	Royal Bank of Canada	4/9/2024	(29.490)
USD	338.493.635	EUR	311.984.614	Royal Bank of Canada	4/9/2024	(7.075.066)
USD	6.394.119	EUR	5.900.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(140.996)
USD	1.711.094	CNH	12.335.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(31.487)
USD	672.357	JPY	100.670.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(19.348)
USD	2.366.648	GBP	1.840.000	HSBC Bank	4/9/2024	(52.147)
USD	5.710.110	JPY	852.520.000	RBS	4/9/2024	(147.572)
USD	6.953.876	INR	583.305.000	Barclays	18/9/2024	715
USD	8.685.218	EUR	8.040.000	Nomura	4/9/2024	(220.261)
USD	6.862.886	JPY	1.018.330.000	BNY Mellon	4/9/2024	(134.080)
USD	295.359	EUR	270.000	Standard Chartered Bank	4/9/2024	(3.707)
USD	84.424	TRY	2.989.362	Barclays	7/10/2024	297
USD	3.437.589	GBP	2.690.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(99.048)
USD	2.319.604	JPY	333.020.000	HSBC Bank	4/9/2024	31.417
USD	1.828.210	EUR	1.650.000	Morgan Stanley	4/9/2024	593
USD	88.993	GBP	70.000	UBS	4/9/2024	(3.026)
USD	102.282	JPY	14.980.000	Bank of America	4/9/2024	(646)
USD	3.694.542	EUR	3.380.000	Barclays	4/9/2024	(49.304)
USD	599.312	GBP	470.000	BNP Paribas	4/9/2024	(18.532)
USD	87.374	EUR	80.000	BNY Mellon	4/9/2024	(1.238)
USD	437.615	PEN	1.632.304	Citigroup	13/9/2024	2.298
USD	51.050	GBP	40.000	Bank of America	4/9/2024	(1.533)
USD	4.680.669	JPY	688.070.000	UBS	4/9/2024	(47.074)
USD	940.900	EUR	860.000	Goldman Sachs	4/9/2024	(11.676)
USD	176.909	PEN	659.925	Deutsche Bank	13/9/2024	915
USD	178.258	COP	720.449.517	BNY Mellon	16/9/2024	4.372
USD	1.036.637	EUR	940.000	UBS	4/9/2024	(4.551)
USD	190.000	SEK	1.960.173	RBS	25/9/2024	(1.095)
USD	290.000	CNH	2.061.904	State Street	25/9/2024	(2.011)
USD	454.465	EUR	410.000	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(108)
USD	52.040	GBP	40.000	State Street	4/9/2024	(542)
USD	300.000	COP	1.211.850.000	Bank of America	25/9/2024	7.909
USD	150.000	MXN	2.850.983	UBS	25/9/2024	5.733
USD	200.000	BRL	1.096.361	State Street	25/9/2024	6.884
USD	140.000	PHP	7.908.320	HSBC Bank	25/9/2024	(751)
USD	757.826	COP	3.044.109.573	Morgan Stanley	16/9/2024	23.104
USD	336.979	AUD	500.000	UBS	4/9/2024	(2.154)
USD	4.967.869	EUR	4.470.000	Goldman Sachs	18/9/2024	13.504
USD	85.847	TRY	3.023.419	UBS	26/9/2024	(410)
USD	529.306	MXN	10.378.617	State Street	28/10/2024	6.827

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	785.921	CZK	17.691.244	Morgan Stanley	27/11/2024	1.407
USD	3.555.844	THB	121.170.000	HSBC Bank	4/9/2024	(24.597)
USD	790.000	BRL	4.348.160	Toronto-Dominion	4/9/2024	22.249
USD	7.122.103	IDR	110.443.810.000	Citigroup	18/9/2024	(11.349)
USD	185.185	GBP	140.000	Royal Bank of Canada	4/9/2024	1.146
USD	278.294	EUR	250.000	Deutsche Bank	4/9/2024	1.382
USD	4.868.089	GBP	3.700.000	Morgan Stanley	18/9/2024	3.570
USD	1.002.688	ZAR	17.824.027	Toronto-Dominion	25/9/2024	(2.085)
USD	4.070.634	EUR	3.670.000	Bank of America	3/10/2024	155
UYU	2.912.928	USD	71.995	Citibank	25/9/2024	363
ZAR	69.231.895	USD	3.689.601	State Street	18/9/2024	215.360
ZAR	2.389.321	USD	132.125	Citibank	25/9/2024	2.565
ZAR	80.000.000	USD	4.379.364	BNP Paribas	4/9/2024	138.126
ZAR	2.299.416	USD	128.195	Nomura	3/9/2024	1.661
ZAR	1.792.045	USD	100.000	Nomura	25/9/2024	1.021
Moins-value nette non réalisée						(13.201.858)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	521.685.822	USD	570.918.582	BNY Mellon	13/9/2024	7.160.550
USD	10.033.736	EUR	9.068.396	BNY Mellon	13/9/2024	(14.989)
Plus-value nette non réalisée						7.145.561
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	1.214.251	USD	1.542.161	BNY Mellon	13/9/2024	54.176
Plus-value nette non réalisée						54.176
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	157.137	USD	20.194	BNY Mellon	13/9/2024	(35)
Moins-value nette non réalisée						(35)
Catégorie d'Actions couverte en NOK						
NOK	94.084.100	USD	8.661.620	BNY Mellon	13/9/2024	220.354
Plus-value nette non réalisée						220.354
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	1.249.077.148	USD	118.997.857	BNY Mellon	13/9/2024	2.694.529
USD	5.338.040	SEK	54.621.616	BNY Mellon	13/9/2024	16.412
Plus-value nette non réalisée						2.710.941
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 2.155.176.722)						(3.070.861)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(619)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	80.647.335	59.821
(133)	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	19.717.475	18.862
11	EUR	Euro BUXL	Septembre 2024	1.639.906	(11.473)
(49)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2024	5.764.249	4.004
104	EUR	Euro-BTP	Septembre 2024	13.689.174	(28.547)
137	EUR	Euro-OAT	Septembre 2024	19.120.835	(20.468)
(3)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2024	237.294	(4.234)
47	AUD	Australian 3 Year Bond	Septembre 2024	3.406.309	26.466
9	USD	3 Month SOFR	Septembre 2024	2.129.175	(1.631)
2	USD	CBOE Market Volatility Index	Septembre 2024	31.200	(350)
56	EUR	Short-Term Euro-BTP	Septembre 2024	6.581.511	63.886
2	USD	CBOE Market Volatility Index	Octobre 2024	35.200	(1.400)
68	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2024	6.217.801	(27.733)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
334	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	41.353.375	(325.333)
508	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	57.824.688	(106.960)
76	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	8.952.563	(5.937)
324	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	43.102.125	(69.096)
33	GBP	Long Gilt	Décembre 2024	4.287.694	(14.000)
(223)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	46.291.664	27.875
976	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	106.887.250	(193.544)
8	GBP	3 Month SONIA	Mars 2025	2.511.448	7.362
770	GBP	3 Month SONIA	Mars 2026	243.776.560	(296.316)
Total				714.204.831	(898.746)

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 212.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(768)	(438)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(761)	(434)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(761)	(434)
CDS	USD 214.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(769)	(442)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(1.078)	(619)
CDS	USD 129.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(464)	(266)
CDS	USD 143.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(995)	2.934
CDS	USD 276.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(2.089)	5.663
CDS	USD 138.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(1.017)	2.831
CDS	USD 189.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(1.383)	3.878
CDS	USD 671.630	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	3.408	13.780
CDS	USD 47.958	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(480)	3.482
CDS	USD 116.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(526)	2.380
CDS	USD 116.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(620)	2.380
CDS	USD 299.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.843)	6.135
CDS	USD 185.437	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.888)	13.462
CDS	USD 119.894	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(2.633)	8.704
CDS	USD 119.894	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(2.633)	8.704
CDS	USD 105.507	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(2.317)	7.659
CDS	USD 535.205	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	768	18.011
CDS	USD (20.330.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2029	(27.403)	1.419.602
CDS	EUR (6.340.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2029	(9.426)	610.368
IRS	BRL 4.320.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(17.231)	(17.231)
IRS	BRL 10.200.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,97%	Barclays	4/1/2027	16.045	16.045
IRS	CZK 67.626.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	BNP Paribas	20/3/2025	(3.546)	(3.546)
IRS	BRL 8.736.000	Fund receives Fixed 10,808%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(5.136)	(5.136)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	BRL 5.404.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(2.434)	(2.434)
IRS	MXN 11.666.000	Fund receives Fixed 10,76%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	BNP Paribas	11/6/2026	4.895	4.895
IRS	JPY 964.280.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,266%	BNP Paribas	7/7/2026	8.607	8.607
IRS	JPY 366.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	BNP Paribas	7/7/2026	2.936	2.936
IRS	JPY 365.960.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	BNP Paribas	7/7/2026	2.587	2.587
IRS	JPY 28.340.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,437%	BNP Paribas	7/8/2026	100.103	100.103
IRS	JPY 30.182.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,4875%	BNP Paribas	13/8/2026	57.236	57.236
IRS	JPY 14.668.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5499%	BNP Paribas	22/8/2026	2.347	(1.405)
IRS	JPY 14.668.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,55395%	BNP Paribas	22/8/2026	(3.439)	(3.439)
IRS	EUR 45.240.000	Fund receives Fixed 2,67295%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	2/9/2026	(12.575)	(3.273)
IRS	SEK 511.040.000	Fund receives Floating SEK-STIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,26888%	BNP Paribas	2/9/2026	6.855	(5.171)
IRS	JPY 750.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6515%	BNP Paribas	8/10/2026	(2.242)	(2.242)
IRS	BRL 4.096.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	1.524	1.524
IRS	JPY 22.000.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,827%	BNP Paribas	4/8/2028	(237.054)	(237.054)
IRS	USD 20.100.000	Fund receives Fixed 3,3755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	4/2/2029	44.003	44.002
IRS	MXN 13.258.000	Fund receives Fixed 9,405%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	BNP Paribas	24/7/2029	3.666	3.666
IRS	MXN 9.926.148	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 8,99%	BNP Paribas	22/8/2029	1.361	1.361
IRS	JPY 5.252.000.000	Fund receives Fixed 2,007%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	2/8/2044	54.911	54.911
IRS	PLN 5.634.000	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	BNP Paribas	20/12/2025	2.920	2.920
IRS	ZAR 30.500.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	BNP Paribas	7/5/2026	(9.098)	(9.098)
IRS	ZAR 19.458.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,97%	BNP Paribas	6/6/2026	(4.836)	(4.836)
IRS	JPY 366.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	BNP Paribas	7/7/2026	2.544	2.544
IRS	JPY 1.097.800.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	BNP Paribas	7/7/2026	7.405	7.405
IRS	JPY 559.959.600	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,331%	BNP Paribas	7/7/2026	3.758	3.758
IRS	JPY 538.000.400	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	BNP Paribas	7/7/2026	3.006	3.006
IRS	JPY 750.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,635%	BNP Paribas	8/10/2026	(1.821)	(1.821)
IRS	BRL 122.186	Fund receives Fixed 10,315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(369)	(369)
IRS	GBP 60.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	16/3/2027	(74)	(45)
IRS	JPY 208.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,672%	BNP Paribas	22/9/2027	(991)	(991)
IRS	JPY 1.212.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,705%	BNP Paribas	29/9/2027	(8.343)	(8.343)
IRS	GBP 5.540.000	Fund receives Fixed 4,11%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	13/10/2027	19.661	19.345
IRS	GBP 1.600.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	20/10/2027	8.213	8.211
IRS	GBP 1.580.000	Fund receives Fixed 4,398%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	20/10/2027	8.181	8.182

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	GBP 7.780.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	1/12/2027	8.728	9.110
IRS	GBP 4.600.000	Fund receives Fixed 3,175%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	26/1/2028	(8.371)	(8.325)
IRS	GBP 8.080.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	5/2/2028	(1.718)	(7.763)
IRS	GBP 4.140.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	6/12/2028	1.433	903
IRS	USD 9.380.000	Fund receives Fixed 3,223%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	4/2/2029	7.823	7.823
IRS	USD 420.000	Fund receives Fixed 3,356%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	4/2/2029	847	847
IRS	GBP 4.140.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	7/2/2029	39	(2.612)
IRS	USD 1.540.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,307%	BNP Paribas	6/2/2054	(874)	(874)
IRS	USD 400.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,377%	BNP Paribas	6/2/2054	(1.707)	(1.707)
IRS	USD 3.320.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,387%	BNP Paribas	6/2/2054	(15.909)	(15.909)
IRS	BRL 2.837.740	Fund receives Fixed 10,143202%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	(8.984)	(8.984)
IRS	COP 4.842.100.020	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(482)	(482)
IRS	COP 9.748.830.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	(7.420)	(7.420)
IRS	COP 3.239.203.980	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(23)	(23)
IRS	BRL 8.566.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(38.376)	(38.376)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 555.420.123)					(67.097)	2.100.358

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
690.000	Call	OTC EUR/CHF	Bank of America	EUR 0,97	11/10/2024	(44.430)	45.384
24.070.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1	21/11/2024	17.258	211.017
904.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,065	5/9/2024	(2.885)	-
280.000	Put	OTC EUR/JPY	Citibank	EUR 145	4/9/2024	(22.927)	-
33.800.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,065	4/10/2024	(174.770)	7.766
789.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	41.684	60.906
1.185.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	43.938	52.187
307.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 38,5	27/9/2024	(1.836)	1.525
189.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35,5	30/10/2024	62	735
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 14.434.760)						(143.906)	379.520

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(307.000)	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 38,5	27/9/2024	931	(1.525)
(189.000)	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 35,5	30/10/2024	21	(735)
(24.070.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,08	21/11/2024	(3.937)	(92.313)
(280.000)	Put	OTC EUR/JPY	HSBC Bank	EUR 145	4/9/2024	11.318	-
(33.800.000)	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,05	4/10/2024	93.842	(1.077)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(904.000)	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,065	5/9/2024	1.131	-
(1.185.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(37.830)	(52.187)
(789.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	(48.949)	(60.906)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 5.244.090)						16.527	(208.743)

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
AUD 3.750.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 11/8/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	(3.854)	11.324
USD 23.320.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,89% Fixed annually from 20/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 20/12/2025	BNP Paribas	18/12/2024	(306.615)	193.423
USD 2.780.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,7% Fixed annually from 1/7/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 1/7/2027	Bank of America	29/6/2026	(36.976)	86.109
USD 2.780.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,7% Fixed annually from 1/7/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 1/7/2027	Bank of America	29/6/2026	37.556	160.642
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 7.039.240)				(309.889)	451.498

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD (23.320.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/9/2025; and pays 3,82% Fixed annually from 20/9/2025	Citibank	18/9/2024	307.816	(4.496)
AUD (7.490.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 11/8/2025	JP Morgan	10/2/2025	7.030	(2.750)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 661.136)				314.846	(7.246)

Global High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé								
ACTIONS ORDINAIRES								
France								
186.861	Constellium	3.143.002	0,17					
États-Unis								
60.320	Avantor*	1.559.272	0,08					
62.247	JELD-WEN*	887.020	0,05					
1.460	Nine Energy Service	1.825	0,00					
			2.448.117	0,13				
Total des actions ordinaires		5.591.119	0,30					
OBLIGATIONS								
Argentine								
USD 493.336	Aeropuertos Argentina 2000 8,5% 1/8/2031	510.161	0,03					
USD 2.288.000	Telecom Argentina 9,5% 18/7/2031	2.305.160	0,12					
USD 3.021.000	YPF 6,95% 21/7/2027	2.930.370	0,16					
USD 232.000	YPF 8,5% 28/7/2025	233.740	0,01					
USD 2.965.000	YPF 9,5% 17/1/2031*	3.105.838	0,17					
			9.085.269	0,49				
Australie								
USD 100.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	105.799	0,01					
Autriche								
EUR 400.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	428.014	0,02					
EUR 700.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	610.580	0,03					
EUR 624.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	727.190	0,04					
			1.765.784	0,09				
Belgique								
EUR 800.000	KBC 8% 5/9/2028	961.836	0,05					
Bermudes								
USD 6.734.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	7.287.341	0,39					
USD 1.168.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028*	1.151.923	0,06					
USD 1.630.000	NCL 5,875% 15/3/2026	1.629.874	0,09					
USD 116.000	NCL 7,75% 15/2/2029*	123.809	0,01					
USD 376.000	NCL 8,125% 15/1/2029	402.672	0,02					
USD 833.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	842.885	0,05					
USD 1.250.000	OHA Credit Funding 11 8,056% 19/7/2037	1.250.000	0,07					
USD 1.750.000	OHA Credit Funding 19 7,294% 20/7/2037	1.758.549	0,09					
USD 1.250.000	OHA Credit Funding 19 8,194% 20/7/2037	1.258.930	0,07					
USD 915.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	968.472	0,05					
USD 517.000	Tengizchevroil Finance International 2,625% 15/8/2025	502.638	0,03					
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXIV 8,028% 25/4/2037	1.012.760	0,06					
USD 2.774.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	2.898.003	0,16					
USD 1.822.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	1.896.476	0,10					
			22.984.332	1,25				
				Brésil				
USD 2.803.000	Banco do Brasil 4,875% 11/1/2029*	2.762.819	0,15					
USD 1.855.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030*	1.931.083	0,10					
USD 6.608.171	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031	6.158.749	0,33					
			10.852.651	0,58				
				Îles Vierges britanniques				
USD 800.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	766.488	0,04					
USD 3.903.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029	3.772.816	0,20					
USD 200.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026*	193.588	0,01					
EUR 250.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	252.126	0,01					
USD 600.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	560.513	0,03					
USD 300.000	Fuqing Investment Management 3,25% 23/6/2025	287.394	0,02					
USD 325.000	Gold Fields Orogen BVI 6,125% 15/5/2029*	339.719	0,02					
USD 391.500	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	398.786	0,02					
USD 1.400.000	Studio City 7% 15/2/2027	1.410.017	0,08					
USD 350.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	313.031	0,02					
USD 400.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	399.500	0,02					
			8.693.978	0,47				
				Canada				
USD 967.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	886.574	0,05					
USD 376.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	364.811	0,02					
USD 690.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	671.952	0,04					
USD 1.034.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	999.108	0,06					
USD 4.935.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	5.190.386	0,28					
USD 303.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	255.597	0,01					
USD 2.387.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	2.213.942	0,12					
USD 459.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	489.798	0,03					
USD 1.820.000	Bombardier 6% 15/2/2028	1.825.522	0,10					
USD 866.000	Bombardier 7% 1/6/2032	901.959	0,05					
USD 1.653.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031*	1.737.017	0,09					
USD 3.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	3.163	0,00					
USD 1.384.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	1.510.306	0,08					
USD 846.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	789.034	0,04					
USD 256.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	240.607	0,01					
USD 371.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	387.970	0,02					
USD 249.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	262.678	0,01					
USD 595.000	Enbridge 7,2% 27/6/2054	614.714	0,03					
USD 712.000	Enbridge 7,375% 15/3/2055	729.641	0,04					
USD 622.000	Enbridge 8,5% 15/1/2084	682.378	0,04					

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 317.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	325.541	0,02	USD 700.000	Bancolombia 4,625% 18/12/2029	693.875	0,04
USD 2.500.000	Oaktree CLO 2024-26 7,734% 20/4/2037	2.529.902	0,14	USD 3.015.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	3.158.213	0,17
USD 2.000.000	Oaktree CLO 2024-26 8,784% 20/4/2037	1.995.119	0,11	USD 3.902.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030*	3.325.151	0,18
USD 1.500.000	OCP CLO 2020-20 7,729% 18/4/2037	1.519.576	0,08	USD 5.050.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031*	4.283.039	0,23
USD 4.000.000	OCP CLO 2020-20 8,879% 18/4/2037	4.009.095	0,22	USD 3.024.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	3.018.708	0,16
USD 1.000.000	RR 5 7,823% 15/7/2039	1.018.420	0,05	USD 4.002.000	Ecopetrol 5,875% 2/11/2051	2.899.449	0,15
USD 300.000	Sands China 2,85% 8/3/2029*	269.437	0,01	USD 2.266.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	2.263.167	0,12
USD 200.000	Sands China 3,25% 8/8/2031	173.500	0,01	USD 2.501.000	Ecopetrol 7,375% 18/9/2043*	2.287.227	0,12
USD 400.000	Sands China 4,375% 18/6/2030*	378.375	0,02	USD 1.405.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	1.426.075	0,08
USD 400.000	Sands China 5,4% 8/8/2028	400.134	0,02			25.834.363	1,38
USD 1.445.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	1.575.194	0,08	Chypre			
USD 2.000.000	Symphony CLO 41 7,116% 20/7/2037	2.006.126	0,11	EUR 825.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	887.706	0,05
USD 1.000.000	Symphony CLO 41 8,166% 20/7/2037	1.009.860	0,05	EUR 401.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	451.121	0,02
USD 2.000.000	Symphony CLO 43 7,877% 15/4/2037	2.033.737	0,11			1.338.827	0,07
USD 1.750.000	Symphony CLO 43 9,127% 15/4/2037	1.778.475	0,10	Danemark			
USD 1.000.000	Symphony CLO XXIX 8,713% 15/1/2034	1.003.860	0,05	GBP 963.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	932.977	0,05
USD 988.000	Transocean 8% 1/2/2027	987.670	0,05	EUR 425.000	Orsted 5,125% 14/3/3024	481.253	0,02
USD 2.874.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	2.912.141	0,16	EUR 1.964.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030	2.188.914	0,12
USD 2.737.000	Transocean 8,5% 15/5/2031	2.778.230	0,15			3.603.144	0,19
USD 2.876.400	Transocean 8,75% 15/2/2030	3.039.805	0,16	République dominicaine			
USD 409.000	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	421.985	0,02	USD 2.082.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034	2.162.792	0,12
USD 90.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	93.357	0,01	Estonie			
USD 1.650.000	Warwick Capital CLO 6,59% 20/7/2037	1.650.000	0,09	EUR 2.589.000	Eesti Energia 7,875% 15/7/2029	2.918.751	0,16
USD 471.000	Wynn Macau 4,5% 7/3/2029	462.522	0,03	Finlande			
USD 907.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	835.447	0,05	EUR 979.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	1.037.959	0,06
USD 200.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029	184.222	0,01	USD 1.603.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	1.511.744	0,08
USD 600.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	593.610	0,03	EUR 1.225.000	Citycon 3,625% 10/6/2026	955.801	0,05
USD 557.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	551.068	0,03	EUR 186.000	Citycon 7,875% 10/6/2029	170.218	0,01
USD 242.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	234.624	0,01	EUR 1.000.000	Finnair 4,75% 24/5/2029*	1.098.525	0,06
USD 2.031.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	1.945.678	0,10			4.774.247	0,26
USD 550.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	526.894	0,03	France			
		112.084.697	6,00	EUR 600.000	Accor 4,875% 6/6/2030	667.535	0,03
Chili				EUR 770.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	608.405	0,03
USD 3.355.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	3.446.363	0,19	USD 1.095.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	762.368	0,04
USD 3.729.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	4.008.675	0,21	USD 2.112.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	1.483.044	0,08
USD 4.001.000	Banco del Estado de Chile 7,95% 2/5/2029*	4.251.063	0,23	USD 540.000	Altice France 5,5% 15/1/2028	383.633	0,02
USD 2.285.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	2.379.256	0,13	USD 1.400.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	977.210	0,05
		14.085.357	0,76	EUR 1.351.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	1.225.146	0,07
Chine				EUR 700.000	Atos 0% 6/11/2024	63.964	0,00
USD 400.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	383.626	0,02	EUR 500.000	Atos 1% 12/11/2029	47.433	0,00
Colombie				EUR 1.300.000	Atos 1,75% 7/5/2025	122.389	0,01
USD 598.000	Banco Davivienda 6,65% 22/4/2031*	494.555	0,03	EUR 700.000	Atos 2,5% 7/11/2028	65.506	0,01
USD 2.055.000	Banco de Bogota 4,375% 3/8/2027*	1.984.904	0,10	EUR 1.392.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	1.627.064	0,09
				USD 291.000	Banijay Entertainment 8,125% 1/5/2029	302.912	0,02
				EUR 457.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	520.030	0,03
				EUR 1.374.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	1.538.729	0,08
				GBP 1.600.000	Clariane 13,168% 15/6/2025	2.031.432	0,11
				USD 2.238.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	2.069.299	0,11
				EUR 1.369.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	1.532.584	0,08
				USD 1.096.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	1.086.569	0,06
				USD 1.117.000	Constellium 6,375% 15/8/2032	1.136.222	0,06

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 600.000	Electricité de France 2,875% 15/12/2026	637.144	0,04	USD 1.600.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	1.535.992	0,08
EUR 200.000	Electricité de France 3% 3/9/2027	210.775	0,01	EUR 400.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	454.861	0,02
EUR 2.800.000	Electricité de France 3,375% 15/6/2030	2.828.357	0,15	EUR 1.206.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	1.353.459	0,07
EUR 2.000.000	Electricité de France 5,375% 29/1/2025	2.228.483	0,12	EUR 1.053.090	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	1.167.856	0,06
GBP 3.600.000	Electricité de France 6% 29/1/2026	4.696.887	0,25	EUR 206.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	224.811	0,01
EUR 1.127.000	Elior 3,75% 15/7/2026	1.228.825	0,07	EUR 1.023.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	1.211.875	0,07
EUR 1.359.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	1.457.221	0,08	EUR 380.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	401.233	0,02
EUR 690.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	748.914	0,04	EUR 1.200.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	1.186.122	0,06
EUR 1.303.000	Forvia 5,5% 15/6/2031*	1.475.676	0,08	EUR 1.264.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	1.422.401	0,08
EUR 157.000	Forvia 7,25% 15/6/2026	181.166	0,01	EUR 2.901.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	3.306.091	0,18
EUR 1.856.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030*	2.090.172	0,11	EUR 800.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029	848.782	0,05
EUR 753.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	835.888	0,04	EUR 2.191.750	PCF 4,75% 15/4/2029*	2.117.281	0,11
EUR 2.600.000	iliad 5,375% 14/6/2027	2.986.213	0,16	EUR 681.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029	742.197	0,04
EUR 2.200.000	iliad 5,375% 15/2/2029	2.544.206	0,14	EUR 1.274.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031	1.378.255	0,07
EUR 700.000	iliad 5,625% 15/2/2030	812.815	0,04	EUR 1.494.637	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026	1.661.479	0,09
USD 1.892.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	1.911.866	0,10	EUR 793.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	896.720	0,05
EUR 1.904.000	Iliad 6,875% 15/4/2031	2.199.986	0,12	EUR 3.254.650	Tele Columbus 10% 1/1/2029	2.849.010	0,15
USD 1.200.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.217.962	0,06	EUR 1.242.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	1.352.193	0,07
USD 1.951.000	Iliad 8,5% 15/4/2031	2.072.552	0,12	USD 2.915.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	2.921.492	0,16
EUR 1.945.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	2.247.166	0,12	EUR 1.620.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.767.283	0,10
EUR 861.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	1.002.676	0,05	EUR 1.200.000	TUI 1,95% 26/7/2031	1.330.646	0,07
EUR 1.442.000	Nova Alexandre III 8,914% 15/7/2029*	1.619.896	0,08	EUR 1.289.000	TUI 5,875% 15/3/2029*	1.453.332	0,08
EUR 812.000	Paprec 6,5% 17/11/2027	945.092	0,05	EUR 1.175.000	TUI Cruises 6,25% 15/4/2029*	198.428	0,01
EUR 1.254.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	1.470.430	0,08	EUR 1.180.358	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	1.320.982	0,07
EUR 830.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029	950.404	0,05	EUR 1.100.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	1.149.981	0,06
EUR 6.500.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	7.172.375	0,38	EUR 1.100.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	1.127.088	0,06
EUR 1.300.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	1.471.480	0,08	EUR 600.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	639.284	0,03
EUR 207.000	Tereos Finance Groupe I 4,75% 30/4/2027	230.153	0,01	EUR 1.000.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	1.072.945	0,06
EUR 1.025.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	1.196.795	0,07	EUR 400.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	453.811	0,03
USD 1.007.000	Vallourec SACA 7,5% 15/4/2032*	1.061.408	0,06			56.496.460	3,03
EUR 29.833	Worldline 0% 30/7/2026	3.093.031	0,17				
		73.077.488	3,92				
Allemagne				Grèce			
EUR 300.000	ADLER Real Estate 3% 27/4/2026	310.770	0,02	EUR 1.575.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030	1.800.766	0,10
EUR 1.600.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	1.757.178	0,09	EUR 1.875.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	2.165.574	0,11
EUR 2.800.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	3.237.615	0,17			3.966.340	0,21
EUR 700.000	Bayer 7% 25/9/2083	834.346	0,05	Guatemala			
EUR 1.700.000	BRANICKS 2,25% 22/9/2026	921.874	0,05	USD 2.322.000	CT Trust 5,125% 3/2/2032*	2.100.922	0,12
EUR 255.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028*	272.577	0,02	Guernesey			
EUR 1.521.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	1.762.535	0,09	EUR 1.116.872	Globalworth Real Estate Investments 6,25% 31/3/2029*	1.209.759	0,07
EUR 400.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027*	404.007	0,02	EUR 188.000	Globalworth Real Estate Investments 6,25% 31/3/2030	196.344	0,01
EUR 3.200.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	3.555.825	0,19			1.406.103	0,08
EUR 1.000.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	1.116.401	0,06	Hong Kong			
EUR 600.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	693.453	0,04	USD 575.000	Nanyang Commercial Bank 6% 6/8/2034	580.023	0,03
EUR 1.800.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	1.674.924	0,09				
EUR 800.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026*	815.456	0,04				
EUR 1.600.000	Deutsche Bank 4,625% 30/10/2027	1.593.609	0,09				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Hongrie				EUR 200.000	Contego CLO VII 7,648% 14/5/2032	223.875	0,01
USD 1.325.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	1.374.266	0,07	EUR 650.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVII 10,265% 15/4/2035	735.077	0,04
USD 1.295.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031	1.327.375	0,07	USD 466.000	Flutter Treasury Designated Activity 6,375% 29/4/2029	481.133	0,03
USD 715.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	757.464	0,04	EUR 160.000	Harvest CLO XXXII 7,298% 25/7/2037	178.217	0,01
		3.459.105	0,18	USD 845.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	805.729	0,05
Inde				USD 1.810.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	1.655.723	0,09
USD 200.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	199.930	0,01	EUR 284.000	Margay CLO I 10,085% 15/7/2036	319.783	0,02
USD 300.000	Axis Bank 4,1% 8/9/2026	285.000	0,02	EUR 1.573.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 9,745% 15/4/2034	1.753.760	0,09
USD 200.000	Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026	201.125	0,01	EUR 300.000	Palmer Square European CLO 2022-2 7,685% 15/1/2038	337.876	0,02
USD 200.000	Delhi International Airport 6,45% 4/6/2029	203.682	0,01	EUR 1.036.000	Palmer Square European CLO 2023-1 9,885% 15/7/2036	1.163.488	0,06
USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	190.358	0,01	EUR 140.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	155.720	0,01
USD 1.200.000	HDFC Bank 3,7% 25/8/2026*	1.138.572	0,06	EUR 200.000	Providus CLO V 6,492% 15/2/2035	220.868	0,01
USD 300.000	IRB Infrastructure Developers 7,11% 11/3/2032	309.282	0,02	EUR 800.000	Rockfield Park CLO 6,664% 16/7/2034	888.202	0,05
USD 190.000	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031*	172.411	0,01	EUR 920.000	Rockfield Park CLO 9,614% 16/7/2034	1.032.680	0,06
USD 200.000	JSW Steel 5,375% 4/4/2025	199.216	0,01	EUR 140.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	155.553	0,01
USD 800.000	Manappuram Finance 7,375% 12/5/2028*	809.500	0,04	GBP 2.421.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	2.941.035	0,16
USD 375.000	Piramal Capital & Housing Finance 7,8% 29/1/2028*	379.951	0,02	USD 1.691.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	1.607.942	0,08
USD 200.000	ReNew Pvt 5,875% 5/3/2027	196.067	0,01				
USD 300.000	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7,8% 31/7/2031	305.157	0,02				
USD 200.000	Shriram Finance 6,625% 22/4/2027*	202.233	0,01				
		4.792.484	0,26			27.035.432	1,45
Indonésie				Israël			
USD 200.000	Japfa Comfeed Indonesia 5,375% 23/3/2026*	195.626	0,01	USD 1.010.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033*	1.008.773	0,05
Irlande				Italie			
EUR 244.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	223.548	0,01	EUR 1.475.000	A2A 5% 11/6/2029	1.646.128	0,09
EUR 1.837.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	1.682.038	0,09	EUR 850.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	962.526	0,05
USD 1.278.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	1.094.640	0,06	EUR 540.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028	649.688	0,04
EUR 450.000	Arini European CLO I 9,725% 15/7/2036	512.229	0,03	EUR 2.125.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031*	2.287.857	0,12
USD 2.072.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	2.086.007	0,11	EUR 1.109.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	1.198.660	0,07
EUR 200.000	Aurium CLO VIII 6,7% 23/6/2034	220.696	0,01	EUR 1.504.000	Cedacri Mergerco 8,167% 15/5/2028*	1.666.824	0,09
EUR 1.050.000	Avoca CLO XV 7,815% 15/4/2031	1.152.529	0,06	EUR 848.000	Cedacri Mergerco 9,042% 15/5/2028	944.632	0,05
EUR 1.395.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	1.570.636	0,08	EUR 1.809.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	2.030.249	0,11
EUR 1.800.000	BlueMountain Fuji Eur CLO IV 9,751% 25/2/2034	2.000.749	0,11	USD 1.800.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	1.804.005	0,09
EUR 200.000	Bridgepoint CLO 1 7,935% 15/1/2034	222.022	0,01	EUR 2.206.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	2.426.986	0,13
EUR 1.000.000	Bridgepoint CLO 3 9,925% 15/1/2036	1.124.141	0,06	EUR 786.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030	877.065	0,05
EUR 236.000	Cairn CLO XVI 8,885% 15/1/2037	267.569	0,01	EUR 622.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029	691.956	0,04
EUR 200.000	CIFC European Funding CLO I 6,885% 15/7/2032	221.967	0,01	EUR 1.910.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	2.087.266	0,11
				EUR 155.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	165.902	0,01
				EUR 1.864.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029*	2.089.354	0,11
				EUR 2.398.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	2.472.683	0,13
				EUR 448.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	446.520	0,02

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 2.017.478	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	2.238.170	0,12	USD 2.500.000	APIDOS CLO XLVIII 8,315% 25/7/2037	2.522.030	0,14
USD 695.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	610.672	0,03	USD 1.861.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032	1.927.904	0,10
USD 510.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	403.924	0,02	EUR 2.205.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	2.453.813	0,13
GBP 1.325.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	1.661.413	0,09	USD 2.625.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031*	2.713.691	0,14
EUR 2.931.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	3.215.523	0,17	USD 697.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	710.145	0,04
GBP 313.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032*	459.932	0,03	GBP 1.718.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	2.271.857	0,12
EUR 410.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030*	463.735	0,03	USD 1.000.000	Boyce Park CLO 11,532% 21/4/2035	998.967	0,05
EUR 622.000	Lottomatica 6,755% 1/6/2031	696.334	0,04	USD 2.000.000	Canyon CLO 2023-2 7,82% 15/5/2037	2.027.070	0,11
EUR 1.080.000	Lottomatica 7,505% 15/12/2030	1.206.855	0,06	USD 1.500.000	Canyon CLO 2023-2 8,92% 15/5/2037	1.511.338	0,08
EUR 3.500.000	Nexi 0% 24/2/2028	3.350.920	0,18	USD 2.000.000	Captree Park CLO 7,633% 20/7/2037	2.022.549	0,11
EUR 938.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	945.536	0,05	USD 2.000.000	Captree Park CLO 8,583% 20/7/2037	2.020.347	0,11
EUR 541.000	Optics Bidco 2,875% 28/1/2026	592.798	0,03	USD 1.250.000	CarVal CLO VII-C 7,432% 20/7/2037	1.254.323	0,07
EUR 400.000	Optics Bidco 5,25% 17/3/2055	434.005	0,02	USD 2.000.000	CarVal CLO VII-C 8,432% 20/7/2037	1.982.245	0,11
USD 1.344.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	1.317.086	0,08	USD 1.000.000	Carval CLO X-C 7,288% 20/7/2037	1.003.274	0,05
USD 718.000	Optics Bidco 6,375% 15/11/2033	722.664	0,04	GBP 788.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	1.017.959	0,06
EUR 780.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028	942.153	0,05	GBP 493.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	612.042	0,03
EUR 1.863.000	Optics Bidco 7,875% 31/7/2028*	2.336.693	0,12	GBP 293.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	391.013	0,02
EUR 799.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	931.651	0,05	GBP 2.420.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	3.159.197	0,17
EUR 989.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	1.099.980	0,06	USD 2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 20 7,533% 20/7/2037	2.018.775	0,11
EUR 1.422.000	Poste Italiane 2,625% 24/3/2029*	1.432.542	0,08	USD 2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 7,425% 20/7/2037	2.019.835	0,11
EUR 1.986.000	TeamSystem 7,127% 31/7/2031	2.208.055	0,12	USD 2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 8,375% 20/7/2037	2.017.041	0,11
EUR 1.429.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	1.598.582	0,08	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 7,515% 25/7/2037	1.009.913	0,05
EUR 1.700.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	1.896.197	0,10	USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 8,515% 25/7/2037	2.988.063	0,16
		55.213.721	2,96	USD 2.000.000	MidOcean Credit CLO XII 7,729% 18/4/2036	2.008.625	0,11
	Jamaïque			USD 3.000.000	MidOcean Credit CLO XII 9,029% 18/4/2036	3.018.214	0,16
USD 4.136.941	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Diff US 12% 25/5/2027	4.139.497	0,22	USD 1.000.000	Midocean Credit CLO XV 7,597% 21/7/2037	1.006.350	0,05
	Japon			USD 1.000.000	Midocean Credit CLO XV 8,647% 21/7/2037	1.002.176	0,05
EUR 1.200.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	1.157.991	0,06	USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 7,673% 22/4/2038	1.516.530	0,08
USD 1.151.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029*	1.241.497	0,07	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 8,823% 22/4/2038	2.031.498	0,11
USD 636.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027	690.308	0,04	USD 2.000.000	OCP CLO 2024-34 7,2% 15/10/2037	2.006.361	0,11
EUR 149.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	160.290	0,01	USD 1.000.000	OCP CLO 2024-34 8,22% 15/10/2037	1.004.058	0,05
EUR 2.561.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025*	2.800.231	0,15	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 16 7,415% 25/7/2037	1.005.422	0,05
EUR 381.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	391.948	0,02				
EUR 1.870.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	1.886.525	0,10				
EUR 608.000	SoftBank 4% 19/9/2029*	644.993	0,03				
EUR 513.000	SoftBank 5% 15/4/2028	571.734	0,03				
EUR 1.811.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029*	2.015.193	0,11				
EUR 1.428.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	1.583.687	0,09				
USD 200.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027*	197.362	0,01				
		13.341.759	0,72				
	Jersey						
USD 1.000.000	AIMCO CLO 17 8,182% 20/7/2037	1.006.195	0,05				
USD 1.500.000	AIMCO CLO 18 8,132% 20/7/2037	1.479.209	0,08				
USD 2.000.000	APIDOS CLO XLVIII 7,365% 25/7/2037	2.009.402	0,11				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 16 8,515% 25/7/2037	1.999.711	0,11	USD 3.375.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	3.477.094	0,19
USD 1.500.000	Wellington Management CLO 3 8,227% 18/7/2037	1.506.157	0,08	USD 2.232.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031	1.757.700	0,09
		63.253.299	3,38	EUR 1.479.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	1.757.448	0,09
	Kazakhstan			EUR 1.700.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	601.011	0,03
USD 1.980.000	KazMunayGas National JSC 4,75% 19/4/2027	1.955.913	0,11	EUR 391.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	298.422	0,01
USD 2.175.000	KazMunayGas National JSC 6,375% 24/10/2048	2.137.275	0,11	GBP 1.158.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025*	1.049.423	0,06
		4.093.188	0,22	USD 1.864.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	1.629.772	0,09
	Liberia			EUR 180.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029*	154.486	0,01
USD 2.318.000	Royal Caribbean Cruises 6% 1/2/2033	2.374.211	0,13	USD 332.000	ION Trading Technologies 9,5% 30/5/2029	352.599	0,02
USD 450.000	Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/3/2032	464.754	0,03	USD 1.114.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028***	618.270	0,03
		2.838.965	0,16	USD 1.719.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	954.045	0,05
	Luxembourg			EUR 639.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	525.359	0,03
USD 4.197.000	3R Lux 9,75% 5/2/2031	4.534.001	0,24	EUR 1.737.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	1.797.609	0,09
EUR 1.000.000	ADLER 21% 31/7/2025	1.313.021	0,07	EUR 987.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	1.102.085	0,06
USD 837.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	833.495	0,04	EUR 1.455.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	1.395.604	0,07
EUR 745.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	772.489	0,04	USD 4.143.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	4.205.145	0,23
USD 2.303.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.132.258	0,11	USD 1.854.000	Minerva Luxembourg 8,875% 13/9/2033	2.001.415	0,11
USD 2.437.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.259.169	0,13	EUR 1.667.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	1.863.090	0,10
GBP 2.454.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	2.963.801	0,16	USD 3.829.000	Petrorio Luxembourg 6,125% 9/6/2026	3.821.974	0,20
EUR 317.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	345.329	0,02	USD 2.085.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	2.053.026	0,11
EUR 429.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	377.205	0,02	USD 1.701.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054	1.820.555	0,10
EUR 1.556.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	1.339.476	0,07	EUR 1.421.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	1.633.701	0,09
USD 1.378.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	1.111.442	0,06	EUR 2.050.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	2.288.055	0,12
USD 2.102.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	1.621.469	0,09	EUR 1.897.000	SES 2,875% 27/5/2026*	2.005.824	0,11
USD 1.263.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	1.210.255	0,06	USD 2.301.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	2.176.426	0,12
EUR 802.000	Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025	882.855	0,05	USD 1.750.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	1.805.082	0,09
EUR 500.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	512.595	0,03	USD 1.199.000	Stena International 7,625% 15/2/2031	1.241.414	0,07
EUR 700.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	700.644	0,04	EUR 1.351.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	1.492.890	0,08
EUR 3.556.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	3.311.584	0,18	USD 2.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	2.329.650	0,12
USD 710.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	695.445	0,04			81.803.868	4,38
EUR 2.110.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	2.229.407	0,12		Îles Marshall		
GBP 891.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	1.099.524	0,06	USD 2.111.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	2.175.675	0,12
EUR 341.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029*	391.381	0,02	USD 52.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029*	49.286	0,00
EUR 442.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	518.936	0,03			2.224.961	0,12
EUR 854.000	Cirsa Finance International 8,136% 31/7/2028	956.765	0,05		Maurice		
EUR 288.000	Cirsa Finance International 10,375% 30/11/2027	339.412	0,02	USD 161.636	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026	152.168	0,01
USD 1.150.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	1.142.736	0,06	USD 351.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	350.423	0,02
				USD 2.488.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	2.429.681	0,13
				USD 800.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	781.248	0,04
				USD 750.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	758.878	0,04

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	199.813	0,01	EUR 390.000	OI European 6,25% 15/5/2028	448.636	0,03
USD 400.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	398.468	0,02	EUR 610.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	700.291	0,04
USD 3.438.000	HTA 7,5% 4/6/2029*	3.467.636	0,18	USD 2.417.000	Petrobras Global Finance 6,5% 3/7/2033*	2.501.728	0,13
USD 400.000	India Clean Energy 4,5% 18/4/2027*	375.108	0,02	EUR 2.300.000	Prosus 2,778% 19/1/2034	2.184.456	0,12
USD 533.650	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	514.972	0,03	USD 782.000	Prosus 3,832% 8/2/2051	528.824	0,03
USD 1.166.625	India Green Power 4% 22/2/2027	1.105.395	0,06	EUR 173.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	182.449	0,01
USD 200.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	192.922	0,01	EUR 722.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029*	821.396	0,04
USD 800.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	798.000	0,04	EUR 1.425.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	1.605.826	0,09
USD 400.000	UPL 4,625% 16/6/2030	342.875	0,02	USD 760.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	717.887	0,04
		11.867.587	0,63	EUR 350.304	Summer BidCo 10% 15/2/2029*	398.908	0,02
	Mexique			USD 2.645.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031	2.467.348	0,13
USD 860.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2032*	798.888	0,04	EUR 1.500.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	1.655.496	0,09
USD 1.048.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/6/2029*	1.058.705	0,06	EUR 1.400.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	1.614.574	0,09
USD 1.830.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 10/1/2028	1.859.500	0,10	EUR 2.400.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	2.822.880	0,15
USD 4.409.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	4.181.936	0,22	EUR 2.200.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	2.675.874	0,14
USD 4.279.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	3.348.318	0,18	EUR 2.116.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	2.315.115	0,12
USD 2.089.000	Cemex 9,125% 14/3/2028	2.278.639	0,12	EUR 2.337.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	2.549.650	0,14
USD 556.000	Trust Fibra Uno 4,869% 15/1/2030	513.888	0,03	EUR 2.616.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	3.256.032	0,17
USD 1.505.000	Trust Fibra Uno 7,375% 13/2/2034*	1.555.794	0,08	EUR 683.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	887.928	0,05
		15.595.668	0,83	USD 6.520.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	6.261.938	0,34
	Pays-Bas			USD 1.832.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	1.798.420	0,10
EUR 788.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	898.336	0,05	USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	208.144	0,01
EUR 1.318.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	1.519.342	0,08	USD 1.908.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	2.107.749	0,11
USD 4.779.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 12/1/2031	5.005.764	0,27	USD 707.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	810.406	0,04
USD 971.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	982.200	0,05	EUR 870.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	978.062	0,05
EUR 945.000	Citycon Treasury 1,625% 12/3/2028	921.171	0,05	EUR 1.054.000	Trivium Packaging Finance 7,292% 15/8/2026	1.171.503	0,06
EUR 531.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	553.631	0,03	USD 200.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	200.180	0,01
EUR 1.200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	1.295.222	0,07	EUR 510.000	United 3,125% 15/2/2026	557.225	0,03
EUR 315.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	348.303	0,02	EUR 412.000	United 4% 15/11/2027	448.248	0,02
USD 1.086.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	1.013.634	0,05	EUR 492.000	United 6,75% 15/2/2031*	574.462	0,03
EUR 2.169.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	2.183.396	0,12	EUR 1.005.000	United 7,792% 15/2/2031	1.122.874	0,06
USD 682.500	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	658.186	0,04	USD 4.113.000	VEON 3,375% 25/11/2027	3.470.344	0,18
EUR 235.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	250.028	0,01	EUR 1.412.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	1.424.235	0,08
EUR 460.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028*	444.190	0,03	EUR 500.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	535.774	0,03
EUR 205.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	208.207	0,01	EUR 1.200.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	1.262.214	0,07
USD 1.919.000	IHS Netherlands Holdco 8% 18/9/2027	1.918.808	0,10	EUR 600.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029	668.003	0,03
USD 807.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	794.989	0,04	EUR 800.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	935.015	0,05
USD 871.000	ING Groep 8% 16/5/2030*	929.793	0,05				
EUR 1.000.000	LEG Properties 1% 4/9/2030	1.128.695	0,06				
EUR 1.261.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	1.379.248	0,07				
EUR 1.334.000	Odido 5,5% 15/1/2030	1.420.677	0,08				
EUR 1.069.000	OI European 5,25% 1/6/2029*	1.205.480	0,07				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 720.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	729.517	0,04	EUR 1.600.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	2.004.217	0,11
USD 644.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030*	602.888	0,03	EUR 600.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	660.760	0,03
USD 1.124.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	1.016.096	0,05	EUR 1.200.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	1.412.251	0,08
USD 1.085.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	1.086.427	0,06	USD 400.000	Banco Santander 6,921% 8/8/2033	435.629	0,02
		83.364.322	4,46	EUR 1.600.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	1.856.649	0,10
	Norvège			EUR 800.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026	875.142	0,05
EUR 1.642.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	2.002.358	0,11	EUR 400.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	444.168	0,02
	Panama			EUR 800.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030*	942.019	0,05
USD 4.454.080	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030*	3.982.192	0,21	EUR 1.400.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	1.337.789	0,07
USD 367.000	Carnival 4% 1/8/2028	350.944	0,02	EUR 2.000.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	2.320.649	0,13
EUR 390.000	Carnival 5,75% 15/1/2030*	454.589	0,02	EUR 1.043.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	1.158.781	0,06
USD 2.262.000	Carnival 6% 1/5/2029*	2.274.436	0,12	EUR 1.002.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	1.118.745	0,06
USD 918.000	Carnival 7% 15/8/2029*	970.569	0,05	EUR 2.095.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	2.316.352	0,12
USD 3.610.000	Telecomunicaciones Digitales 4,5% 30/1/2030	3.276.075	0,18	EUR 3.193.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	3.695.380	0,20
		11.308.805	0,60	EUR 2.700.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	2.858.926	0,15
	Pérou					26.568.329	1,42
USD 2.227.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028*	2.076.313	0,11		Sri Lanka		
USD 3.644.000	Minsur 4,5% 28/10/2031	3.372.695	0,18	USD 350.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 14/3/2024***	184.625	0,01
		5.449.008	0,29	USD 600.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	326.064	0,02
	Philippines					510.689	0,03
USD 400.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/8/2025	398.952	0,02		Suède		
	Portugal			EUR 260.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	273.572	0,01
EUR 3.000.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	963.608	0,05	EUR 2.525.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	2.096.251	0,11
EUR 3.400.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	1.092.090	0,06	EUR 100.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026	90.108	0,01
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	1.413.292	0,08	EUR 3.061.000	Intrum 3% 15/9/2027	2.360.125	0,13
EUR 600.000	EDP 1,7% 20/7/2080	651.765	0,03	EUR 975.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	760.686	0,04
EUR 2.000.000	EDP 1,875% 2/8/2081*	2.128.799	0,11	EUR 645.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	710.827	0,04
EUR 1.100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	1.226.774	0,07	EUR 415.000	Verisure 7,125% 1/2/2028*	481.605	0,02
		7.476.328	0,40	EUR 2.012.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	2.352.052	0,13
	Sainte-Lucie					9.125.226	0,49
USD 2.214	Digicel Midco / Diff US II 10,5% 25/11/2028	1.821	0,00		Suisse		
	Singapour			EUR 1.965.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029	2.194.055	0,12
USD 200.000	Continuum Energy Aura 9,5% 24/2/2027	208.131	0,01	USD 680.000	UBS 4,375% 10/2/2031*	583.025	0,03
USD 800.000	GLP 3,875% 4/6/2025	744.752	0,04	USD 1.580.000	UBS 7,75% 12/4/2031*	1.666.500	0,09
USD 619.377	JGC Ventures 5% 30/6/2025	257.816	0,01	USD 1.418.000	UBS 9,25% 13/11/2028	1.565.784	0,08
USD 93.693	JGC Ventures 5% 30/6/2025	23.423	0,00	USD 1.476.000	UBS 9,25% 13/11/2033	1.709.613	0,09
USD 244.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	243.408	0,02			7.718.977	0,41
USD 800.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028	801.260	0,04		Thaïlande		
SGD 750.000	Olam 5,375% 18/7/2026	565.300	0,03	USD 1.700.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	1.683.000	0,09
		2.844.090	0,15	USD 200.000	Kasikornbank 3,343% 2/10/2031	190.221	0,01
	Corée du Sud			USD 600.000	Kasikornbank 5,275% 14/10/2025	595.077	0,03
USD 200.000	Woori Bank 4,25% 4/10/2024	199.411	0,01	USD 1.600.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026*	1.561.016	0,08
	Espagne			USD 400.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/12/2024	398.500	0,02
EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	894.361	0,05			4.427.814	0,23
EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	1.348.467	0,07				
EUR 800.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	888.044	0,05				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Turquie				USD 3.198.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	3.267.937	0,18
USD 3.500.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8,375% 23/7/2029	3.579.485	0,19	USD 400.000	HSBC 4% 9/3/2026	386.775	0,02
USD 874.000	KOC 6,5% 11/3/2025	876.325	0,05	USD 485.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	434.013	0,02
USD 1.988.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	2.070.631	0,11	EUR 2.618.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	2.779.392	0,15
USD 2.081.000	Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% 4/4/2029*	2.140.829	0,11	EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	108.469	0,01
		8.667.270	0,46	EUR 2.437.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	2.871.461	0,15
Émirats arabes unis				GBP 1.624.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	2.075.940	0,11
USD 2.154.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	2.302.031	0,12	EUR 2.016.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025*	2.230.122	0,12
Royaume-Uni				USD 850.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029*	900.792	0,05
EUR 600.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	214.120	0,01	USD 170.000	Macquarie Airfinance 6,4% 26/3/2029	176.950	0,01
EUR 3.100.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	1.114.117	0,06	USD 450.000	Macquarie Airfinance 6,5% 26/3/2031	476.076	0,03
EUR 700.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	252.017	0,01	USD 816.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	868.836	0,05
EUR 2.218.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	2.605.582	0,14	USD 1.426.000	Magellan Capital 8,375% 8/7/2029	1.425.729	0,08
USD 500.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,875% 30/4/2029*	515.237	0,03	GBP 1.278.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	1.571.837	0,09
EUR 1.910.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	2.197.695	0,12	USD 1.031.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	1.019.940	0,05
USD 2.075.000	Barclays 4,375% 15/3/2028	1.836.005	0,10	GBP 1.874.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	2.278.953	0,12
GBP 200.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	260.938	0,01	GBP 1.128.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	1.424.545	0,08
GBP 1.400.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	1.844.971	0,10	USD 795.000	NatWest 8,125% 10/11/2033*	845.607	0,05
USD 690.000	Barclays 8% 15/3/2029*	719.573	0,04	USD 815.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	850.871	0,04
USD 2.265.000	Barclays 9,625% 15/12/2029*	2.497.964	0,13	USD 1.780.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029	1.827.584	0,10
EUR 420.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	448.443	0,02	GBP 440.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027	545.630	0,03
GBP 1.541.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	1.904.928	0,10	GBP 2.087.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	2.748.322	0,15
GBP 3.385.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	4.332.879	0,23	USD 2.450.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029	2.540.454	0,14
GBP 1.091.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025	1.383.118	0,07	USD 1.223.000	Sisecam UK 8,625% 2/5/2032	1.268.862	0,07
EUR 375.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	426.251	0,02	USD 200.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	176.062	0,01
GBP 1.884.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	2.684.028	0,14	USD 600.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031	518.064	0,03
EUR 954.000	Carnival 1% 28/10/2029	891.012	0,05	USD 400.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030*	413.752	0,02
GBP 1.147.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	1.530.421	0,08	EUR 1.112.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,173% 31/7/2029	1.253.508	0,07
GBP 741.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	995.643	0,05	GBP 1.154.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029*	1.573.878	0,08
EUR 177.721	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	2.396	0,00	EUR 790.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	667.225	0,04
GBP 1.855.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	2.364.531	0,13	USD 3.273.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	3.428.468	0,18
USD 1.079.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	1.179.203	0,06	GBP 1.177.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	1.613.704	0,09
USD 200.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027	207.367	0,01	USD 1.470.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	1.477.809	0,08
GBP 7.036	Greene King Finance 7,044% 15/12/2034	8.219	0,00	GBP 600.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	682.733	0,04
GBP 100.000	Greene King Finance 7,324% 15/3/2036	109.019	0,01	GBP 508.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	591.109	0,03
GBP 902.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	1.123.373	0,06	USD 472.000	Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030	417.142	0,02
GBP 450.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	538.917	0,03	GBP 286.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	350.708	0,02
GBP 1.218.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	1.594.293	0,09	GBP 1.100.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.287.638	0,07
USD 5.686.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	5.864.222	0,31	GBP 2.473.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	2.794.865	0,15

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 943.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	829.184	0,04	USD 865.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	893.974	0,05
EUR 920.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032	1.020.444	0,06	USD 1.153.600	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	1.027.887	0,06
USD 597.000	Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/4/2032	607.719	0,03	USD 345.183	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030*	307.567	0,02
EUR 600.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	648.874	0,04	USD 532.000	API DE 4,125% 15/7/2029*	500.843	0,03
EUR 1.764.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	1.953.799	0,11	USD 485.000	API DE 4,75% 15/10/2029	467.422	0,03
GBP 1.444.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	1.891.187	0,10	USD 681.000	APX 5,75% 15/7/2029	676.913	0,04
EUR 500.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084*	604.623	0,03	USD 657.000	APX 6,75% 15/2/2027	659.535	0,04
GBP 1.463.000	Vodafone 8% 30/8/2086	2.103.043	0,11	USD 1.493.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	1.468.324	0,08
EUR 1.390.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	1.579.586	0,09	USD 3.628.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	3.649.771	0,20
		105.056.703	5,65	USD 1.581.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,625% 1/9/2032	1.607.540	0,09
	États-Unis			USD 206.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	208.280	0,01
USD 768.000	1 Automotive 6,375% 15/1/2030	780.862	0,04	USD 1.676.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	1.591.778	0,09
USD 260.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	253.261	0,02	USD 2.537.000	Arcosa 6,875% 15/8/2032	2.646.666	0,14
USD 312.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	310.181	0,02	EUR 400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	365.496	0,02
USD 905.000	Acrisure / Acrisure Finance 7,5% 6/11/2030	930.442	0,05	USD 415.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	377.012	0,02
USD 1.615.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	1.452.520	0,08	USD 4.583.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029*	3.961.127	0,21
USD 405.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	406.519	0,02	USD 1.326.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.327.083	0,07
USD 470.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	447.859	0,02	USD 380.000	Ares Capital 5,875% 1/3/2029	386.939	0,02
USD 724.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	712.504	0,04	USD 935.000	Ares Capital 5,95% 15/7/2029	954.043	0,05
USD 1.548.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	1.506.352	0,08	USD 594.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	639.149	0,03
USD 921.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	856.303	0,05	USD 3.658.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	4.144.938	0,22
USD 746.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	731.766	0,04	USD 380.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	368.735	0,02
USD 2.796.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	2.698.875	0,14	USD 65.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	62.379	0,00
USD 3.472.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	3.388.828	0,18	USD 602.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	568.422	0,03
USD 6.937.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	6.920.129	0,37	USD 1.920.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.921.240	0,10
USD 1.964.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	2.008.475	0,11	USD 1.010.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	1.234.781	0,07
USD 3.393.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	3.508.400	0,19	USD 401.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	380.669	0,02
USD 6.093.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	6.199.512	0,34	USD 527.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	496.134	0,03
USD 3.676.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	3.275.037	0,18	USD 1.145.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	1.173.798	0,06
USD 938.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	982.834	0,05	USD 8.500.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	8.140.893	0,44
USD 1.826.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	1.897.951	0,10	USD 477.000	ATI 4,875% 1/10/2029	462.370	0,03
USD 8.172	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	8.009	0,00	USD 1.257.000	ATI 5,125% 1/10/2031	1.208.524	0,07
USD 833.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	876.420	0,05	USD 857.000	ATI 5,875% 1/12/2027	860.648	0,05
USD 759.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	725.293	0,04	USD 758.000	ATI 7,25% 15/8/2030	807.342	0,04
USD 422.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	432.521	0,02				
USD 597.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	590.347	0,03				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 320.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	350.344	0,02	USD 297.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	252.303	0,01
EUR 100.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028	110.144	0,01	USD 418.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	380.943	0,02
USD 723.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	677.771	0,04	USD 328.000	Buckeye Partners 6,875% 1/7/2029	336.731	0,02
USD 1.206.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028*	1.176.482	0,06	USD 596.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	614.081	0,03
USD 1.257.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	1.166.528	0,06	USD 311.000	Cable One 0% 15/3/2026	282.661	0,02
USD 2.363.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028*	2.197.590	0,12	USD 1.254.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	964.203	0,05
USD 1.502.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	1.474.041	0,08	USD 277.000	Cable One 4% 15/11/2030	215.241	0,01
USD 403.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	377.976	0,02	USD 944.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	889.160	0,05
USD 558.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	574.188	0,03	USD 584.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	529.537	0,03
USD 249.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	253.972	0,01	USD 2.034.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	1.925.219	0,10
USD 2.290.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	2.320.502	0,12	USD 2.930.000	Caesars Entertainment 6,5% 15/2/2032	3.013.118	0,16
USD 248.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	235.025	0,01	USD 3.406.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	3.532.813	0,19
USD 448.000	Blackstone Private Credit Fund 5,95% 16/7/2029	452.254	0,02	USD 1.848.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	1.887.952	0,10
USD 344.000	Blackstone Private Credit Fund 6,25% 25/1/2031	352.739	0,02	USD 230.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	219.466	0,01
USD 2.427.000	Block 2,75% 1/6/2026	2.335.762	0,13	USD 210.000	Calpine 5% 1/2/2031	201.847	0,01
USD 277.000	Block 3,5% 1/6/2031	250.367	0,01	USD 1.119.000	Calpine 5,125% 15/3/2028*	1.094.386	0,05
USD 5.951.000	Block 6,5% 15/5/2032	6.187.397	0,33	USD 750.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	746.780	0,04
USD 52.000	Blue Owl Capital 3,4% 15/7/2026	50.079	0,00	USD 1.678.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	1.768.085	0,09
USD 611.000	Blue Owl Capital 3,75% 22/7/2025	602.126	0,03	USD 1.224.643	Carvana 13% 1/6/2030	1.313.942	0,07
USD 441.000	Blue Owl Capital II 8,45% 15/11/2026	462.586	0,03	USD 3.167.024	Carvana 14% 1/6/2031	3.608.865	0,20
USD 305.000	Blue Owl Credit Income 6,6% 15/9/2029	311.059	0,02	USD 1.157.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	1.129.599	0,06
USD 880.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	897.224	0,05	USD 1.128.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	1.103.176	0,06
USD 1.099.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	1.156.682	0,06	USD 914.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	912.240	0,05
USD 311.000	Blue Owl Technology Finance II 6,75% 4/4/2029	309.193	0,02	USD 853.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	742.040	0,04
USD 742.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	772.537	0,04	USD 889.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034*	719.465	0,04
USD 597.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25% 15/7/2032	626.603	0,03	USD 389.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	348.093	0,02
USD 3.190.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	3.403.032	0,18	USD 91.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	83.323	0,00
USD 816.012	Borr IHC / Borr Finance 10% 15/11/2028	857.070	0,05	USD 722.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	709.225	0,04
USD 578.607	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030	621.140	0,03	USD 847.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	803.603	0,04
USD 1.432.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	1.374.760	0,07	USD 4.919.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	4.862.254	0,26
USD 5.555.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	6.055.150	0,33	USD 3.120.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	3.174.603	0,17
USD 406.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	439.449	0,02	USD 783.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025	777.843	0,04
USD 742.000	Brightline East 11% 31/1/2030	678.172	0,04	USD 577.000	CDW / CDW Finance 5,55% 22/8/2034	582.200	0,03
USD 529.000	Brink's 6,5% 15/6/2029	548.310	0,03	USD 291.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	267.931	0,01
USD 798.000	Brink's 6,75% 15/6/2032	830.645	0,04	USD 779.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	708.709	0,04
USD 586.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco LL 4,5% 1/4/2027	568.527	0,03	USD 361.000	Central Garden & Pet 5,125% 1/2/2028	356.631	0,02
USD 379.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	377.034	0,02	USD 2.314.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	2.328.782	0,12
				USD 1.654.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	1.692.513	0,09

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.031.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	1.053.265	0,06	USD 656.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	354.268	0,02
USD 1.804.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	1.899.112	0,10	USD 849.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	793.347	0,04
USD 1.028.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	1.118.024	0,06	USD 251.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	262.836	0,01
EUR 1.741.000	Chemours 4% 15/5/2026	1.906.091	0,10	USD 1.674.000	Coherent 5% 15/12/2029*	1.621.949	0,08
USD 489.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	433.414	0,02	USD 583.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	467.857	0,03
USD 723.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	703.551	0,04	USD 934.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	906.599	0,05
USD 728.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	689.222	0,04	USD 4.090.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	3.824.452	0,21
USD 2.387.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	2.305.698	0,12	USD 711.000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	738.409	0,04
USD 4.702.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	4.929.910	0,26	USD 722.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	763.007	0,04
USD 2.016.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	1.715.222	0,09	USD 3.527.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	3.460.921	0,19
USD 2.142.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	1.922.459	0,11	USD 2.122.000	Crescent Energy Finance 7,375% 15/1/2033	2.180.020	0,12
USD 3.234.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	3.132.452	0,17	USD 1.254.000	Crescent Energy Finance 7,625% 1/4/2032	1.294.441	0,07
USD 1.857.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	1.765.625	0,09	USD 525.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	473.566	0,02
USD 1.944.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	2.106.920	0,11	USD 334.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	316.335	0,02
USD 610.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	597.188	0,03	USD 1.965.000	CSC 5,5% 15/4/2027	1.610.091	0,09
USD 3.158.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	3.139.333	0,17	USD 200.000	CSC 6,5% 1/2/2029	151.806	0,01
USD 1.428.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	1.468.798	0,08	USD 3.200.000	CSC 11,25% 15/5/2028	2.843.721	0,15
USD 298.000	Citigroup 7,625% 15/11/2028	316.484	0,02	USD 2.400.000	CSC 11,75% 31/1/2029	2.120.167	0,11
USD 1.311.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	1.383.993	0,07	USD 1.099.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028*	1.114.718	0,06
USD 882.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	959.678	0,05	USD 481.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	520.912	0,03
USD 1.907.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	2.059.615	0,11	USD 1.280.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	1.290.738	0,07
EUR 982.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	1.088.801	0,06	USD 587.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	602.440	0,03
USD 5.887.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	5.954.730	0,32	USD 453.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	455.634	0,02
USD 4.177.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	3.994.359	0,22	USD 2.131.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	2.065.110	0,11
USD 3.178.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	3.064.418	0,16	USD 372.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	394.752	0,02
USD 1.020.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	996.806	0,05	USD 985.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	936.703	0,05
USD 1.324.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	1.119.612	0,06	USD 1.499.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	1.408.119	0,07
USD 1.858.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	1.620.762	0,09	USD 1.316.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	1.303.476	0,07
USD 3.567.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	3.716.533	0,20	USD 3.890.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	3.686.594	0,19
USD 4.172.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028*	4.439.480	0,24	EUR 540.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	626.314	0,03
USD 871.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032*	773.218	0,04	EUR 1.621.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	1.880.821	0,10
USD 157.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	152.690	0,01	USD 7.827.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	8.025.171	0,43
USD 11.681.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	11.526.582	0,62	USD 769.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	793.629	0,04
USD 10.109.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	10.593.466	0,56	USD 275.000	Enact 6,25% 28/5/2029	283.786	0,02
USD 5.967.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	6.016.371	0,33	USD 748.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	797.144	0,04
USD 2.355.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	2.352.950	0,13	USD 2.018.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	1.981.371	0,11
USD 1.663.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	1.667.118	0,09	USD 100.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	96.993	0,01
USD 2.099.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	2.096.638	0,11	USD 457.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	440.717	0,03

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 329.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	359.493	0,02	USD 10.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	9.975	0,00
USD 165.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	172.588	0,01	USD 47.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	41.514	0,00
USD 827.000	Esab 6,25% 15/4/2029	850.087	0,05	USD 403.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028	324.950	0,02
USD 853.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	819.454	0,04	USD 2.203.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029*	2.149.258	0,12
USD 884.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	828.984	0,04	EUR 400.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	418.086	0,02
USD 439.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	395.064	0,02	USD 2.013.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	2.068.795	0,11
USD 4.179.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	4.223.406	0,23	USD 1.401.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	1.312.263	0,07
USD 593.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030*	605.139	0,03	USD 483.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	488.333	0,03
USD 1.947.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	2.021.654	0,11	USD 586.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	582.760	0,03
USD 1.923.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	1.912.189	0,10	USD 49.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	52.931	0,00
USD 3.538.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	3.712.851	0,20	USD 767.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	735.171	0,04
USD 2.784.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	2.916.507	0,16	USD 600.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	629.023	0,03
USD 4.194.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	4.507.205	0,24	USD 235.000	HCA 5,45% 15/9/2034	239.042	0,01
USD 325.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	292.312	0,02	USD 2.304.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	2.202.037	0,11
USD 735.000	Foundry JV Holdco 6,25% 25/1/2035	757.703	0,04	USD 400.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	366.103	0,02
USD 390.000	Foundry JV Holdco 6,4% 25/1/2038	405.892	0,02	EUR 2.393.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029*	2.723.723	0,15
USD 890.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	897.384	0,05	USD 508.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 8,75% 1/5/2029	529.265	0,03
USD 922.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	946.795	0,05	USD 570.000	Hess Midstream Operations 6,5% 1/6/2029	588.477	0,03
USD 1.685.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.639.766	0,08	USD 620.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	615.736	0,04
USD 586.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	584.727	0,03	USD 94.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	93.640	0,00
USD 1.339.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	1.419.756	0,08	USD 69.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	69.439	0,00
USD 5.330.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	5.634.135	0,30	USD 1.130.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	1.142.327	0,06
USD 1.046.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	1.082.227	0,06	USD 3.310.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	3.629.875	0,19
USD 990.000	Gates 6,875% 1/7/2029	1.020.109	0,06	USD 162.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	145.475	0,01
USD 531.000	GCI 4,75% 15/10/2028	503.452	0,02	USD 437.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	412.400	0,02
USD 1.388.000	Genesee & Wyoming 6,25% 15/4/2032	1.419.249	0,08	USD 727.000	Host Hotels & Resorts 5,5% 15/4/2035	721.917	0,04
USD 437.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	444.813	0,03	USD 608.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	562.258	0,03
USD 1.771.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,875% 15/5/2032	1.816.358	0,10	USD 233.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	209.796	0,01
USD 983.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	1.022.194	0,05	USD 1.058.000	Howard Midstream Energy Partners 7,375% 15/7/2032	1.096.186	0,06
USD 356.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	378.043	0,02	USD 813.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	869.164	0,05
USD 1.630.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	1.613.966	0,09	USD 590.000	HPS Corporate Lending Fund 6,75% 30/1/2029	611.940	0,03
USD 569.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	580.114	0,03	USD 10.976.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	11.488.909	0,61
USD 476.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	443.632	0,02	USD 14.522.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	15.067.737	0,81
				USD 1.927.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	1.952.953	0,11
				USD 1.119.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	1.077.656	0,06
				USD 526.000	Insight Enterprises 6,625% 15/5/2032	546.290	0,03
				EUR 200.000	IQVIA 1,75% 15/3/2026	215.524	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	103.161	0,01	USD 4.070.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	4.384.204	0,23
USD 465.000	IRB 7% 15/6/2025*	465.582	0,03	USD 4.331.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	4.655.810	0,25
USD 77.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	75.318	0,00	USD 4.333.880	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	4.758.882	0,26
USD 147.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	144.936	0,01	USD 428.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	386.263	0,02
USD 1.031.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	983.037	0,05	USD 708.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	777.400	0,04
USD 1.485.000	ITT 6,5% 1/8/2029	1.400.948	0,08	USD 907.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	986.801	0,05
USD 1.251.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	1.191.725	0,06	USD 3.056.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	3.452.152	0,18
USD 769.000	JELD-WEN 4,625% 15/12/2025*	769.381	0,04	USD 373.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	387.333	0,02
USD 1.315.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	1.322.641	0,07	USD 667.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	703.476	0,04
USD 1.050.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	1.159.042	0,06	USD 916.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	914.099	0,05
USD 2.331.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	2.095.989	0,11	USD 457.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	475.555	0,03
USD 935.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	894.644	0,05	USD 921.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	832.968	0,04
USD 662.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	665.670	0,04	USD 624.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029*	599.969	0,03
USD 1.331.820	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	1.097.087	0,06	USD 661.300	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	519.120	0,03
USD 884.000	Kosmos Energy 3,125% 15/3/2030	881.985	0,04	USD 661.300	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	496.553	0,03
USD 1.640.000	Kosmos Energy 7,5% 1/3/2028*	1.596.712	0,09	USD 1.906.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.819.839	0,10
USD 1.036.000	Kosmos Energy 7,75% 1/5/2027	1.029.779	0,06	USD 945.000	Matador Resources 6,5% 15/4/2032	960.017	0,05
USD 1.047.000	Kosmos Energy 7,75% 1/5/2027	1.040.713	0,06	USD 509.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	523.608	0,03
USD 315.000	Kraken Oil & Gas Partners 7,625% 15/8/2029	324.829	0,02	USD 755.000	Match II 3,625% 1/10/2031	669.692	0,04
USD 201.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	207.054	0,01	USD 34.000	Match II 4,125% 1/8/2030	31.357	0,00
EUR 341.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	374.990	0,02	USD 318.000	Match II 4,625% 1/6/2028	306.062	0,02
EUR 1.134.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	1.365.287	0,07	USD 27.000	Match II 5,625% 15/2/2029	26.959	0,00
EUR 670.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	806.020	0,04	USD 12.529.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	12.936.338	0,69
USD 932.000	LABL 5,875% 1/11/2028	862.978	0,05	USD 206.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	209.476	0,01
USD 208.000	LABL 6,75% 15/7/2026	207.597	0,01	USD 676.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029*	653.235	0,04
USD 1.658.000	LABL 9,5% 1/11/2028	1.696.658	0,09	USD 2.127.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	2.041.506	0,11
USD 476.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	462.469	0,02	USD 1.029.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	974.182	0,05
USD 217.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	209.408	0,01	USD 4.365.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	4.289.505	0,23
USD 762.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	794.905	0,04	USD 84.000	Meritage Homes 1,75% 15/5/2028	92.730	0,01
USD 1.082.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	1.009.307	0,05	USD 791.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031*	789.306	0,04
USD 1.234.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	1.135.251	0,06	USD 2.305.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	2.246.137	0,12
USD 817.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	778.507	0,04	USD 1.225.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	1.225.475	0,07
USD 1.599.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	1.702.947	0,09	USD 640.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	609.947	0,03
EUR 3.169.124	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014***	14.391	0,00	USD 717.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	696.935	0,04
EUR 536.015	Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012***	2.434	0,00	USD 987.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	1.024.822	0,06
EUR 1.067.963	Lehman Brothers 6,375% 10/5/2011***	4.850	0,00	USD 278.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	255.689	0,01
USD 1.498.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	1.172.260	0,06	USD 266.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	239.444	0,01
				USD 582.000	Moss Creek Resources 8,25% 1/9/2031	590.488	0,03

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 1.042.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,5% 24/3/2026*	1.187.418	0,06	USD 2.586.000	Olympus Water US 7,25% 15/6/2031	2.662.752	0,14
USD 3.041.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	2.077.080	0,11	EUR 2.199.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	2.613.451	0,14
USD 413.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029*	317.944	0,02	USD 4.536.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	4.838.802	0,26
USD 136.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	115.811	0,01	USD 518.000	ON Semiconductor 0,5% 1/3/2029	535.649	0,03
USD 67.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	62.984	0,00	USD 296.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	280.897	0,02
USD 572.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	581.433	0,03	USD 258.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	228.940	0,01
USD 318.000	Nabors Industries 8,875% 15/8/2031	318.945	0,02	USD 371.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	357.365	0,02
USD 548.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	588.024	0,03	USD 512.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	523.279	0,03
USD 4.685.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	4.633.930	0,25	USD 614.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	621.248	0,03
USD 806.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	765.983	0,04	USD 360.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	372.708	0,02
USD 54.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	52.556	0,00	USD 2.548.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	2.673.188	0,15
USD 513.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	513.195	0,03	USD 1.022.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	1.086.302	0,06
USD 1.819.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	1.843.189	0,10	USD 915.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	874.721	0,05
USD 2.629.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	2.729.887	0,15	USD 800.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	844.969	0,05
USD 345.000	Navient 5,5% 15/3/2029	328.154	0,02	USD 556.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	252.277	0,01
USD 1.039.000	Navient 9,375% 25/7/2030	1.127.215	0,06	USD 1.621.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.533.440	0,08
USD 719.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	783.970	0,04	USD 643.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	604.292	0,03
USD 2.547.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	2.545.800	0,14	USD 782.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	775.329	0,04
USD 762.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	704.593	0,04	USD 867.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	922.275	0,05
USD 390.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	378.026	0,02	USD 845.000	Owens Corning 3,5% 15/2/2030	796.220	0,04
USD 475.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	485.079	0,03	USD 395.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	400.237	0,02
USD 210.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	205.140	0,01	USD 723.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	742.033	0,04
USD 706.000	New Home 9,25% 1/10/2029	737.062	0,04	USD 913.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	928.599	0,05
USD 1.010.000	NextEra Energy Capital 6,75% 15/6/2054	1.060.138	0,06	USD 813.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	861.777	0,05
USD 4.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	3.986	0,00	USD 250.000	Periama 5,95% 19/4/2026	249.611	0,01
USD 2.841.000	NextEra Energy Partners 0,00% 15/11/2025	2.605.189	0,14	USD 1.029.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	1.031.976	0,06
USD 615.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	570.231	0,03	USD 1.683.000	Permian Resources Operating 6,25% 1/2/2033	1.735.205	0,09
USD 2.046.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	2.090.196	0,11	USD 1.007.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	1.057.182	0,06
USD 4.284.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	4.409.757	0,24	USD 2.669.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	2.633.755	0,14
USD 2.020.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	2.110.153	0,11	USD 1.879.000	PG&E 4,25% 1/12/2027	1.999.961	0,11
USD 2.934.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	2.830.001	0,15	USD 99.000	Post 4,5% 15/9/2031	92.177	0,01
USD 1.799.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	1.615.560	0,09	USD 24.000	Post 4,625% 15/4/2030	22.840	0,00
USD 1.948.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	1.865.022	0,10	USD 824.000	Post 6,25% 15/2/2032	846.729	0,05
USD 307.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	338.117	0,02	USD 800.000	Post 6,375% 1/3/2033	804.840	0,04
EUR 878.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	899.213	0,05				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 576.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	604.176	0,03	USD 59.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	53.345	0,00
USD 531.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	395.539	0,02	USD 1.365.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	1.289.577	0,07
USD 676.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	474.053	0,03	USD 1.303.000	Sensata Technologies 6,625% 15/7/2032	1.350.795	0,07
USD 2.321.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	2.315.534	0,12	USD 278.000	Service International 3,375% 15/8/2030	250.781	0,01
USD 1.122.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	889.568	0,05	USD 1.642.000	Service International 4% 15/5/2031	1.504.542	0,08
USD 422.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	456.279	0,02	USD 1.536.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	1.520.682	0,08
USD 757.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	733.009	0,04	USD 2.653.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	2.746.173	0,15
USD 217.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	201.326	0,01	USD 2.328.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	2.115.570	0,11
USD 1.384.000	Resideo Funding 6,5% 15/7/2032	1.410.158	0,08	USD 774.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	728.990	0,04
USD 400.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 16/4/2029	361.328	0,02	USD 1.004.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	960.685	0,05
USD 800.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4,625% 6/4/2031	695.704	0,04	USD 291.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	272.884	0,01
USD 614.000	Reworld 4,875% 1/12/2029*	570.208	0,03	USD 3.521.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	3.456.404	0,19
USD 237.000	Reworld 5% 1/9/2030	217.007	0,01	USD 2.876.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	2.984.152	0,16
USD 422.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	406.053	0,02	USD 305.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6,625% 1/5/2032	315.008	0,02
USD 4.144.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6,5% 1/4/2032	4.259.468	0,23	USD 813.000	SLM 3,125% 2/11/2026	778.845	0,04
USD 616.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	595.461	0,03	USD 334.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	336.891	0,02
USD 340.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	309.759	0,02	USD 594.000	SM Energy 7% 1/8/2032	608.322	0,03
USD 4.028.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	3.835.357	0,20	USD 2.135.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	2.132.017	0,11
USD 286.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	261.106	0,01	USD 3.862.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	4.154.558	0,22
USD 264.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	233.224	0,01	USD 660.000	Sotera Health 7,375% 1/6/2031	690.800	0,04
USD 925.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	920.212	0,05	USD 2.492.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	2.404.453	0,13
USD 458.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	439.603	0,02	USD 1.633.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.447.972	0,08
USD 1.244.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	1.198.034	0,06	USD 602.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	618.870	0,03
USD 78.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	78.762	0,00	USD 44.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	39.123	0,00
USD 508.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	490.520	0,03	USD 1.154.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	1.152.807	0,06
USD 1.402.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	1.233.739	0,07	USD 2.591.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032	2.676.365	0,15
USD 3.944.000	Sasol Financing USA 8,75% 3/5/2029*	4.121.480	0,22	USD 1.163.000	Standard Building Solutions 6,5% 15/8/2032	1.198.468	0,06
USD 1.713.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	1.576.534	0,08	EUR 317.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	335.856	0,02
USD 619.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	614.349	0,03	USD 472.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	413.616	0,02
EUR 499.000	SCIL IV / SCIL USA 8,006% 1/11/2026*	556.377	0,03	USD 2.019.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	1.889.336	0,10
EUR 1.102.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	1.324.453	0,07	USD 7.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	6.835	0,00
USD 191.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	188.354	0,01	USD 713.000	Staples 10,75% 1/9/2029	677.833	0,04
USD 638.000	Sealed Air 6,5% 15/7/2032	654.583	0,04	USD 865.000	Star 8,75% 1/8/2031	847.654	0,05
				USD 3.580.000	Star Parent 9% 1/10/2030	3.823.583	0,20
				USD 157.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	152.797	0,01
				USD 482.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	502.461	0,03
				USD 463.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	445.657	0,02
				USD 1.520.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	1.414.714	0,08

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 562.000	Station Casinos 6,625% 15/3/2032	574.119	0,03	USD 144.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	137.912	0,01
USD 4.833.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029*	4.063.006	0,22	USD 273.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	288.367	0,02
USD 364.000	STL 8,75% 15/2/2029	385.649	0,02	USD 1.125.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	1.135.799	0,06
USD 162.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	160.141	0,01	USD 1.326.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	1.363.752	0,07
USD 1.364.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	1.446.649	0,08	USD 1.199.000	Vail Resorts 6,5% 15/5/2032	1.246.900	0,07
USD 495.000	Summit Midstream 8,625% 31/10/2029	514.987	0,03	USD 1.847.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	1.748.104	0,09
USD 2.507.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	2.636.153	0,14	USD 1.650.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	1.471.797	0,08
USD 1.154.000	Synaptics 4% 15/6/2029*	1.079.019	0,06	USD 731.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	678.802	0,04
USD 293.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	283.836	0,02	USD 1.870.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	1.914.698	0,10
USD 46.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	43.923	0,00	USD 5.162.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	5.489.495	0,29
USD 490.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	467.364	0,02	USD 8.140.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	9.179.991	0,49
USD 1.405.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	1.435.765	0,08	USD 4.780.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	5.324.316	0,28
USD 550.000	Talos Production 9% 1/2/2029	588.115	0,03	USD 1.316.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.207.568	0,06
USD 459.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	490.925	0,03	USD 1.891.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	1.815.941	0,10
USD 2.668.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	2.775.270	0,15	USD 123.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	117.707	0,01
USD 973.000	Tenneco 8% 17/11/2028	912.796	0,05	USD 320.000	VICI Properties 6,125% 1/4/2054	328.551	0,02
USD 2.156.000	Terex 5% 15/5/2029	2.093.679	0,11	USD 2.041.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032	2.091.262	0,11
USD 1.370.000	TGNR Intermediate 5,5% 15/10/2029	1.330.013	0,07	USD 1.011.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	1.111.490	0,06
USD 6.163.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	6.066.333	0,32	USD 831.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	765.927	0,04
USD 361.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	396.456	0,02	USD 316.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	316.324	0,02
USD 3.621.000	Triumph 9% 15/3/2028	3.829.135	0,21	USD 2.245.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	2.353.958	0,12
USD 480.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	445.087	0,02	USD 4.618.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	4.617.290	0,25
USD 639.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	586.369	0,03	USD 449.000	Watco / Watco Finance 7,125% 1/8/2032	465.273	0,03
USD 393.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	427.387	0,02	USD 537.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	553.339	0,03
USD 1.807.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	2.191.676	0,12	USD 684.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	707.225	0,04
EUR 1.528.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	1.529.597	0,08	USD 8.175.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	8.121.641	0,43
USD 10.470.000	UKG 6,875% 1/2/2031	10.827.142	0,58	USD 1.292.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	1.296.098	0,07
USD 448.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	438.349	0,02	USD 472.000	Williams Scotsman 4,625% 15/8/2028	457.118	0,02
USD 1.766.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	1.683.018	0,09	USD 655.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	676.899	0,04
USD 291.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028*	273.664	0,01	USD 770.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	809.545	0,04
USD 562.000	United Rentals North America 6,125% 15/3/2034	574.588	0,03	USD 1.066.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	1.037.112	0,06
USD 4.592.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	4.692.630	0,25	USD 1.664.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	1.625.518	0,09
USD 977.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	998.410	0,05	USD 1.343.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	1.315.681	0,07
USD 3.133.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	3.105.279	0,16	USD 5.031.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	4.666.854	0,25
USD 2.632.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	2.659.557	0,14	USD 498.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	517.714	0,03
USD 952.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	950.710	0,05	USD 388.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	401.332	0,02
				USD 3.008.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	2.953.533	0,16

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		
USD 1.172.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	1.243.496	0,07	EUR 100.000	Irlande Carval Euro CLO II-C 0% 15/2/2037**	110.759	0,00		
USD 10.024.000	Zayo 4% 1/3/2027*	8.757.514	0,47	EUR 100.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 0% 15/5/2034**	110.760	0,01		
USD 2.397.000	Zayo 6,125% 1/3/2028*	1.876.978	0,10	EUR 1.150.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	1.273.735	0,07		
USD 1.160.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029*	1.068.611	0,06			1.495.254	0,08		
		820.865.942	43,99						
Total des obligations			1.797.071.371	96,30					
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			1.802.662.490	96,60	EUR 718.000	Luxembourg Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	795.254	0,04	
Autres titres négociables					USD 100.000	États-Unis Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014**,**	-	0,00	
ACTIONS ORDINAIRES					EUR 13.830.000	WinStar Communications 12,75% 15/4/2010**,**	-	0,00	
Royaume-Uni							-	0,00	
6.177	New Topco**	-	0,00				-	0,00	
Total des actions ordinaires			-	0,00	Total des obligations			2.290.508	0,12
OBLIGATIONS					Total des autres valeurs mobilières			2.290.508	0,12
Inde					Total du portefeuille			1.804.952.998	96,72
USD 386.831	Videocon Industries 2,8% 31/12/2020**,**	-	0,00	Autres éléments de l'actif net			61.255.626	3,28	
					Total de l'actif net (USD)			1.866.208.624	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ moins-values non réalisées USD
EUR	1.105.058	USD	1.210.832	Barclays	18/9/2024	13.968
EUR	331.861	USD	357.951	JP Morgan	18/9/2024	9.871
EUR	2.945.000	USD	3.218.605	Bank of America	4/9/2024	43.414
EUR	9.722.000	USD	10.712.907	Barclays	4/9/2024	55.633
EUR	3.193.835	USD	3.565.723	HSBC Bank	4/9/2024	(28.083)
GBP	922.000	USD	1.186.119	JP Morgan	4/9/2024	25.907
GBP	1.709.082	USD	2.241.437	Bank of America	4/9/2024	5.258
USD	564.398	EUR	521.000	HSBC Bank	19/9/2024	(13.084)
USD	5.464.721	EUR	5.021.000	Barclays	18/9/2024	(100.349)
USD	6.182.897	EUR	5.715.000	JP Morgan	18/9/2024	(151.373)
USD	488.711	EUR	452.000	Citigroup	18/9/2024	(12.267)
USD	723.928	EUR	663.669	HSBC Bank	18/9/2024	(11.656)
USD	541.933	SGD	726.000	Bank of America	18/9/2024	(15.506)
USD	499.015	EUR	459.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(9.722)
USD	73.324.499	GBP	57.044.000	Bank of America	4/9/2024	(1.663.393)
USD	6.321.881	EUR	5.828.951	Citigroup	4/9/2024	(134.537)
USD	359.419.167	EUR	331.483.356	Bank of America	4/9/2024	(7.747.249)
USD	16.257	GBP	12.653	Citigroup	4/9/2024	(376)
USD	4.690.398	EUR	4.327.970	JP Morgan	4/9/2024	(103.462)
USD	1.134.306	GBP	883.724	JP Morgan	4/9/2024	(27.404)
USD	1.150.687	EUR	1.047.663	HSBC Bank	4/9/2024	(9.754)
USD	1.337.778	GBP	1.019.000	Citibank	4/9/2024	(1.761)
USD	1.152.651	GBP	876.000	HSBC Bank	2/10/2024	792

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	340.161.881	EUR	306.850.000	JP Morgan	2/10/2024	(156.706)
USD	19.181.278	EUR	17.306.000	BNP Paribas	2/10/2024	(12.313)
USD	70.145.310	GBP	53.280.000	Bank of America	2/10/2024	87.055
Moins-value nette non réalisée						(9.957.097)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	40.092.957	USD	26.308.426	BNY Mellon	13/9/2024	891.156
USD	906.402	AUD	1.342.648	BNY Mellon	13/9/2024	(4.474)
Plus-value nette non réalisée						886.682
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	8.692	USD	6.329	BNY Mellon	13/9/2024	119
Plus-value nette non réalisée						119
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	4.383	USD	5.131	BNY Mellon	13/9/2024	33
Plus-value nette non réalisée						33
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	2.995.106	USD	419.156	BNY Mellon	13/9/2024	4.406
USD	16.213	CNY	115.479	BNY Mellon	13/9/2024	(118)
Plus-value nette non réalisée						4.288
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	404.845.327	USD	443.100.955	BNY Mellon	13/9/2024	5.507.454
USD	6.458.666	EUR	5.904.667	BNY Mellon	13/9/2024	(84.284)
Plus-value nette non réalisée						5.423.170
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	19.447.710	USD	24.705.601	BNY Mellon	13/9/2024	861.700
USD	148.978	GBP	114.320	BNY Mellon	13/9/2024	(1.315)
Plus-value nette non réalisée						860.385
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	56.675.851	USD	7.283.389	BNY Mellon	13/9/2024	(12.563)
USD	156.014	HKD	1.216.286	BNY Mellon	13/9/2024	(21)
Moins-value nette non réalisée						(12.584)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	2.583.749.437	USD	17.771.357	BNY Mellon	13/9/2024	4.889
USD	82.332	JPY	12.015.960	BNY Mellon	13/9/2024	(338)
Plus-value nette non réalisée						4.551
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	8.047	USD	5.018	BNY Mellon	13/9/2024	15
Plus-value nette non réalisée						15
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	33.546.594	USD	8.485.255	BNY Mellon	13/9/2024	199.967
USD	77.437	PLN	300.654	BNY Mellon	13/9/2024	(402)
Plus-value nette non réalisée						199.565
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	31.096.231	USD	2.962.804	BNY Mellon	13/9/2024	66.774
USD	77.087	SEK	808.453	BNY Mellon	13/9/2024	(1.678)
Plus-value nette non réalisée						65.096
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	8.848.437	USD	6.691.377	BNY Mellon	13/9/2024	100.537
USD	122.719	SGD	161.519	BNY Mellon	13/9/2024	(1.261)
Plus-value nette non réalisée						99.276

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	129.521	ZAR	2.311.775	BNY Mellon	13/9/2024	(928)
ZAR	209.373.055	USD	11.347.692	BNY Mellon	13/9/2024	467.009
Plus-value nette non réalisée						466.081
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.489.833.788)						(1.960.420)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(2)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	266.062	640
54	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	5.913.844	(10.968)
Total				6.179.906	(10.328)

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (893.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(18.098)	105.316
CDS	EUR (868.735)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	188.154	(28.108)
CDS	EUR (767.000)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	32.155	109.458
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(1.121)	(10.949)
CDS	EUR (775.447)	Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	16.673	49.868
CDS	EUR (690.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	1.135	81.375
CDS	EUR 1.503.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(25.648)	(202.610)
CDS	EUR (499.917)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	7.024	25.226
CDS	EUR (357.083)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	5.495	18.019
CDS	EUR (440.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(36.095)	21.652
CDS	EUR (862.080)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	(27.376)	(27.892)
CDS	USD (39.998.217)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	72.414	2.792.993
TRS	USD 45.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD-SOFR-OIS Compound 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2024	642.375	506.279
TRS	USD 5.862.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	94.502	63.372
TRS	USD 5.862.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	76.516	44.489
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 106.742.837)					1.028.105	3.548.488

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				EUR 1.115.000	French Republic Government Bond OAT 0,7% 25/7/2030*	1.551.764	0,86
COMPARTIMENTS				EUR 250.000	French Republic Government Bond OAT 0,95% 25/7/2043	272.700	0,15
Irlande				EUR 875.000	French Republic Government Bond OAT 1,8% 25/7/2040	1.525.464	0,84
162.615	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	162.615	0,09	EUR 1.620.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	2.487.300	1,37
Total des Compartiments		162.615	0,09	EUR 500.280	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	501.056	0,28
OBLIGATIONS				EUR 805.000	French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032	1.625.385	0,90
Australie				EUR 643.000	French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	1.184.271	0,65
AUD 425.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2032	301.223	0,17				
AUD 355.000	Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	295.103	0,16				
AUD 300.000	Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	239.210	0,13				
AUD 360.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	337.043	0,18				
AUD 535.000	Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	555.864	0,31				
AUD 605.000	Australia Government Bond 3% 20/9/2025	618.107	0,34				
		2.346.550	1,29				
Belgique							
EUR 977.280	Kingdom of Belgium Government Bond 3,3% 22/6/2054	1.055.237	0,58				
Canada							
CAD 410.000	Canadian Government Real Return Bond 2% 1/12/2041	463.547	0,26				
CAD 422.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	571.384	0,31				
CAD 482.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	746.735	0,41				
CAD 60.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	86.781	0,05				
		1.868.447	1,03				
Îles Caïmans							
USD 270.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	269.423	0,15				
Danemark							
DKK 2.935.000	Denmark I/L Government Bond 0,1% 15/11/2030*	495.370	0,27				
France							
EUR 845.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2026	1.102.846	0,61				
EUR 1.120.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028*	1.426.021	0,79				
EUR 1.405.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2029*	1.821.713	1,00				
EUR 755.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2031	956.835	0,53				
EUR 475.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2032	564.422	0,31				
EUR 645.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2036	729.042	0,40				
EUR 845.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2036*	1.033.419	0,57				
EUR 445.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2038	505.813	0,28				
EUR 250.000	French Republic Government Bond OAT 0,55% 1/3/2039	267.334	0,15				
EUR 310.000	French Republic Government Bond OAT 0,6% 25/7/2034	361.414	0,20				
				Allemagne			
				EUR 1.345.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	1.848.666	1,02
				EUR 695.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2033*	903.029	0,50
				EUR 1.410.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030*	1.985.976	1,10
						4.737.671	2,62
				International			
				EUR 170.000	European Union 2,5% 4/10/2052*	160.245	0,09
				EUR 1.128.124	European Union 3% 4/3/2053	1.173.387	0,65
						1.333.632	0,74
				Israël			
				USD 204.000	Israel Government International Bond 5,75% 12/3/2054	196.344	0,11
				Italie			
				EUR 1.210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/5/2033	1.353.997	0,75
				EUR 1.047.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,4% 15/5/2030	1.322.909	0,73
				EUR 615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/5/2026	804.256	0,44
				EUR 1.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15/9/2032	1.367.895	0,76
				EUR 1.035.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15/5/2028	1.436.254	0,79
				EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 15/5/2029	865.049	0,48
				EUR 415.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,8% 15/5/2036	456.228	0,25
				EUR 835.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2035	1.462.232	0,81
				EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,4% 15/5/2039	365.856	0,20
				EUR 1.125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 15/9/2041	1.798.798	0,99
				EUR 835.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15/9/2026	1.280.186	0,71
						12.513.660	6,91
				Japon			
				JPY 86.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,8% 20/3/2054	558.655	0,31
				JPY 30.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20/6/2054	216.289	0,12
				JPY 50.600.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2031	405.664	0,22

[~] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
JPY 52.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2032	412.365	0,23				
JPY 65.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2033	490.934	0,27				
JPY 15.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2034	110.624	0,06				
JPY 100.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026	772.904	0,43				
JPY 83.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2027	655.426	0,36				
JPY 110.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	869.002	0,48				
JPY 85.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	671.658	0,37				
JPY 32.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,2% 10/3/2030	258.516	0,14				
		5.422.037	2,99				
	Mexique						
MXN 62.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	274.765	0,15				
MXN 50.000	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	242.276	0,13				
MXN 75.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	363.261	0,20				
USD 895.000	Mexico Government International Bond 3,5% 12/2/2034	756.248	0,42				
USD 440.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	458.784	0,26				
		2.095.334	1,16				
	Nouvelle-Zélande						
NZD 130.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2% 20/9/2025	107.911	0,06				
NZD 490.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2035	398.706	0,22				
NZD 311.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	242.791	0,14				
NZD 320.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030	276.686	0,15				
		1.026.094	0,57				
	Espagne						
EUR 1.175.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,65% 30/11/2027	1.618.944	0,89				
EUR 1.331.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,7% 30/11/2033	1.751.859	0,97				
EUR 1.125.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	1.569.036	0,87				
EUR 325.000	Spain Government Inflation Linked Bond 2,05% 30/11/2039	381.178	0,21				
		5.321.017	2,94				
					Suède		
SEK 2.755.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026	348.678	0,19				
SEK 2.170.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027	270.062	0,15				
SEK 1.235.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2030	144.155	0,08				
SEK 2.595.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2032	327.837	0,18				
SEK 2.285.000	Sweden Inflation Linked Bond 3,5% 1/12/2028	403.813	0,22				
		1.494.545	0,82				
	Royaume-Uni						
GBP 1.385.500	United Kingdom Gilt 4,375% 31/7/2054	1.780.466	0,98				
GBP 890.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2026	1.737.146	0,96				
GBP 1.180.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2028	2.143.600	1,18				
GBP 970.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2029	2.065.556	1,14				
GBP 735.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2031	1.264.263	0,70				
GBP 885.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/11/2036	1.614.266	0,89				
GBP 895.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2039	1.361.895	0,75				
GBP 820.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2041	1.280.927	0,71				
GBP 1.040.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2044	1.779.078	0,98				
GBP 925.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/3/2040	2.059.250	1,14				
GBP 805.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/11/2042	1.786.727	0,99				
GBP 805.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,75% 22/11/2033	1.125.788	0,62				
GBP 962.481	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,75% 22/3/2034*	2.147.472	1,19				
GBP 859.456	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,125% 22/11/2037	2.253.294	1,24				
GBP 895.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2027	2.425.492	1,34				
GBP 990.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2032	2.483.352	1,37				
GBP 608.109	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/1/2035	1.993.970	1,10				
GBP 333.616	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4,125% 22/7/2030	1.513.367	0,84				
		32.815.909	18,12				
	États-Unis						
USD 2.270.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	2.678.479	1,48				
USD 630.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026*	698.224	0,39				
USD 2.610.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	2.772.245	1,53				
USD 2.690.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	3.037.712	1,68				
USD 2.775.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2030	3.133.196	1,73				
USD 2.870.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031*	3.154.142	1,74				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
JPY	19.006.000	USD	131.826	Royal Bank of Canada	4/9/2024	(1.235)
USD	139.848	MXN	2.668.227	Citigroup	18/9/2024	4.682
USD	10.938	BRL	59.695	Barclays	18/9/2024	415
USD	66.717	BRL	363.662	Goldman Sachs	18/9/2024	2.609
USD	83.099	BRL	455.335	Morgan Stanley	18/9/2024	2.831
USD	2.236.959	AUD	3.418.000	Deutsche Bank	4/9/2024	(81.356)
USD	480.500	DKK	3.304.000	Deutsche Bank	4/9/2024	(10.172)
USD	1.034.499	NZD	1.756.000	Deutsche Bank	4/9/2024	(63.803)
USD	1.414.733	SEK	15.234.000	Bank of America	4/9/2024	(68.764)
USD	32.493.962	GBP	25.277.000	Bank of America	4/9/2024	(734.230)
USD	43.056.092	EUR	39.696.823	Bank of America	4/9/2024	(913.958)
USD	1.853.499	CAD	2.565.000	Standard Chartered Bank	4/9/2024	(48.590)
USD	4.999.093	JPY	770.025.000	Standard Chartered Bank	4/9/2024	(291.764)
USD	47.236	CAD	65.193	JP Morgan	4/9/2024	(1.108)
USD	603.971	EUR	557.302	JP Morgan	4/9/2024	(13.323)
USD	16.386	SEK	175.327	JP Morgan	4/9/2024	(687)
USD	480.399	GBP	374.681	JP Morgan	4/9/2024	(12.142)
USD	42.690	AUD	65.319	JP Morgan	4/9/2024	(1.614)
USD	13.814	NZD	23.257	JP Morgan	4/9/2024	(732)
USD	126.592	EUR	115.000	Standard Chartered Bank	4/9/2024	(787)
USD	60.111	EUR	55.000	Barclays	4/9/2024	(810)
USD	213.291	JPY	31.382.000	UBS	4/9/2024	(2.335)
USD	214.764	GBP	167.000	Goldman Sachs	4/9/2024	(4.767)
USD	199.223	GBP	153.000	UBS	4/9/2024	(1.905)
USD	136.058	GBP	103.000	Morgan Stanley	4/9/2024	658
USD	2.304.888	AUD	3.379.000	Bank of America	2/10/2024	11.428
USD	1.025.660	NZD	1.634.000	Goldman Sachs	2/10/2024	3.595
USD	1.511.196	SEK	15.410.000	Bank of America	2/10/2024	8.339
USD	5.432.632	JPY	782.174.000	Bank of America	2/10/2024	36.387
USD	490.801	DKK	3.304.000	State Street	2/10/2024	(660)
USD	32.922.367	GBP	25.020.000	UBS	2/10/2024	23.389
USD	1.886.140	CAD	2.540.000	Goldman Sachs	2/10/2024	901
USD	43.514.214	EUR	39.260.000	BNP Paribas	2/10/2024	(27.933)
Moins-value nette non réalisée						(2.144.672)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	121.714.530	USD	133.207.884	BNY Mellon	13/9/2024	1.663.775
USD	1.908.210	EUR	1.732.505	BNY Mellon	13/9/2024	(11.583)
Plus-value nette non réalisée						1.652.192
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 320.347.715)						(492.480)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
2	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	260.573	(443)
(9)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2024	1.341.741	(36.063)
(3)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2024	274.315	1.223
(5)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	619.062	4.531
(5)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	569.141	(78)
(34)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	4.005.094	13.276
(8)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	1.064.250	4.046
10	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	2.075.859	(2.707)
14	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	1.533.219	(2.844)
(2)	USD	30 Day Federal Funds	Janvier 2025	797.439	(125)
(147)	USD	3 Month SOFR	Mars 2026	35.590.537	(17.923)
Total				48.131.230	(37.107)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (5.411.396)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	22.882	377.867
IFS	USD 1.820.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,129%	Bank of America	9/1/2026	2.871	2.871
IFS	USD 2.390.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,166%	Bank of America	16/1/2026	2.596	2.452
IFS	USD 585.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,2072%	Bank of America	30/1/2026	326	326
IFS	USD 1.100.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4052%	Bank of America	12/3/2026	(4.550)	(4.550)
IFS	USD 1.825.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4812%	Bank of America	20/3/2026	(10.659)	(10.627)
IFS	USD 675.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,479%	Bank of America	2/7/2026	(8.117)	(8.117)
IFS	USD 2.070.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,0372%	Bank of America	9/8/2026	(2.038)	(2.038)
IFS	USD 2.750.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,6065%	Bank of America	12/12/2027	(12.198)	(12.198)
IFS	USD 685.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,1762%	Bank of America	7/8/2028	206	206
IFS	USD 455.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,2751%	Bank of America	28/8/2028	(177)	(177)
IFS	USD 1.095.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,563%	Bank of America	7/5/2029	(15.139)	(14.993)
IFS	GBP 550.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,75%	Bank of America	15/8/2029	(96)	218
IFS	EUR 720.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,8688%	Bank of America	15/8/2029	(422)	717
IFS	EUR 670.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,929%	Bank of America	15/8/2029	(1.611)	(1.482)
IFS	USD 49.995	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,367%	Bank of America	9/8/2054	(41)	(41)
IFS	USD 50.500	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,3675%	Bank of America	9/8/2054	(47)	(47)
IFS	USD 101.505	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,35875%	Bank of America	12/8/2054	137	137
IFS	GBP 35.875	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,169%	Bank of America	15/8/2054	661	661
IFS	GBP 35.875	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,176%	Bank of America	15/8/2054	742	742
IFS	GBP 35.875	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,181%	Bank of America	15/8/2054	799	799
IFS	GBP 35.875	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,186%	Bank of America	15/8/2054	857	857
IRS	BRL 2.410.000	Fund receives Fixed 11,56%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2029	(2.143)	(2.143)
IRS	BRL 8.200.000	Fund receives Fixed 11,745%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2035	10.900	10.900
IRS	BRL 1.000.000	Fund receives Fixed 11,92%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2035	2.602	2.602
IRS	JPY 328.570.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,27%	Bank of America	11/3/2026	2.259	2.258
IRS	JPY 309.340.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,4075%	Bank of America	21/5/2026	265	265
IRS	JPY 69.000.000	Fund receives Fixed 0,853%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11/3/2034	(476)	(476)
IRS	JPY 65.110.000	Fund receives Fixed 0,99%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21/5/2034	2.158	2.158
IRS	USD 870.370	Fund receives Fixed 3,7818%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/6/2034	13.430	13.430
IRS	USD 870.370	Fund receives Fixed 3,7678%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/7/2034	12.990	12.990
IRS	USD 469.998	Fund receives Fixed 3,697%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2034	5.684	5.643
IRS	USD 2.350.000	Fund receives Fixed 3,3573%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/8/2034	(5.289)	(5.289)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 1.914.814	Fund receives Fixed 3,5528%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/8/2034	11.410	11.410
IRS	USD 863.860	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,456%	Bank of America	8/8/2034	(1.654)	(1.640)
IRS	USD 950.058	Fund receives Fixed 3,507%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/8/2034	3.650	3.838
IRS	USD 534.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,40601%	Bank of America	15/11/2049	175	175
IRS	EUR 983.400	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(16.132)	(16.132)
IRS	EUR 983.400	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(17.918)	(17.918)
IRS	EUR 1.006.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,513%	Bank of America	20/2/2054	(19.200)	(19.200)
IRS	EUR 474.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5105%	Bank of America	1/3/2054	(8.950)	(8.950)
IRS	EUR 200.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4555%	Bank of America	22/3/2054	(2.513)	(2.513)
IRS	EUR 772.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,543%	Bank of America	22/4/2054	(16.709)	(17.509)
IRS	EUR 172.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4277%	Bank of America	19/6/2054	(1.632)	(1.632)
IRS	EUR 168.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4292%	Bank of America	20/6/2054	(1.630)	(1.630)
IRS	EUR 114.000	Fund receives Fixed 2,4428%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	24/6/2054	1.287	1.287
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 34.025.471)					(50.454)	305.507

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
6.112.000	Call	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,75	6/3/2026	(12.462)	32.155
52.000	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,345	17/1/2025	(1.123)	1.998
52.000	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7,345	31/1/2025	(1.435)	1.893
101	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,25	15/11/2024	90.697	126.250
101	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,75	15/11/2024	30.097	44.187
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 33.602.755)						105.774	206.483

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(202)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,5	15/11/2024	(110.244)	(150.238)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 35.734.559)						(110.244)	(150.238)

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD 2.513.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(40.425)	202
USD 1.256.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(18.480)	101

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-valeur non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD 1.044.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/12/2025; and pays 3,93% Fixed annually from 20/12/2025	Citibank	18/12/2024	(13.661)	7.765
USD 9.614.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 17/9/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	(2.145)	13.334
USD 9.614.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 17/9/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	(2.145)	13.334
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 7.682.312)				(76.856)	34.736

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (9.614.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 6/9/2025; and pays 3,75% Fixed annually from 6/9/2025	Citibank	4/9/2024	1.496	(8.599)
USD (9.614.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 6/9/2025; and pays 3,75% Fixed annually from 6/9/2025	Citibank	4/9/2024	1.497	(8.599)
USD (2.350.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,858% Fixed annually from 16/9/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 16/9/2025	Deutsche Bank	12/9/2024	(54.816)	(90.771)
USD (2.350.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/9/2025; and pays 3,885% Fixed annually from 16/9/2025	Deutsche Bank	12/9/2024	35.842	(113)
USD (1.175.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/9/2025; and pays 3,885% Fixed annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	(30.250)	(48.110)
USD (1.175.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/9/2025; and pays 3,885% Fixed annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	17.808	(52)
USD (588.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/9/2025; and pays 3,825% Fixed annually from 19/9/2025	Bank of America	17/9/2024	(11.639)	(21.252)
USD (588.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/9/2025; and pays 3,825% Fixed annually from 19/9/2025	Bank of America	17/9/2024	9.486	(128)
USD (1.044.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/9/2025; and pays 3,86% Fixed annually from 20/9/2025	Citibank	18/9/2024	12.941	(133)
USD (588.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/10/2025; and pays 3,838% Fixed annually from 1/10/2025	Goldman Sachs	27/9/2024	(13.627)	(22.395)
USD (588.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/10/2025; and pays 3,838% Fixed annually from 1/10/2025	Goldman Sachs	27/9/2024	8.424	(344)
USD (21.106.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	37.009	(94)
USD (10.553.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	17.285	(47)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 12.614.064)				31.456	(200.637)

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 3.980.356	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	3.958.365	2,19
USD 1.999.006	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	2.015.316	1,11
<hr/>			
Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 5.973.681)		5.973.681	3,30
<hr/>			

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Listed Infrastructure Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES							
Australie				Suisse			
40.182	Atlas Arteria	138.992	1,20	1.227	Flughafen Zurich	285.794	2,45
67.618	Transurban	621.429	5,33	Émirats arabes unis			
		760.421	6,53	12.292	Salik	12.316	0,11
Bermudes				Royaume-Uni			
14.500	CK Infrastructure	107.657	0,92	37.043	National Grid	487.192	4,18
Canada				7.201	United Utilities	97.548	0,84
2.326	Canadian Pacific Kansas City	191.833	1,65	États-Unis			
2.732	Enbridge	108.789	0,93	786	American Electric Power	79.056	0,68
2.907	Fortis	128.174	1,10	1.573	American Tower	351.377	3,01
8.132	Innergex Renewable Energy	55.658	0,48	7.277	CenterPoint Energy	197.498	1,69
2.987	Northland Power	46.824	0,40	1.811	Cheniere Energy	333.061	2,86
3.493	Pembina Pipeline	139.869	1,20	2.225	CMS Energy	151.011	1,30
9.278	TC Energy	424.216	3,64	453	Consolidated Edison	45.925	0,39
		1.095.363	9,40	4.907	CSX	166.691	1,43
France				4.875	Dominion Energy	272.415	2,34
502	Aéroports de Paris	66.277	0,57	1.912	DT Midstream	148.543	1,28
3.543	Getlink	64.180	0,55	4.522	Duke Energy	513.925	4,41
		130.457	1,12	1.748	Edison International	151.412	1,30
Allemagne				1.925	Entergy	232.059	1,99
2.728	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	137.661	1,18	136	Equinix	112.181	0,96
Hong Kong				4.116	Essential Utilities	159.495	1,37
4.500	CLP	40.335	0,35	3.486	Evergy	205.639	1,76
Italie				5.983	Exelon	228.192	1,96
9.744	Terna - Rete Elettrica Nazionale	84.613	0,73	5.309	FirstEnergy	232.959	2,00
Japon				7.408	NextEra Energy	593.307	5,09
2.900	Japan Airport Terminal	100.153	0,86	7.760	NiSource	256.235	2,20
8.000	Kansai Electric Power	142.072	1,22	459	Norfolk Southern	116.834	1,00
5.800	Kyushu Electric Power	61.503	0,53	17.490	PG&E	343.154	2,94
2.900	Osaka Gas	71.603	0,61	3.394	PPL	107.997	0,93
3.000	West Japan Railway	57.275	0,49	1.917	Public Service Enterprise	154.414	1,33
		432.606	3,71	1.478	SBA Communications	336.363	2,89
Pays-Bas				1.831	Sempra	149.794	1,29
1.350	Ferrovial	56.281	0,48	2.484	Southern	213.773	1,83
3.190	Koninklijke Vopak	146.912	1,26	1.425	Targa Resources	207.836	1,78
		203.193	1,74	471	Union Pacific	119.342	1,03
Nouvelle-Zélande				2.078	WEC Energy	193.462	1,66
50.418	Auckland International Airport	239.187	2,05	4.476	Xcel Energy	275.184	2,36
Espagne							
3.039	Aena SME	612.272	5,25				
4.702	Cellnex Telecom	183.996	1,58				
		796.268	6,83				
Total des actions ordinaires						11.559.745	99,20
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé						11.559.745	99,20
Total du portefeuille						11.559.745	99,20
Autres éléments de l'actif net						93.379	0,80
Total de l'actif net (USD)						11.653.124	100,00

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Listed Infrastructure Fund⁽²⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AED	8.000	USD	2.178	UBS	15/10/2024	–
AED	74.000	USD	20.149	BNP Paribas	15/10/2024	(1)
AED	15.000	USD	4.084	Barclays	15/10/2024	–
AED	14.000	USD	3.812	State Street	15/10/2024	–
AED	14.000	USD	3.812	Standard Chartered Bank	15/10/2024	–
AED	14.000	USD	3.812	Goldman Sachs	15/10/2024	–
AED	3.000	USD	817	HSBC Bank	15/10/2024	–
AUD	59.000	USD	39.131	UBS	15/10/2024	926
AUD	14.000	USD	9.257	Westpac	15/10/2024	248
AUD	20.000	USD	13.268	JP Morgan	15/10/2024	311
CAD	1.000	USD	733	HSBC Bank	15/10/2024	9
CAD	27.000	USD	19.840	Goldman Sachs	15/10/2024	208
EUR	9.000	USD	9.755	BNP Paribas	15/10/2024	233
EUR	6.000	USD	6.504	Deutsche Bank	15/10/2024	155
EUR	2.000	USD	2.203	Barclays	15/10/2024	17
GBP	2.000	USD	2.587	Citibank	15/10/2024	43
GBP	11.000	USD	14.218	JP Morgan	15/10/2024	247
GBP	40.000	USD	52.668	Bank of America	15/10/2024	(68)
HKD	190.000	USD	24.383	Bank of America	15/10/2024	24
HKD	74.000	USD	9.497	HSBC Bank	15/10/2024	9
HKD	84.000	USD	10.795	Deutsche Bank	15/10/2024	(5)
KRW	27.064.000	USD	19.672	HSBC Bank	15/10/2024	654
NZD	108.000	USD	66.123	HSBC Bank	15/10/2024	1.435
SGD	10.000	USD	7.436	Bank of America	15/10/2024	254
USD	39.132	JPY	6.219.000	Westpac	15/10/2024	(3.859)
USD	56.027	AUD	83.000	Westpac	15/10/2024	(324)
USD	60.209	GBP	47.000	HSBC Bank	15/10/2024	(1.596)
USD	13.037	EUR	12.000	JP Morgan	15/10/2024	(280)
USD	54.102	CHF	48.000	Barclays	15/10/2024	(2.680)
USD	53.110	AED	195.000	Goldman Sachs	15/10/2024	14
USD	18.854	JPY	2.977.000	Barclays	15/10/2024	(1.725)
USD	5.677	CHF	5.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(237)
USD	8.743	EUR	8.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(135)
USD	5.463	EUR	5.000	State Street	15/10/2024	(86)
USD	21.809	GBP	17.000	BNP Paribas	15/10/2024	(546)
USD	1.151	CHF	1.000	Goldman Sachs	15/10/2024	(32)
USD	55.283	CAD	76.000	State Street	15/10/2024	(1.149)
USD	39.266	CAD	54.000	Goldman Sachs	15/10/2024	(831)
USD	8.128	JPY	1.177.000	State Street	15/10/2024	(8)
USD	4.463	CAD	6.000	Citigroup	15/10/2024	8
USD	52.741	GBP	40.000	UBS	15/10/2024	141
Moins-value nette non réalisée						(8.626)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 860.565)						(8.626)

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Listed Infrastructure Fund⁽²⁾ suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Électricité	46,24
Ingénierie et construction	15,34
Pipelines	12,95
Sociétés de placement immobilier	6,86
Services commerciaux	6,64
Transports	6,15
Gaz	2,81
Eau	2,21
Autres éléments de l'actif net	0,80
	100,00

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Long-Horizon Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				292.057	Applied Materials	57.704.622	4,08
ACTIONS ORDINAIRES				1.369.449	Baker Hughes	47.766.381	3,38
Danemark				808.482	Boston Scientific	65.745.756	4,65
376.185	Novo Nordisk	52.182.002	3,69	766.793	Charles Schwab	50.086.919	3,54
France				437.155	Howmet Aerospace	42.342.833	3,00
238.213	Air Liquide	44.615.970	3,15	109.464	Hubbell	43.162.750	3,05
71.203	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	53.406.795	3,78	435.428	Ingersoll Rand	39.484.611	2,79
				379.592	Intercontinental Exchange	61.091.536	4,32
				119.694	Mastercard	57.773.900	4,09
				248.357	Microsoft	103.475.461	7,32
				583.702	Mondelez International	41.477.864	2,93
				497.939	Otis Worldwide	46.975.565	3,32
				163.458	Salesforce	41.760.250	2,95
Allemagne				68.197	ServiceNow	57.277.296	4,05
272.376	Beiersdorf*	39.535.491	2,80	212.030	Texas Instruments	45.387.142	3,21
Inde				67.953	Thermo Fisher Scientific	41.763.235	2,95
1.487.670	HDFC Bank	29.034.587	2,05	107.871	UnitedHealth	63.423.833	4,49
Suède				144.169	Zoetis	26.495.379	1,87
1.177.350	Assa Abloy	37.878.729	2,68			1.078.190.971	76,23
Royaume-Uni				Total des actions ordinaires		1.410.234.078	99,71
253.618	AstraZeneca	44.301.334	3,13	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
952.449	Diageo	31.088.199	2,20				
						1.410.234.078	99,71
				Total du portefeuille		1.410.234.078	99,70
États-Unis				Autres éléments de l'actif net			
409.334	Amazon.com	71.764.437	5,07	4.179.778			
115.750	American Express	30.180.655	2,13	Total de l'actif net (USD)			
187.928	Apple	43.050.546	3,04	1.414.413.856			
				100,00			

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Global Long-Horizon Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	23.358	USD	17.670	BNY Mellon	13/9/2024	259
USD	218	SGD	287	BNY Mellon	13/9/2024	(2)
Plus-value nette non réalisée						257
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 18.137)						257

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	28,70
Technologie	24,65
Finance	16,13
Valeurs industrielles	14,84
Communications	5,07
Biens de consommation cyclique	3,78
Énergie	3,38
Matériaux de base	3,15
Autres éléments de l'actif net	0,30
	100,00

Global Multi-Asset Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande				Danemark			
6.718.259	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF ⁻	35.868.785	0,79	109.690	Novo Nordisk	15.215.503	0,33
829.835	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist ⁻	46.514.243	1,02	17.128	Novonosis (Novozymes) B	1.189.088	0,03
3.192.587	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF ⁻	164.577.860	3,61	97.905	Tryg	2.176.469	0,05
12.917.184	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF ⁻	54.381.344	1,20			18.581.060	0,41
1.024.998	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ^{*, -}	97.477.310	2,14	Finlande			
		398.819.542	8,76	2.901	Kone	156.223	0,00
Luxembourg				117.341	Nordea Bank	1.388.276	0,03
4.419.289	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund ^{**}	45.209.333	0,99	21.564	UPM-Kymmene	730.617	0,02
Total des Compartiments						2.275.116	0,05
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				France			
Australie				7.016	Aéroports de Paris*	926.290	0,02
561.484	Atlas Arteria*	1.942.215	0,05	44.413	Air Liquide	8.318.308	0,18
59.355	Goodman	1.344.601	0,03	28.427	Cie de Saint-Gobain	2.489.883	0,06
52.109	NEXTDC	599.063	0,01	49.496	Getlink	896.607	0,02
569.322	Region RE*	872.682	0,02	16.728	L'Oreal	7.400.954	0,16
944.870	Transurban	8.683.625	0,19	15.834	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	11.876.511	0,26
		13.442.186	0,30	12.401	Pernod Ricard*	1.761.552	0,04
Belgique				158.181	Sanofi	17.800.381	0,39
20.988	KBC	1.631.420	0,04	7.916	Schneider Electric	2.023.591	0,04
8.089	VGP	838.594	0,02	20.263	Vinci	2.436.211	0,05
74.688	Warehouses De Pauw CVA	2.005.233	0,04			55.930.288	1,22
		4.475.247	0,10	Allemagne			
Bermudes				84.972	Bayer	2.628.621	0,06
199.500	CK Infrastructure	1.481.213	0,03	52.142	Deutsche Telekom	1.485.388	0,03
Brésil				38.143	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	1.924.774	0,04
0	Alupar Investimento	1	0,00	13.125	Henkel	1.204.843	0,03
Canada				8.604	Merck	1.683.431	0,04
5.135	Cameco	207.865	0,01	4.428	MTU Aero Engines	1.324.688	0,03
32.495	Canadian Pacific Kansas City	2.679.965	0,06	2.943	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	1.592.993	0,03
38.182	Enbridge	1.520.417	0,03	5.069	SAP	1.110.080	0,02
40.613	Fortis	1.790.686	0,04	10.491	Siemens	1.984.195	0,05
113.638	Innergex Renewable Energy	777.777	0,02	48.809	Vonovia	1.696.964	0,04
41.734	Northland Power*	654.221	0,01			16.635.977	0,37
48.810	Pembina Pipeline	1.954.484	0,04	Hong Kong			
79.207	Suncor Energy	3.204.715	0,07	60.500	CLP	542.286	0,01
138.761	TC Energy	6.344.703	0,14	670.620	Link REIT	3.173.211	0,07
51.760	Teck Resources	2.469.068	0,06			3.715.497	0,08
514.304	TELUS	8.352.060	0,18	Indonésie			
		29.955.961	0,66	14.675.903	Bank Rakyat Indonesia Persero	4.890.385	0,11
Îles Caïmans				Irlande			
31.384	Alibaba ADR	2.637.825	0,06	36.332	Accenture	12.417.914	0,27
675.000	CK Asset	2.730.858	0,06	74.724	Allegion	10.275.297	0,23
3.362.000	SUNeVision	1.448.549	0,03	15.795	CRH	1.402.770	0,03
460.000	Wharf Real Estate Investment	1.341.947	0,03	1.618	Eaton	489.494	0,01
		8.159.179	0,18	33.050	Johnson Controls International	2.364.067	0,05
Curaçao				3.310	Linde	1.571.588	0,03
12.105	Schlumberger	528.383	0,01	43.500	Medtronic	3.844.095	0,08
				1.664	nVent Electric	111.887	0,00
				10.499	Willis Towers Watson	3.064.343	0,07
						35.541.455	0,77
				Italie			
				382.175	Enel	2.913.542	0,06
				136.149	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	1.182.257	0,03
				55.302	UniCredit	2.287.159	0,05
						6.382.958	0,14

[∞] Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, pour de plus amples informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
7.591	Chevron	1.111.247	0,02	3.277	Iron Mountain	367.614	0,01
8.734	Cigna	3.154.895	0,07	8.821	Jabil	961.842	0,02
1.493	Cintas	1.199.402	0,03	6.283	Jack Henry & Associates	1.080.613	0,02
96.444	Cisco Systems	4.874.280	0,10	40.684	Keurig Dr Pepper	1.480.084	0,03
110.985	Citigroup	6.904.377	0,15	15.540	Keysight Technologies	2.397.200	0,05
229.927	Citizens Financial	9.859.270	0,22	19.928	Kinder Morgan	426.858	0,01
122.716	CMS Energy	8.328.735	0,18	671.247	Kosmos Energy*	3.282.398	0,07
76.649	Cognizant Technology Solutions	5.944.513	0,13	152.032	Kraft Heinz	5.366.730	0,12
140.456	Comcast	5.543.798	0,13	22.233	Labcorp	5.113.367	0,11
6.904	Community Healthcare Trust	128.553	0,00	250	Lam Research	205.010	0,00
6.324	Consolidated Edison*	641.127	0,01	5.052	Lear*	585.223	0,01
1.814	Costco Wholesale	1.614.623	0,04	34.189	Leidos	5.391.263	0,12
5.814	Coterra Energy	140.757	0,00	30.254	Lineage*	2.545.874	0,06
52.993	Crown Castle	5.938.396	0,13	10.979	LKQ	458.703	0,01
68.557	CSX	2.328.881	0,05	3.881	Lowe's	960.043	0,02
132.488	CVS Health	7.551.816	0,17	35.969	M&T Bank	6.155.015	0,14
10.187	Digital Realty Trust	1.535.690	0,03	868	MasTec	96.825	0,00
19.961	Dollar General	1.715.848	0,04	8.641	Mastercard	4.170.838	0,09
11.381	Dollar Tree	958.394	0,02	1.921	McKesson	1.069.248	0,02
74.265	Dominion Energy*	4.149.928	0,09	18.286	Meta Platforms	9.505.611	0,21
2.582	Domino's Pizza	1.065.204	0,02	66.571	Microsoft	27.736.142	0,61
643	Dover	118.556	0,00	14.825	Mid-America Apartment Communities	2.395.572	0,05
26.714	DT Midstream*	2.075.411	0,05	141.685	Mondelez International	10.068.136	0,22
63.186	Duke Energy	7.181.089	0,16	13.525	Moody's	6.573.015	0,14
308.702	Dun & Bradstreet	3.710.598	0,08	2.057	MSCI	1.196.824	0,03
9.203	EastGroup Properties	1.698.506	0,04	594	MYR	60.273	0,00
44.089	Edison International	3.818.989	0,08	163.150	Newell Brands*	1.183.654	0,03
24.391	Electronic Arts	3.655.723	0,08	114.084	NextEra Energy*	9.136.988	0,20
6.840	Elevance Health	3.778.553	0,08	20.256	NIKE	1.671.120	0,04
2.528	Eli Lilly	2.384.536	0,05	108.424	NiSource*	3.580.160	0,08
404	EMCOR	157.217	0,00	6.407	Norfolk Southern	1.630.838	0,04
2.978	Emerson Electric	310.695	0,01	46.746	Omega Healthcare Investors*	1.846.467	0,04
40.930	Entergy	4.934.111	0,11	11.339	Omnicom	1.125.056	0,02
67.291	EPR Properties	3.165.368	0,07	42.423	Oracle	5.969.764	0,13
3.451	EQT	115.643	0,00	119.324	Otis Worldwide	11.257.026	0,25
8.675	Equinix	7.155.661	0,16	8.626	Paychex	1.121.639	0,02
37.446	Essential Properties Realty Trust	1.199.021	0,03	373.684	PG&E	7.331.680	0,16
57.514	Essential Utilities	2.228.668	0,05	68.502	Philip Morris International	8.422.321	0,19
52.439	Evergy	3.093.377	0,07	2.173	Pinnacle West Capital	190.746	0,00
154.326	Exelon	5.885.994	0,13	55.412	PPL*	1.763.210	0,04
14.114	Extra Space Storage	2.490.274	0,05	22.517	Prologis	2.833.990	0,06
15.748	Fastenal	1.064.880	0,02	30.673	Public Service Enterprise	2.470.710	0,06
62.261	Fidelity National Financial	3.694.567	0,08	766	Quanta Services	209.172	0,00
90.526	Fidelity National Information Services	7.395.069	0,16	2.340	Range Resources	70.060	0,00
3.908	First Citizens BancShares	7.792.708	0,17	19.768	Republic Services	4.081.301	0,10
80.491	FirstEnergy	3.531.945	0,08	3.545	ResMed	867.284	0,02
42.709	Fortrea	978.890	0,02	34.370	Rexford Industrial Realty	1.737.747	0,04
63.028	Fox	2.592.972	0,06	28.673	Salesforce	7.325.378	0,16
5.852	Freepport-McMoRan	257.898	0,01	35.205	SBA Communications	8.011.954	0,18
1.170	GE Vernova	227.799	0,01	103.041	Sealed Air	3.606.435	0,08
705	Generac	109.888	0,00	60.359	Sempra	4.937.970	0,11
72.035	General Motors	3.567.173	0,08	3.316	Sherwin-Williams	1.217.304	0,03
235	Genuine Parts	33.511	0,00	41.401	Southern*	3.562.970	0,08
11.773	Globe Life	1.233.222	0,03	3.127	Southern Copper	317.046	0,01
10.045	Hartford Financial Services	1.163.814	0,03	11.763	Southwestern Energy	74.577	0,00
38.046	Hasbro	2.576.475	0,06	92.705	SS&C Technologies	6.916.721	0,15
3.018	HCA Healthcare	1.187.432	0,03	44.831	STAG Industrial	1.802.655	0,04
206.699	Healthpeak Properties	4.623.856	0,10	9.660	Stanley Black & Decker	984.740	0,02
8.671	Hess	1.188.794	0,03	12.802	State Street	1.103.916	0,02
26.051	Home Depot	9.585.986	0,21	28.897	Sun Communities	3.875.088	0,08
111.633	HP	3.977.484	0,09	19.914	Targa Resources	2.904.457	0,06
21.722	Hubbell	8.565.202	0,19	60.736	Texas Instruments	13.001.148	0,29
6.525	Humana	2.293.178	0,05	3.328	Tractor Supply	892.470	0,02
24.158	Huntington Ingalls Industries	6.796.128	0,15	39.703	Union Pacific	10.059.947	0,22
51.809	Intercontinental Exchange	8.338.140	0,18	56.597	United Parcel Service	7.201.402	0,16
21.663	International Flavors & Fragrances	2.235.188	0,05	37.488	United States Steel	1.440.664	0,03
				20.518	UnitedHealth	12.063.764	0,26
				5.026	Universal Health Services	1.187.091	0,03
				8.170	Uranium Energy	41.422	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
89.706	Verizon Communications	3.697.681	0,08	USD 4.000.000	Symphony CLO 38 7,083% 24/4/2036	4.021.723	0,09
1.675	Vertiv	137.936	0,00	USD 1.504.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	1.571.232	0,04
131.428	VICI Properties	4.372.610	0,10	USD 639.000	Viking Cruises 5,875% 15/9/2027*	638.599	0,01
9.409	Visa	2.596.508	0,06	USD 147.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	149.031	0,00
37.496	Voya Financial	2.612.346	0,06	USD 947.000	Viking Cruises 9,125% 15/7/2031	1.040.493	0,02
20.198	Walmart	1.543.531	0,03	USD 398.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	394.541	0,01
2.575	Waste Management	541.291	0,01	USD 1.177.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	1.225.111	0,03
29.031	WEC Energy	2.702.786	0,06			18.055.802	0,39
186.132	Wells Fargo	10.730.509	0,24				
15.954	Welltower	1.933.784	0,04				
146.257	Williams	6.635.680	0,15				
67.609	Xcel Energy	4.156.601	0,09				
2.545	Yum! Brands	344.364	0,01				
23.199	Zoetis	4.263.512	0,09				
		649.177.234	14,26				
Total des actions ordinaires et privilégiées							
OBLIGATIONS							
	Australie				Brésil		
USD 32.000	BHP Billiton Finance USA 5,1% 8/9/2028	32.865	0,00	USD 591.000	Banco Votorantim 4,5% 24/9/2024	591.408	0,01
USD 723.000	Commonwealth Bank of Australia 5,837% 13/3/2034*	756.975	0,02	USD 545.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	563.704	0,01
USD 90.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	95.219	0,00	USD 370.000	Centrais Eletricas Brasileiras 3,625% 4/2/2025	367.254	0,01
USD 115.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	99.214	0,00	USD 342.000	Itau Unibanco 3,25% 24/1/2025	339.661	0,01
		984.273	0,02	USD 455.241	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031	424.280	0,01
						2.286.307	0,05
	Autriche				Bulgarie		
EUR 200.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	214.007	0,00	USD 444.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	441.787	0,01
EUR 300.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	261.677	0,01				
EUR 508.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	592.007	0,01		Canada		
USD 403.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031*	352.426	0,01	USD 170.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	162.857	0,00
USD 91.000	Suzano Austria 2,5% 15/9/2028	82.128	0,00	USD 530.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	485.919	0,01
USD 533.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032*	455.715	0,01	USD 657.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	637.450	0,02
		1.957.960	0,04	USD 576.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	560.934	0,01
				USD 556.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	537.238	0,01
				USD 385.000	Algonquin Power & Utilities 5,365% 15/6/2026	387.936	0,01
				USD 290.000	ATS 4,125% 15/12/2028	272.327	0,01
				USD 2.022.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	2.126.638	0,05
				USD 155.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	130.751	0,00
	Bahreïn			USD 1.286.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	1.192.765	0,03
USD 329.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	313.294	0,00	USD 340.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	362.813	0,01
USD 329.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	351.714	0,01	USD 805.000	Bombardier 6% 15/2/2028	807.443	0,02
		665.008	0,01	USD 511.000	Bombardier 7% 1/6/2032	532.218	0,01
				USD 353.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	370.942	0,01
				USD 5.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	5.022	0,00
				USD 1.018.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	1.110.904	0,02
				USD 970.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	904.685	0,02
				USD 532.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	500.012	0,01
				USD 119.000	Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032	113.589	0,00
				USD 49.000	Cenovus Energy 2,65% 15/1/2032	41.962	0,00
				USD 232.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	242.612	0,01
				USD 158.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	166.679	0,00
	Belgique						
EUR 2.200.000	KBC 8% 5/9/2028	2.645.049	0,06				
	Bermudes						
USD 4.169.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	4.511.572	0,10				
USD 482.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	475.365	0,01				
USD 405.000	NCL 5,875% 15/3/2026	404.969	0,01				
USD 177.000	NCL 7,75% 15/2/2029	188.916	0,00				
USD 346.000	NCL 8,125% 15/1/2029	370.544	0,01				
USD 127.000	NCL 8,375% 1/2/2028	134.110	0,00				
USD 652.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	659.737	0,01				
USD 2.000.000	RR 21 7,001% 15/7/2039	2.005.249	0,04				
USD 250.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	264.610	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 763.000	Enbridge 5,7% 8/3/2033	799.476	0,02				
USD 358.000	Enbridge 5,9% 15/11/2026	368.152	0,01				
USD 390.000	Enbridge 7,2% 27/6/2054	402.922	0,01				
USD 424.000	Enbridge 7,375% 15/3/2055	434.506	0,01				
USD 332.000	Enbridge 8,5% 15/1/2084	364.227	0,01				
USD 673.000	Enerflex 9% 15/10/2027	700.151	0,01				
USD 606.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	593.526	0,01				
USD 1.041.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	1.104.100	0,03				
USD 747.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	731.052	0,02				
USD 284.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	268.731	0,00				
USD 719.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	753.576	0,02				
USD 673.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	685.385	0,01				
USD 272.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027	274.715	0,01				
USD 543.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	514.536	0,01				
USD 439.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	419.117	0,01				
USD 741.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	702.955	0,02				
USD 650.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	629.517	0,01				
USD 555.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	580.449	0,01				
USD 1.383.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	1.428.713	0,03				
USD 836.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	889.839	0,02				
USD 866.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	944.096	0,02				
USD 79.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	74.703	0,00				
USD 462.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	457.417	0,01				
USD 1.364.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	1.390.190	0,03				
USD 347.000	Northrivers Midstream Finance 6,75% 15/7/2032	356.537	0,01				
USD 12.000	Nutrien 4,2% 1/4/2029	11.869	0,00				
USD 120.000	Nutrien 4,9% 27/3/2028	121.758	0,00				
USD 330.000	Ontario Gaming GTA/OTG Co-Issuer 8% 1/8/2030	340.500	0,01				
USD 428.000	Parkland 6,625% 15/8/2032	433.205	0,01				
USD 236.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	239.673	0,00				
USD 1.739.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	1.608.591	0,04				
USD 374.000	Saturn Oil & Gas 9,625% 15/6/2029	389.447	0,01				
USD 510.000	South Bow Canadian Infrastructure 7,5% 1/3/2055	525.843	0,01				
USD 205.000	South Bow Canadian Infrastructure 7,625% 1/3/2055	209.480	0,00				
USD 584.000	Toronto-Dominion Bank 7,25% 31/7/2084	596.982	0,01				
USD 297.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	314.570	0,01				
USD 47.000	TransCanada PipeLines 4,1% 15/4/2030	45.843	0,00				
USD 307.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	309.693	0,01				
		32.669.738	0,72				
					Îles Caïmans		
USD 1.000.000	AGL CLO 11 7,613% 15/4/2034					1.003.052	0,02
USD 1.000.000	AGL CLO 11 8,713% 15/4/2034					1.007.832	0,02
USD 2.681.223	AGL CLO 12 7,144% 20/7/2034					2.684.150	0,06
USD 1.000.000	AGL CLO 12 7,394% 20/7/2034					1.002.375	0,02
USD 3.000.000	AGL CLO 13 7,194% 20/10/2034					3.004.610	0,07
USD 5.500.000	AGL CLO 14 7,194% 2/12/2034					5.505.837	0,12
USD 1.500.000	AGL CLO 17 8,382% 21/1/2035					1.505.802	0,03
USD 7.500.000	AGL CLO 3 6,863% 15/1/2033					7.517.874	0,17
USD 6.500.000	AGL CLO 3 7,263% 15/1/2033					6.512.742	0,14
USD 1.000.000	AGL CLO 3 7,713% 15/1/2033					1.003.430	0,02
USD 7.000.000	AGL CLO 33 6,559% 21/7/2037					7.006.652	0,15
USD 7.000.000	AGL CLO 5 7,244% 20/7/2034					7.010.933	0,15
USD 4.500.000	AGL CLO 9 7,282% 20/4/2037					4.523.856	0,10
USD 10.000.000	Aimco CLO 12 6,986% 17/1/2032					10.012.023	0,22
USD 1.450.000	Aimco CLO 12 8,186% 17/1/2032					1.452.204	0,03
USD 2.100.000	Aimco CLO 15 7,197% 17/10/2034					2.108.081	0,05
USD 3.750.000	Aimco CLO 15 8,447% 17/10/2034					3.775.472	0,08
USD 6.150.000	AIMCO CLO Series 2017-A 6,594% 20/4/2034					6.145.275	0,14
USD 449.038	AIMCO CLO Series 2018-A 6,567% 17/4/2031					449.725	0,01
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 7,297% 17/4/2031					501.830	0,01
USD 515.000	Alinea CLO 2018-1 7,444% 20/7/2031					515.415	0,01
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 8,382% 20/1/2035					999.831	0,02
USD 498.321	Allegro CLO VI 6,677% 17/1/2031					498.584	0,01
USD 1.000.000	Allegro CLO VI 7,347% 17/1/2031					1.000.708	0,02
USD 500.000	Allegro CLO VIII 7,713% 15/7/2031					500.528	0,01
USD 500.000	Apidos CLO XX 7,498% 16/7/2031					500.565	0,01
USD 1.500.000	Apidos CLO XXIX 7,096% 25/7/2030					1.499.805	0,03
USD 1.500.000	Apidos CLO XXXVII 6,674% 22/10/2034					1.499.887	0,03
USD 9.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6,59% 25/4/2035					9.012.343	0,20
USD 4.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 7,07% 25/4/2035					4.004.571	0,09
USD 3.980.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041					3.971.504	0,09
USD 500.000	Ares XLIX CLO 7,194% 22/7/2030					499.967	0,01
USD 1.000.000	Ares XLVIII CLO 8,244% 20/7/2030					997.227	0,02
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO 7,18% 15/5/2030					500.479	0,01

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.500.000	Atlas Senior Loan Fund VII 6,892% 27/11/2031	4.506.643	0,10	USD 439.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8,5% 1/10/2030	464.324	0,01
USD 3.557.296	Atlas Senior Loan Fund XI 6,641% 26/7/2031	3.560.675	0,08	USD 2.029.321	Dryden 55 CLO 6,583% 15/4/2031	2.031.894	0,05
USD 677.911	Atlas Senior Loan Fund XII 6,725% 24/10/2031	678.143	0,02	USD 4.250.000	Dryden 58 CLO 7,347% 17/7/2031	4.258.450	0,09
USD 850.000	Atrium XIV 7,498% 23/8/2030	850.875	0,02	USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2014-1R 8,613% 15/7/2030	1.002.258	0,02
USD 750.000	Ballyrock CLO 16 8,444% 20/7/2034	748.379	0,02	USD 535.000	Eaton Vance CLO 2015-1 7,444% 20/1/2030	536.094	0,01
USD 3.000.000	Ballyrock CLO 2020-2 7,494% 20/10/2031	3.006.725	0,07	USD 1.047.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	18.322	0,00
USD 365.000	Banco Bradesco 3,2% 27/1/2025	361.259	0,01	USD 858.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023***	16.302	0,00
USD 7.000.000	Bardot CLO 7 1,144% 22/10/2032	7.005.624	0,15	USD 1.580.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	27.650	0,00
USD 4.500.000	Bardot CLO 7 4,444% 22/10/2032	4.511.627	0,10	USD 500.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	9.500	0,00
USD 1.500.000	Bardot CLO 8 5,444% 22/10/2032	1.502.552	0,03	USD 825.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022***	14.438	0,00
USD 1.500.000	Beechwood Park CLO 11,786% 17/1/2035	1.506.487	0,03	USD 1.700.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	29.750	0,00
USD 894.495	Benefit Street Partners CLO VIII 6,644% 20/1/2031	895.701	0,02	USD 1.000.000	Flatiron CLO 20 7,478% 20/5/2036	1.006.195	0,02
USD 2.000.000	Benefit Street Partners CLO XIX 6,481% 15/1/2033	2.002.400	0,04	USD 12.000.000	Flatiron CLO 28 6,587% 15/7/2036	12.043.822	0,26
USD 1.750.000	Benefit Street Partners CLO XIX 6,901% 15/1/2033	1.747.237	0,04	USD 5.000.000	Flatiron CLO 28 6,917% 15/7/2036	5.017.414	0,11
USD 7.500.000	Benefit Street Partners CLO XXVI 6,662% 20/7/2037	7.507.004	0,17	USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 7,294% 20/4/2031	1.001.255	0,02
USD 1.500.000	Betony CLO 2 7,117% 30/4/2031	1.502.963	0,03	USD 1.200.000	Galaxy XX CLO 8,144% 20/4/2031	1.203.096	0,03
USD 5.000.000	BSL CLO 4 7,282% 20/4/2036	5.022.242	0,11	USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 7,248% 16/4/2034	1.003.999	0,02
USD 1.500.000	Canyon Capital CLO 2016-1 7,463% 15/7/2031	1.502.962	0,03	USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 7,698% 16/4/2034	1.002.743	0,02
USD 1.250.000	Canyon Capital CLO 2016-2 7,313% 15/10/2031	1.250.842	0,03	USD 1.204.432	Galaxy XXVII CLO 6,377% 16/5/2031	1.205.439	0,03
USD 5.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,136% 15/4/2035	5.000.983	0,11	USD 516.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	533.622	0,01
USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7,486% 15/4/2035	2.003.006	0,04	USD 145.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	149.152	0,00
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 8,486% 15/4/2035	995.364	0,02	USD 374.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	389.367	0,01
USD 2.500.000	Canyon CLO 2018-1 7,263% 15/7/2031	2.502.902	0,06	USD 345.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	369.091	0,01
USD 3.000.000	Canyon CLO 2021-4 7,563% 15/10/2034	3.007.060	0,07	USD 229.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	231.758	0,00
USD 750.000	Catskill Park CLO 9,244% 20/4/2029	753.004	0,02	USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 7,344% 20/4/2034	4.008.720	0,09
USD 6.255.000	CBAM 2018-5 6,947% 17/4/2031	6.234.709	0,14	USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 10 8,594% 20/7/2034	1.503.847	0,03
USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-II 8,591% 18/10/2030	999.881	0,02	USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 11 7,494% 20/10/2034	2.005.539	0,04
USD 5.650.000	CIFC Funding 2013-IV 6,825% 27/4/2031	5.634.390	0,12	USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 6,844% 20/4/2030	3.006.702	0,07
USD 1.200.000	CIFC Funding 2014-II-R 7,445% 24/4/2030	1.200.060	0,03	USD 2.600.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 7,444% 20/4/2030	2.611.293	0,06
USD 2.500.000	CIFC Funding 2015-I 8,144% 22/1/2031	2.496.987	0,06	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 4 7,545% 24/4/2031	1.001.671	0,02
USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-I 6,941% 18/4/2031	999.557	0,02	USD 7.500.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 7,232% 20/4/2035	7.530.893	0,17
USD 1.454.212	CIFC Funding 2018-IV 6,697% 17/10/2031	1.456.506	0,03	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 8,732% 20/4/2035	992.775	0,02
USD 999.600	Clear Creek CLO 6,744% 20/10/2030	1.000.647	0,02	USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6,832% 20/4/2037	3.015.523	0,07
USD 6.000.000	Clover CLO 2019-2 6,646% 25/10/2033	6.005.235	0,13	USD 6.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 7,282% 20/4/2037	6.026.991	0,13
USD 1.000.000	Clover CLO 2019-2 7,546% 25/10/2033	1.001.434	0,02	USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 53B 7,344% 20/7/2034	2.508.205	0,06
				USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 53B 7,594% 20/7/2034	1.002.635	0,02
				USD 9.750.000	Golub Capital Partners CLO 55B 7,344% 20/7/2034	9.779.241	0,22

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 55B 7,744% 20/7/2034	3.009.679	0,07	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 7,398% 16/7/2035	1.002.305	0,02
USD 5.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 6,685% 25/7/2037	5.000.095	0,11	USD 4.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 44 7,448% 16/10/2034	4.522.479	0,10
USD 2.000.000	Greenwood Park CLO 6,963% 15/4/2031	1.997.646	0,04	USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 44 8,398% 16/10/2034	3.012.821	0,07
USD 925.000	Greenwood Park CLO 8,063% 15/4/2031	920.927	0,02	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 7,101% 14/4/2035	2.001.990	0,04
USD 2.533.692	Greywolf CLO V 6,706% 27/1/2031	2.534.181	0,06	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 7,351% 14/4/2035	2.004.095	0,04
USD 792.324	GREYWOLF CLO VII 6,722% 20/10/2031	792.958	0,02	USD 4.000.000	Oaktree CLO 2023-1 7,201% 15/4/2036	4.041.212	0,09
USD 524.075	Grippen Park CLO 6,804% 20/1/2030	525.369	0,01	USD 8.000.000	Oaktree CLO 2024-26 7,284% 20/4/2037	8.026.066	0,18
USD 650.000	HPS Loan Management 6-2015 7,254% 5/2/2031	650.520	0,01	USD 1.000.000	OCP CLO 2018-15 7,244% 20/7/2031	1.001.810	0,02
USD 5.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,082% 20/4/2035	5.011.707	0,11	USD 3.000.000	OCP CLO 2020-20 6,809% 18/4/2037	3.015.600	0,07
USD 7.000.000	Invesco CLO 2022-1 7,432% 20/4/2035	7.025.193	0,15	USD 2.000.000	OCP CLO 2020-20 7,229% 18/4/2037	2.010.576	0,04
USD 1.000.000	KKR CLO 23 7,794% 20/10/2031	1.000.050	0,02	USD 5.500.000	Octagon Investment Partners 26 7,163% 15/7/2030	5.509.467	0,12
USD 325.000	LCM XXV 7,194% 20/7/2030	325.273	0,01	USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 7,363% 15/7/2030	1.252.449	0,03
USD 500.000	Madison Park Funding XXVII 8,144% 20/4/2030	499.250	0,01	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 34 6,944% 20/1/2030	1.000.593	0,02
USD 2.500.000	Madison Park Funding XXVIII 7,413% 15/7/2030	2.506.204	0,06	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 37 7,296% 25/7/2030	1.001.023	0,02
USD 1.000.000	Madison Park Funding XXVIII 8,263% 15/7/2030	1.000.371	0,02	USD 635.000	Octagon Investment Partners 39 7,744% 20/10/2030	635.552	0,01
USD 330.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	330.878	0,01	USD 4.475.000	Octagon Loan Funding 7,063% 18/11/2031	4.481.100	0,10
USD 1.613.534	Marble Point CLO XI 6,721% 18/12/2030	1.615.534	0,04	USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 7,213% 23/5/2031	500.335	0,01
USD 1.000.000	Marble Point CLO XI 7,041% 18/12/2030	1.000.230	0,02	USD 1.000.000	OZLM XX 7,494% 20/4/2031	1.000.809	0,02
USD 7.500.000	Marble Point CLO XV 7,295% 23/7/2032	7.513.830	0,17	USD 3.000.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,768% 15/11/2036	3.042.955	0,07
USD 525.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	480.451	0,01	USD 2.100.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 7,163% 23/8/2031	2.101.284	0,05
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	190.875	0,00	USD 6.800.000	Peace Park CLO 7,544% 20/10/2034	6.820.214	0,15
USD 939.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	940.761	0,02	USD 2.000.000	Peace Park CLO 8,494% 20/10/2034	2.007.686	0,04
USD 4.505.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	4.488.953	0,10	USD 5.254.711	Pikes Peak CLO 1 6,725% 24/7/2031	5.262.527	0,12
USD 260.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	251.689	0,01	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 2 7,291% 18/10/2034	5.013.941	0,11
USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	198.675	0,00	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 2 7,791% 18/10/2034	5.017.091	0,11
USD 200.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	205.388	0,00	USD 500.000	Pikes Peak CLO 3 7,696% 25/10/2034	500.559	0,01
USD 10.000.000	Milos CLO 7,094% 20/10/2030	9.990.282	0,22	USD 2.750.000	Pikes Peak CLO 5 7,244% 20/4/2033	2.756.841	0,06
USD 1.000.000	Milos CLO 8,294% 20/10/2030	999.653	0,02	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 7,063% 18/5/2034	1.003.242	0,02
USD 363.635	Neuberger Berman CLO XVIII 7,244% 21/10/2030	364.246	0,01	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 7,413% 18/5/2034	1.003.104	0,02
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 7,144% 20/4/2030	1.500.527	0,03	USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 6 8,463% 18/5/2034	1.490.819	0,03
USD 6.250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 7,094% 20/4/2031	6.245.442	0,14	USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 8 7,294% 20/7/2034	5.019.695	0,11
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 7,494% 20/4/2031	1.004.540	0,02	USD 2.400.000	Pikes Peak CLO 8 7,544% 20/7/2034	2.405.882	0,05
USD 2.162.500	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 7,344% 20/7/2031	2.168.874	0,05				
USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 7,298% 16/4/2033	2.001.147	0,04				
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 8,298% 16/4/2033	500.868	0,01				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 3.400.000	Pikes Peak CLO 8 8,644% 20/7/2034	3.396.596	0,08	USD 543.000	Vale Overseas 3,75% 8/7/2030	508.582	0,01
USD 4.000.000	Pikes Peak CLO 9 7,275% 27/10/2034	4.013.592	0,09	USD 361.000	Vale Overseas 6,125% 12/6/2033	377.294	0,01
USD 1.000.000	PPM CLO 3 7,097% 17/4/2034	999.001	0,02	USD 350.000	Vale Overseas 6,4% 28/6/2054	359.145	0,01
USD 1.500.000	PPM CLO 3 8,647% 17/4/2034	1.479.502	0,03	USD 5.740.454	Voya CLO 2018-3 6,501% 15/10/2031	5.743.376	0,13
USD 4.000.000	PPM CLO 4 7,191% 18/10/2034	4.000.389	0,09	USD 5.000.000	Warwick Capital CLO 6,59% 20/7/2037	5.000.000	0,11
USD 1.450.000	PPM CLO 5 7,541% 18/10/2034	1.451.450	0,03	USD 2.250.000	Warwick Capital CLO 6,59% 20/7/2037	2.250.000	0,05
USD 1.250.000	PPM CLO 5 8,591% 18/10/2034	1.223.143	0,03	USD 614.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	565.562	0,01
USD 506.386	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV 4% 24/8/2049	489.666	0,01	USD 490.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	484.782	0,01
USD 8.000.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	7.730.495	0,17	USD 1.772.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	1.697.558	0,04
USD 13.000.000	Regatta XII Funding 6,663% 15/10/2032	13.006.357	0,29			531.104.930	11,63
USD 3.300.000	Regatta XVI Funding 7,613% 15/1/2033	3.306.328	0,07		Chili		
USD 2.250.000	Regatta XVI Funding 8,263% 15/1/2033	2.252.024	0,05	USD 289.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	298.869	0,01
USD 3.524.063	Rockford Tower CLO 2018-1 6,49% 20/5/2031	3.529.172	0,08	USD 520.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	534.161	0,01
USD 2.900.000	Rockford Tower CLO 2018-1 7,11% 20/5/2031	2.904.383	0,06	USD 325.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	349.375	0,01
USD 3.261.688	Rockford Tower CLO 2018-2 6,704% 20/10/2031	3.260.592	0,07	USD 755.000	Banco del Estado de Chile 2,704% 9/1/2025	746.884	0,01
USD 400.000	Rockford Tower CLO 2018-2 7,744% 20/10/2031	401.293	0,01	USD 772.000	Cencosud 4,375% 17/7/2027	756.854	0,02
USD 1.500.000	RR 3 7,363% 15/1/2030	1.501.500	0,03	USD 915.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	706.151	0,01
USD 2.500.000	RR 5 7,273% 15/7/2039	2.512.095	0,06	USD 827.000	Colbun 3,15% 19/1/2032	721.268	0,01
USD 500.000	RR 5 8,923% 15/7/2039	502.176	0,01	USD 260.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	270.321	0,01
USD 274.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	270.415	0,00	USD 345.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	363.113	0,01
USD 709.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	770.086	0,02	USD 263.015	GNL Quintero 4,634% 31/7/2029	261.718	0,00
USD 854.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	930.945	0,02	USD 361.000	Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	348.278	0,01
USD 545.116	Sound Point CLO II 6,611% 26/1/2031	544.960	0,01	USD 235.000	Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031	217.294	0,00
USD 57.804	Sunac China 1% 30/9/2032	2.601	0,00			5.574.286	0,11
USD 47.925	Sunac China 6% 30/9/2025	5.931	0,00		Colombie		
USD 47.984	Sunac China 6,25% 30/9/2026	5.458	0,00	USD 346.000	Bancolombia 8,625% 24/12/2034	362.435	0,01
USD 96.084	Sunac China 6,5% 30/9/2027	9.969	0,00	USD 423.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	338.612	0,01
USD 144.302	Sunac China 6,75% 30/9/2028	14.250	0,00	EUR 203.000	Colombia Government International Bond 3,875% 22/3/2026	224.193	0,00
USD 144.476	Sunac China 7% 30/9/2029	12.822	0,00	USD 590.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	629.088	0,01
USD 67.951	Sunac China 7,25% 30/9/2030	5.691	0,00	USD 260.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	276.900	0,01
USD 1.000.000	Symphony CLO 41 7,116% 20/7/2037	1.003.063	0,02	USD 215.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053*	234.941	0,01
USD 1.000.000	Symphony CLO XXVIII 8,695% 23/10/2034	1.004.945	0,02	USD 1.170.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	1.167.952	0,03
USD 1.000.000	TICP CLO X 8,344% 20/4/2031	1.003.821	0,02	USD 667.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033*	711.022	0,01
USD 617.000	Transocean 8% 1/2/2027	616.794	0,01	USD 414.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029*	381.346	0,01
USD 1.348.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	1.365.889	0,03			4.326.489	0,10
USD 1.375.000	Transocean 8,5% 15/5/2031	1.395.713	0,03		Costa Rica		
USD 1.037.000	Transocean 8,75% 15/2/2030	1.095.911	0,02	USD 336.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	354.648	0,01
USD 366.000	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	377.619	0,01				
USD 668.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	692.913	0,01				
USD 3.500.000	Trinitas CLO XXIX 6,799% 23/7/2037	3.515.585	0,08				
USD 8.000.000	Upland CLO 7,194% 20/4/2031	7.997.904	0,18				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Côte d'Ivoire				France			
EUR 788.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031	817.442	0,02	EUR 300.000	Accor 2,625% 30/1/2025	330.953	0,01
USD 571.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	569.752	0,01	EUR 300.000	Accor 4,875% 6/6/2030	333.767	0,01
USD 244.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037	244.402	0,01	EUR 200.000	Accor 7,25% 11/1/2029	243.314	0,00
		1.631.596	0,04	EUR 712.000	Afflelou 6% 25/7/2029*	810.216	0,02
Chypre				EUR 500.000	Air France-KLM 4,625% 23/5/2029*	552.663	0,01
EUR 175.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	188.301	0,00	EUR 246.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	194.374	0,00
EUR 657.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	739.119	0,02	USD 202.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	140.638	0,00
		927.420	0,02	USD 1.420.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	997.122	0,02
Danemark				USD 204.000	Altice France 5,5% 15/1/2028	144.928	0,00
EUR 400.000	Nykredit Realkredit 4,125% 15/4/2026*	435.285	0,01	USD 988.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	689.631	0,02
GBP 364.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	352.652	0,01	EUR 100.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	84.814	0,00
EUR 175.000	Orsted 5,125% 14/3/3024	198.163	0,00	EUR 561.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	508.739	0,01
EUR 1.079.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030	1.202.565	0,03	EUR 400.000	Atos 0% 6/11/2024	36.551	0,00
		2.188.665	0,05	EUR 400.000	Atos 1% 12/11/2029	37.946	0,00
République dominicaine				EUR 600.000	Atos 1,75% 7/5/2025	56.488	0,01
USD 365.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	343.465	0,01	EUR 300.000	Atos 2,5% 7/11/2028	28.074	0,00
USD 300.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041*	272.325	0,00	EUR 1.265.000	AXA 6,375% 16/7/2033	1.463.129	0,03
USD 344.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	343.828	0,01	EUR 514.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	600.798	0,01
USD 398.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	397.801	0,01	USD 266.000	Banijay Entertainment 8,125% 1/5/2029	276.889	0,01
USD 673.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	680.487	0,01	EUR 256.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	291.308	0,01
USD 770.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	827.816	0,02	EUR 751.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	841.037	0,02
		2.865.722	0,06	USD 202.000	BNP Paribas 1,323% 13/1/2027	192.344	0,00
Égypte				USD 1.000.000	BNP Paribas 4,5% 25/2/2030	845.311	0,02
EUR 393.000	Egypt Government International Bond 5,625% 16/4/2030	361.119	0,01	USD 5.425.000	BNP Paribas 4,625% 25/2/2031	4.653.262	0,10
EUR 291.000	Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	267.005	0,01	EUR 2.600.000	BNP Paribas 6,875% 6/12/2029*	3.023.808	0,07
USD 637.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	549.218	0,01	USD 400.000	BNP Paribas 7,375% 19/8/2025	404.647	0,01
		1.177.342	0,03	USD 3.543.000	BNP Paribas 7,75% 16/8/2029	3.685.269	0,08
Finlande				USD 600.000	BNP Paribas 7,75% 16/8/2029	624.093	0,01
EUR 487.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	516.329	0,01	USD 1.150.000	BNP Paribas 8,5% 14/8/2028	1.220.796	0,03
USD 1.015.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028*	957.218	0,02	USD 350.000	BPCE 5,936% 30/5/2035	363.032	0,01
EUR 678.000	Balder Finland 1% 20/1/2029*	650.214	0,01	GBP 700.000	Clariane 13,168% 15/6/2025	888.752	0,02
EUR 652.000	Citycon 3,625% 10/6/2026	508.720	0,01	USD 1.757.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	1.624.557	0,04
EUR 700.000	Finnair 4,75% 24/5/2029	768.967	0,02	EUR 726.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	812.750	0,02
		3.401.448	0,07	USD 250.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	247.849	0,00
				USD 555.000	Constellium 6,375% 15/8/2032	564.551	0,01
				USD 6.400.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2029*	5.851.010	0,13
				EUR 465.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	525.093	0,01
				EUR 200.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026	212.381	0,01
				EUR 2.400.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	2.424.305	0,05
				EUR 500.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2025	557.121	0,01
				GBP 600.000	Electricite de France 5,875% 22/1/2029	762.702	0,02
				GBP 800.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	1.043.753	0,02
				EUR 399.000	Elior 3,75% 15/7/2026	435.050	0,01
				EUR 531.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	569.378	0,01
				EUR 327.000	Forvia 3,75% 15/6/2028	354.920	0,01
				EUR 473.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	535.683	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Grèce				USD 394.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	396.955	0,01
EUR 1.090.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030	1.246.244	0,03	EUR 100.000	Aurium CLO VIII 6,7% 23/6/2034	110.348	0,00
EUR 400.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	458.523	0,01	EUR 360.000	Avoca CLO XV 7,815% 15/4/2031	395.153	0,01
EUR 2.124.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	2.453.163	0,05	EUR 1.632.000	Bank of Ireland 6% 1/9/2025*	1.815.062	0,04
		4.157.930	0,09	USD 658.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	665.922	0,02
Guatemala				EUR 566.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	637.262	0,01
USD 554.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029*	548.150	0,01	EUR 300.000	BlueMountain 2021-1 CLO 9,095% 15/4/2034	332.787	0,01
USD 250.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	247.360	0,00	EUR 300.000	Bridgepoint CLO I 7,935% 15/1/2034	333.033	0,01
USD 297.000	Guatemala Government Bond 6,6% 13/6/2036	310.773	0,01	EUR 160.000	Cairn CLO XVI 8,885% 15/1/2037	181.403	0,00
USD 727.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	785.633	0,02	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 6,885% 15/7/2032	110.984	0,00
		1.891.916	0,04	EUR 200.000	CIFC European Funding CLO III 9,295% 15/1/2034	222.328	0,01
Hongrie				EUR 100.000	Contego CLO VII 7,648% 14/5/2032	111.937	0,00
USD 785.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	795.370	0,02	EUR 200.000	CVC Cordatus Loan Fund XXII 6,869% 15/12/2034	222.590	0,01
EUR 673.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	796.245	0,02	EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 9,442% 15/8/2036	112.223	0,00
USD 209.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	211.176	0,00	EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 8,018% 15/4/2038	111.775	0,00
USD 729.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	744.407	0,02	USD 295.000	Flutter Treasury Designated Activity 6,375% 29/4/2029	304.580	0,01
USD 568.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031	582.200	0,01	EUR 100.000	Harvest CLO XVI 9,255% 15/10/2031	111.335	0,00
USD 321.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	340.064	0,01	EUR 230.000	Harvest CLO XXXII 7,298% 25/7/2037	256.187	0,01
		3.469.462	0,08	EUR 300.000	Henley CLO IV 8,935% 25/4/2034	333.756	0,01
Inde				USD 400.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	381.410	0,01
USD 370.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energ 6,7% 12/3/2042	360.404	0,01	USD 1.198.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	1.095.887	0,03
USD 429.000	Muthoot Finance 7,125% 14/2/2028	438.384	0,01	EUR 100.000	Margay CLO I 10,085% 15/7/2036	112.600	0,00
		798.788	0,02	EUR 200.000	Marino Park CLO 9,334% 16/1/2034	222.495	0,01
Indonésie				EUR 100.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9,182% 17/4/2034	111.656	0,00
USD 267.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	267.250	0,01	EUR 100.000	Palmer Square European CLO 2022-2 7,685% 15/1/2038	112.625	0,00
USD 774.000	Pertamina Persero 3,1% 27/8/2030	708.763	0,02	EUR 100.000	Palmer Square European CLO 2023-1 9,885% 15/7/2036	112.306	0,00
USD 643.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031	642.196	0,01	EUR 253.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	281.408	0,01
		1.618.209	0,04	EUR 200.000	Providus CLO V 6,492% 15/2/2035	220.868	0,00
Irlande				EUR 200.000	Rockfield Park CLO 6,664% 16/7/2034	222.050	0,01
USD 1.148.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2,45% 29/10/2026	1.094.539	0,02	USD 225.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,438% 3/4/2034	231.741	0,00
EUR 3.162.000	AIB 6,25% 23/6/2025	3.534.613	0,08	EUR 380.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	422.215	0,01
EUR 471.000	AIB 7,125% 30/10/2029	538.110	0,01	GBP 866.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	1.052.019	0,02
EUR 281.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	257.447	0,01	USD 924.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	878.615	0,02
EUR 1.001.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	916.560	0,02			19.558.896	0,44
USD 948.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	811.986	0,02	Île de Man			
EUR 160.000	Arini European CLO I 9,725% 15/7/2036	182.126	0,00	USD 510.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	463.932	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Israël				USD 473.000	Optics Bidco 6,375% 15/11/2033	476.072	0,01
USD 618.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	583.237	0,01	EUR 557.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028*	672.794	0,01
Italie				USD 200.000	Optics Bidco 7,2% 18/7/2036	209.922	0,00
EUR 800.000	A2A 5% 11/6/2029	892.815	0,02	EUR 637.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	742.756	0,02
EUR 915.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	969.867	0,02	EUR 537.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	597.259	0,01
EUR 325.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	368.025	0,01	EUR 100.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026*	100.873	0,00
EUR 856.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	956.815	0,02	EUR 400.000	Salini 4% 30/5/2028	480.645	0,01
EUR 422.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028	507.719	0,01	EUR 699.000	TeamSystem 7,127% 31/7/2031	777.155	0,01
EUR 435.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	468.338	0,01	EUR 220.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	219.950	0,01
EUR 789.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	852.788	0,02	EUR 283.000	Telecom Italia 6,875% 15/2/2028	338.521	0,01
EUR 950.000	Banco BPM 7,25% 16/1/2031*	1.093.894	0,02	EUR 916.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	1.024.704	0,02
EUR 325.000	Cedacri Mergesco 8,167% 15/5/2028*	360.185	0,01	EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	213.965	0,00
EUR 765.000	Cedacri Mergesco 9,042% 15/5/2028	852.174	0,02	USD 765.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	805.700	0,02
EUR 976.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	1.095.369	0,02	EUR 1.363.000	UniCredit 7,5% 3/6/2026	1.553.886	0,03
EUR 343.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	383.851	0,01	EUR 900.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	1.003.869	0,02
USD 1.126.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	1.128.505	0,02	Jamaïque			
EUR 1.072.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	1.179.387	0,03	USD 999.118	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difi US 12% 25/5/2027	999.735	0,02
EUR 360.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030	401.709	0,01	Japon			
EUR 260.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029	289.242	0,01	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,309% 20/7/2032	170.980	0,00
EUR 995.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	1.087.345	0,03	USD 257.000	Mitsubishi UFJ Financial 5,475% 22/2/2031	267.157	0,01
EUR 1.297.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	1.453.805	0,03	USD 525.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	566.278	0,01
EUR 984.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	1.014.646	0,02	USD 339.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027	367.947	0,01
EUR 493.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,75% 19/4/2031	491.372	0,01	EUR 134.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	144.153	0,00
EUR 973.545	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	1.080.041	0,02	EUR 542.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	592.630	0,01
USD 295.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	259.206	0,01	EUR 100.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	102.873	0,00
GBP 643.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	806.256	0,02	EUR 844.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	851.458	0,02
EUR 1.875.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2028*	2.057.013	0,04	EUR 1.051.000	SoftBank 4% 19/9/2029*	1.114.947	0,02
USD 300.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	301.095	0,01	EUR 300.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	332.246	0,01
EUR 402.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 1/9/2031	442.760	0,01	EUR 101.000	SoftBank 5% 15/4/2028	112.564	0,00
EUR 2.635.000	Intesa Sanpaolo 7,75% 11/1/2027	3.050.723	0,07	EUR 617.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029*	686.568	0,02
GBP 500.000	Intesa Sanpaolo 8,505% 20/9/2032	734.715	0,02	EUR 615.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	682.050	0,02
EUR 325.000	Intesa Sanpaolo 9,125% 7/9/2029*	406.945	0,01	USD 1.080.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,52% 13/1/2028	1.113.828	0,02
EUR 455.000	Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	446.458	0,01	USD 865.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,558% 9/7/2034	905.377	0,02
EUR 612.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030*	692.209	0,02	USD 324.000	Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028	330.623	0,01
EUR 254.000	Lottomatica 6,755% 1/6/2031	284.355	0,01	USD 870.000	Takeda Pharmaceutical 5,3% 5/7/2034*	895.562	0,02
EUR 415.000	Lottomatica 7,505% 15/12/2030	463.746	0,01	9.237.241 0,20			
EUR 2.300.000	Nexi 0% 24/2/2028	2.202.033	0,05	Jersey			
EUR 444.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029*	447.567	0,01	USD 8.830.000	Apidos CLO XL 6,551% 15/7/2037	8.849.426	0,19
EUR 258.000	Optics Bidco 2,875% 28/1/2026	282.702	0,01	USD 1.206.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032*	1.249.356	0,03
USD 200.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034	195.995	0,00	EUR 1.205.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	1.340.972	0,03
				USD 758.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031*	783.611	0,02
				USD 582.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	592.976	0,01
				GBP 836.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	1.105.514	0,02

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.000.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 7,035% 25/1/2036	6.033.239	0,13	EUR 942.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	976.758	0,02
USD 4.000.000	Boyce Park CLO 7,032% 21/4/2035	3.999.581	0,09	USD 1.589.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	1.471.193	0,03
USD 7.000.000	Canyon CLO 2023-2 7,37% 15/5/2037	7.038.831	0,16	USD 1.499.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	1.389.616	0,03
USD 6.500.000	CarVal CLO VII-C 6,722% 20/7/2037	6.532.718	0,14	GBP 811.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	979.479	0,02
USD 1.500.000	CarVal CLO VII-C 7,082% 20/7/2037	1.502.381	0,03	EUR 189.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	166.181	0,00
GBP 723.000	CPUK Finance 3,588% 28/8/2025	933.991	0,02	EUR 323.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	278.053	0,01
GBP 110.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	136.561	0,00	USD 614.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	495.229	0,01
GBP 125.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	166.814	0,01	USD 1.533.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	1.182.546	0,03
GBP 1.322.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	1.725.809	0,04	USD 1.006.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	963.988	0,02
USD 386.459	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,94% 30/9/2040	323.196	0,01	EUR 200.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	205.038	0,01
USD 4.500.000	GoldenTree Loan Management US CLO 20 7,133% 20/7/2037	4.511.118	0,10	EUR 200.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	200.184	0,00
USD 6.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,235% 25/4/2036	6.006.198	0,13	EUR 1.656.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	1.542.177	0,03
USD 4.000.000	Golub Capital Partners CLO 72 B 6,846% 25/4/2037	4.022.678	0,09	GBP 120.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	130.969	0,00
USD 4.595.000	Invesco US CLO 2023-1 7,332% 22/4/2037	4.625.323	0,10	EUR 553.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	584.295	0,01
USD 13.000.000	Juniper Valley Park CLO 6,532% 20/7/2036	13.007.769	0,29	GBP 466.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028*	575.060	0,01
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 7,673% 22/4/2038	1.011.020	0,02	EUR 182.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029*	208.890	0,00
USD 3.500.000	OCP CLO 2024-34 6,68% 15/10/2037	3.502.420	0,08	EUR 156.000	Cirsa Finance International 7,875% 31/7/2028	183.154	0,00
USD 7.000.000	Pikes Peak CLO 12 7,382% 20/4/2036	7.052.091	0,16	EUR 364.000	Cirsa Finance International 8,136% 31/7/2028	407.801	0,01
USD 6.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 7,232% 20/4/2036	6.018.408	0,13	GBP 512.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	501.587	0,01
USD 4.000.000	Pikes Peak CLO 14 2023 7,782% 20/4/2036	4.011.286	0,09	USD 650.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	645.894	0,01
USD 7.000.000	Wellington Management CLO 3 6,587% 18/7/2037	7.000.461	0,15	USD 482.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	496.581	0,01
		103.083.748	2,27	USD 648.000	CSN Resources 8,875% 5/12/2030	645.732	0,01
				EUR 134.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	134.844	0,00
				EUR 357.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031	427.278	0,01
				USD 1.145.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036	1.006.060	0,02
				USD 708.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	576.921	0,01
				EUR 807.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	958.932	0,02
				EUR 600.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	212.122	0,01
				EUR 336.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025*	256.445	0,01
				GBP 226.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	204.810	0,00
				USD 1.562.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	1.365.721	0,03
				EUR 941.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	807.617	0,02
				USD 203.000	ION Trading Technologies 9,5% 30/5/2029	215.595	0,00
				USD 370.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028***	205.350	0,00
				EUR 289.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	237.604	0,01
				EUR 989.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	1.023.509	0,02
				EUR 533.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	595.148	0,02
				EUR 773.000	Lune 5,625% 15/11/2028*	741.444	0,02
Kazakhstan							
USD 339.000	KazMunayGas National JSC 3,5% 14/4/2033	289.421	0,01				
Liberia							
USD 329.000	Royal Caribbean Cruises 4,25% 1/7/2026	323.636	0,01				
USD 362.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	362.985	0,01				
USD 463.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	466.229	0,01				
USD 1.624.000	Royal Caribbean Cruises 6% 1/2/2033	1.663.382	0,04				
USD 747.000	Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/3/2032	771.492	0,02				
USD 459.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	485.813	0,01				
		4.073.537	0,10				
Luxembourg							
EUR 300.000	ADLER 21% 31/7/2025	393.906	0,01				
USD 256.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	254.928	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 720.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	729.936	0,02				
EUR 222.000	Monitchem HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	246.498	0,00				
EUR 1.071.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	1.196.982	0,03				
USD 369.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034*	388.946	0,01				
USD 350.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054	373.800	0,01				
EUR 764.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	878.359	0,02				
EUR 1.122.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	1.252.291	0,03				
EUR 947.000	SES 2,875% 27/5/2026*	1.001.326	0,02				
USD 1.382.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	1.307.180	0,03				
USD 1.143.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	1.178.976	0,03				
USD 200.000	Stena International 7,625% 15/2/2031*	207.075	0,00				
EUR 608.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	671.856	0,02				
USD 2.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	2.523.788	0,06				
		35.805.652	0,78			1.912.944	0,04
	Îles Marshall						
USD 794.000	Danaos 8,5% 1/3/2028*	818.326	0,02				
	Maurice						
USD 1.273.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	1.243.161	0,03				
	Mexique						
USD 421.000	America Movil 3,625% 22/4/2029	406.027	0,01				
USD 422.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	414.043	0,01				
USD 376.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	356.636	0,01				
USD 342.000	Cemex 5,125% 8/6/2026	335.269	0,01				
USD 11.000	Grupo Televisa 8,5% 11/3/2032	12.932	0,00				
USD 307.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	298.337	0,01				
USD 920.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052	703.289	0,02				
USD 660.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	648.721	0,01				
USD 666.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	557.152	0,01				
USD 588.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	579.571	0,01				
USD 280.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	291.953	0,01				
USD 1.200.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031*	999.000	0,02				
USD 2.713.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	2.344.358	0,05				
USD 187.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	127.908	0,00				
USD 2.530.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026*	2.505.231	0,06				
USD 894.604	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	889.505	0,02				
USD 498.000	Petroleos Mexicanos 10% 7/2/2033	510.450	0,01				
		11.980.382	0,27				
					Maroc		
USD 298.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	275.169	0,00				
USD 293.000	Morocco Government International Bond 5,95% 8/3/2028	301.889	0,01				
USD 676.000	OCP 6,75% 2/5/2034	723.107	0,02				
USD 570.000	OCP 7,5% 2/5/2054	612.779	0,01				
					Pays-Bas		
EUR 500.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	543.940	0,01				
EUR 1.200.000	ABN AMRO Bank 4,375% 22/9/2025	1.313.166	0,03				
USD 581.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7,25% 15/2/2031	615.664	0,01				
EUR 564.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	642.972	0,01				
EUR 492.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029	567.160	0,01				
USD 653.000	Braskem Netherlands Finance 7,25% 13/2/2033	642.941	0,02				
EUR 200.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	208.524	0,01				
EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	647.611	0,01				
EUR 1.000.000	Cooperatieve Rabobank 4,625% 29/12/2025	1.094.028	0,02				
EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank 4,875% 29/6/2029	641.298	0,01				
EUR 100.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	110.572	0,00				
EUR 200.000	Davide Campari-Milano 2,375% 17/1/2029	221.165	0,01				
EUR 508.000	Dufry One 4,75% 18/4/2031	575.566	0,01				
USD 1.045.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	975.366	0,02				
USD 692.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	742.672	0,02				
EUR 947.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	953.285	0,02				
EUR 337.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028	342.589	0,01				
EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,625% 24/7/2025	106.395	0,00				
EUR 130.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	125.532	0,00				
EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	101.564	0,00				
USD 5.104.000	ING Groep 3,875% 16/5/2027	4.489.635	0,10				
USD 280.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	275.833	0,01				
USD 200.000	ING Groep 6,5% 16/4/2025	199.995	0,01				
USD 403.000	ING Groep 7,5% 16/5/2028*	416.708	0,01				
USD 3.025.000	ING Groep 8% 16/5/2030*	3.229.187	0,07				
EUR 500.000	LEG Properties 1% 4/9/2030	564.348	0,01				
EUR 709.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	775.485	0,02				
USD 203.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	175.797	0,00				
USD 392.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	337.578	0,01				
USD 117.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	109.476	0,00				
EUR 505.000	Odido 5,5% 15/1/2030	537.813	0,01				
EUR 764.000	OI European 5,25% 1/6/2029	861.541	0,02				
EUR 375.000	OI European 6,25% 15/5/2028	431.381	0,01				
EUR 356.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	408.694	0,01				
EUR 284.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	299.512	0,01				
EUR 279.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	317.409	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 769.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	866.583	0,02				
EUR 575.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	638.619	0,01	USD 414.000	Nigéria Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	314.003	0,00
USD 611.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	577.143	0,01	USD 383.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	371.998	0,01
EUR 255.405	Summer BidCo 10% 15/2/2029*	290.842	0,01			686.001	0,01
USD 2.297.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031*	2.142.722	0,05				
EUR 500.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	551.832	0,01	EUR 326.000	Macédoine du Nord North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027	376.454	0,01
EUR 900.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	1.037.941	0,02				
EUR 1.700.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	1.999.540	0,04				
EUR 500.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	610.867	0,01	USD 1.208.000	Norvège DNB Bank 7,375% 30/5/2029	1.242.730	0,03
EUR 400.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	486.522	0,01	EUR 1.188.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	1.448.722	0,03
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	109.410	0,00			2.691.452	0,06
EUR 781.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	852.065	0,02	USD 578.000	Oman Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	612.819	0,01
EUR 220.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	273.825	0,01				
EUR 556.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	722.822	0,02	USD 818.000	Panama Aeropuerto Internacional de Tocumen 4% 11/8/2041	647.434	0,01
USD 591.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	567.608	0,01	USD 426.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	335.475	0,01
USD 468.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	459.422	0,01	USD 444.925	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	397.788	0,01
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	208.144	0,00	USD 376.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2,375% 14/9/2025	364.438	0,01
USD 371.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	409.840	0,01	USD 200.000	Banco Nacional de Panama 2,5% 11/8/2030	163.848	0,00
USD 307.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	351.902	0,01	USD 699.000	Carnival 4% 1/8/2028	668.419	0,01
EUR 470.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	528.378	0,01	EUR 640.000	Carnival 5,75% 15/1/2030*	745.991	0,02
EUR 398.000	Trivium Packaging Finance 7,292% 15/8/2026	442.370	0,01	USD 1.846.000	Carnival 6% 1/5/2029*	1.856.149	0,04
USD 200.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	200.180	0,00	USD 690.000	Carnival 7% 15/8/2029	729.513	0,02
EUR 379.000	United 3,125% 15/2/2026	414.095	0,01	USD 642.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	482.624	0,01
EUR 631.000	United 4% 15/11/2027	686.515	0,02	USD 648.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	694.332	0,02
EUR 200.000	United 6,75% 15/2/2031*	233.521	0,01	USD 400.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	441.500	0,01
EUR 319.000	United 7,792% 15/2/2031	356.415	0,01			7.527.511	0,17
EUR 525.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	529.549	0,01				
EUR 700.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	750.084	0,02	USD 302.000	Paraguay Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033	255.350	0,01
EUR 900.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	946.661	0,02	USD 208.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	208.372	0,00
EUR 200.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029	222.668	0,01	USD 200.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048	187.825	0,00
EUR 500.000	ZF Europe Finance 6,125% 13/3/2029	584.384	0,01			651.547	0,01
EUR 839.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	850.089	0,02				
USD 235.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030*	219.998	0,00	USD 724.000	Pérou Kallpa Generacion 4,875% 24/5/2026	717.394	0,01
USD 1.025.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	926.600	0,02	USD 614.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	544.906	0,01
USD 313.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	313.412	0,01	USD 1.016.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	866.892	0,02
		45.964.970	1,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 365.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6,24% 3/7/2036	382.953	0,01				
		2.512.145	0,05				
	Philippines				Singapour		
USD 322.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	275.102	0,01	USD 765.197	JGC Ventures 5% 30/6/2025	318.513	0,01
				USD 233.063	JGC Ventures 5% 30/6/2025	58.266	0,00
				USD 250.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029	265.365	0,01
				USD 1.273.529	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	420.099	0,01
				USD 122.374	Modernland Overseas 5% 30/4/2027	18.356	0,00
				USD 714.000	Pfizer Investment Enterprises 4,65% 19/5/2030	726.196	0,01
				USD 892.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	899.653	0,02
						2.706.448	0,06
	Pologne				Afrique du Sud		
USD 692.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,75% 9/7/2034	727.112	0,01	USD 615.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	599.702	0,01
USD 283.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	303.011	0,01				
USD 305.000	Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	296.197	0,01				
USD 341.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053*	349.017	0,01				
USD 526.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032*	565.362	0,01				
		2.240.699	0,05				
	Portugal				Corée du Sud		
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	64.241	0,00	USD 839.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027	856.569	0,02
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	642.405	0,01	USD 256.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029	265.520	0,00
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	64.241	0,00	USD 404.000	POSCO 5,75% 17/1/2028	416.750	0,01
EUR 200.000	EDP 1,7% 20/7/2080	217.255	0,01	USD 349.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033	382.438	0,01
EUR 500.000	EDP 1,875% 2/8/2081	532.199	0,01			1.921.277	0,04
EUR 1.200.000	EDP 4,75% 29/5/2054	1.338.299	0,03				
EUR 100.000	EDP 5,943% 23/4/2083	116.547	0,00				
		2.975.187	0,06				
	Roumanie				Espagne		
EUR 400.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	439.715	0,01	EUR 2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	2.459.494	0,05
EUR 400.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	425.594	0,01	USD 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,5% 5/3/2025	599.852	0,01
EUR 746.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	685.822	0,01	EUR 1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	2.022.700	0,04
EUR 743.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030*	733.268	0,02	EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028*	722.806	0,02
USD 424.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	425.717	0,01	USD 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 9,375% 19/3/2029	437.830	0,01
		2.710.116	0,06	EUR 400.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	444.022	0,01
				EUR 800.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	1.002.108	0,02
				EUR 500.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	544.165	0,01
				EUR 600.000	Banco de Sabadell 5% 19/5/2027	636.507	0,01
				EUR 1.600.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026*	1.762.025	0,04
				EUR 500.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	588.438	0,01
				EUR 200.000	Banco Santander 3,625% 21/3/2029	190.296	0,00
				EUR 2.600.000	Banco Santander 4,375% 14/1/2026	2.803.608	0,06
				USD 200.000	Banco Santander 6,921% 8/8/2033	217.815	0,01
				EUR 600.000	Banco Santander 7% 20/11/2029	685.239	0,02
				USD 1.600.000	Banco Santander 8% 1/2/2034*	1.655.523	0,04
				USD 600.000	Banco Santander 9,625% 21/11/2028	658.522	0,01
				USD 1.200.000	Banco Santander 9,625% 21/5/2033	1.396.726	0,03
				EUR 1.000.000	Bankinter 6,25% 17/1/2026	1.120.787	0,02
	Serbie						
USD 432.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	437.940	0,01				
USD 335.000	Serbia International Bond 6,5% 26/9/2033	351.152	0,01				
		789.092	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 1.400.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	1.624.568	0,04				
EUR 1.600.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026	1.750.285	0,04				
EUR 600.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	666.252	0,02				
EUR 2.200.000	CaixaBank 7,5% 16/1/2030	2.590.552	0,06				
EUR 600.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	573.338	0,01				
EUR 1.000.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	1.160.325	0,03				
EUR 431.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	478.844	0,01				
EUR 501.000	Grifols 2,25% 15/11/2027*	532.687	0,01				
EUR 300.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029*	334.953	0,01				
EUR 852.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	942.020	0,02				
EUR 1.935.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	2.239.449	0,05				
EUR 900.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	952.975	0,02				
		33.794.711	0,74				
	Suède						
EUR 181.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027*	186.561	0,00				
EUR 100.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026	105.220	0,00				
EUR 600.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	498.119	0,01				
EUR 556.000	Heimstaden Bostad 3,375% 15/1/2026*	501.003	0,01				
EUR 1.730.000	Intrum 3% 15/9/2027	1.333.883	0,03				
EUR 451.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	351.866	0,01				
USD 400.000	Skandinaviska Enskilda Banken 6,875% 30/6/2027	405.020	0,01				
EUR 477.000	Verisure 7,125% 1/2/2028	553.556	0,01				
EUR 661.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	772.717	0,02				
		4.707.945	0,10				
	Suisse						
USD 340.000	Julius Baer 4,875% 8/10/2026	325.125	0,01				
EUR 2.196.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029	2.451.982	0,05				
USD 200.000	UBS 1,364% 30/1/2027	190.304	0,00				
USD 1.200.000	UBS 3,875% 2/6/2026	1.130.577	0,03				
USD 4.655.000	UBS 4,375% 10/2/2031*	3.991.151	0,09				
USD 700.000	UBS 5,125% 29/7/2026	681.383	0,02				
USD 1.576.000	UBS 6,875% 7/8/2025	1.579.453	0,03				
USD 465.000	UBS 7% 19/2/2025	465.706	0,01				
USD 2.311.000	UBS 7,75% 12/4/2031*	2.437.520	0,05				
USD 343.000	UBS 9,016% 15/11/2033	427.972	0,01				
USD 1.256.000	UBS 9,25% 13/11/2028	1.386.900	0,03				
USD 900.000	UBS 9,25% 13/11/2033	1.042.447	0,02				
USD 2.574.000	UBS 9,25% 13/11/2033*	2.981.397	0,07				
		19.091.917	0,42				
	Thaïlande						
USD 737.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	753.450	0,02				
	Trinité-et-Tobago						
USD 482.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	494.325	0,01				
	Turquie						
USD 205.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	213.521	0,00				
	Émirats arabes unis						
USD 676.000	Abu Dhabi Developmental 5,375% 8/5/2029	700.299	0,01				
USD 404.000	MDGH GMTN RSC 4,375% 22/11/2033	393.952	0,01				
		1.094.251	0,02				
					Royaume-Uni		
EUR 700.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	249.807	0,01				
EUR 300.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	107.818	0,00				
EUR 400.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	144.010	0,00				
EUR 1.016.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	1.193.540	0,03				
USD 300.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,875% 30/4/2029*	309.143	0,01				
EUR 1.031.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	1.186.295	0,03				
USD 370.000	Antofagasta 2,375% 14/10/2030*	316.350	0,01				
GBP 1.625.000	Aviva 6,875% 15/12/2031	2.077.795	0,05				
USD 864.000	Barclays 2,279% 24/11/2027	818.065	0,02				
USD 1.402.000	Barclays 2,852% 7/5/2026	1.378.495	0,03				
USD 831.000	Barclays 4,375% 15/3/2028	735.287	0,02				
USD 546.000	Barclays 4,836% 9/5/2028*	542.149	0,01				
USD 440.000	Barclays 5,2% 12/5/2026	441.397	0,01				
USD 2.475.000	Barclays 6,125% 15/12/2025*	2.459.902	0,05				
GBP 2.379.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	3.103.860	0,07				
GBP 1.000.000	Barclays 7,125% 15/6/2025	1.317.836	0,03				
USD 279.000	Barclays 7,325% 2/11/2026	285.947	0,01				
USD 1.850.000	Barclays 8% 15/3/2029	1.929.289	0,04				
GBP 1.600.000	Barclays 8,875% 15/9/2027	2.184.782	0,05				
GBP 794.000	Barclays 9,25% 15/9/2028	1.096.107	0,02				
USD 2.878.000	Barclays 9,625% 15/12/2029*	3.174.014	0,07				
USD 617.000	Barclays Bank 1% 16/2/2029	618.743	0,01				
USD 584.000	BAT International Finance 5,931% 2/2/2029	613.766	0,01				
EUR 310.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	330.994	0,01				
GBP 400.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	494.465	0,01				
GBP 2.250.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	2.880.053	0,06				
GBP 286.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025	362.577	0,01				
EUR 100.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	108.799	0,00				
EUR 150.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	170.500	0,00				
GBP 763.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	1.087.003	0,02				
GBP 650.000	BUPA Finance 4% 24/9/2031	638.963	0,01				
EUR 258.000	Carnival 1% 28/10/2029	240.965	0,01				
GBP 734.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	979.363	0,02				
GBP 562.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	755.130	0,02				
GBP 290.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027	325.150	0,01				
GBP 417.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	531.541	0,01				
EUR 317.000	EC Finance 3% 15/10/2026	342.548	0,01				
USD 609.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	665.556	0,02				
USD 200.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027	207.367	0,00				
USD 445.000	Fresnillo 4,25% 2/10/2050	341.537	0,01				
GBP 576.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	736.718	0,02				
GBP 100.000	Greene King Finance 7,044% 15/12/2034	116.809	0,00				
GBP 100.000	Greene King Finance 7,324% 15/3/2036	109.019	0,00				
USD 293.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	290.322	0,01				
GBP 692.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	861.834	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 392.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	469.457	0,01	GBP 1.409.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	1.855.479	0,04
GBP 334.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	437.187	0,01	EUR 120.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028	142.631	0,00
USD 2.931.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	3.022.869	0,07	GBP 614.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	867.184	0,02
USD 1.290.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	1.318.211	0,03	USD 676.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029	700.769	0,02
USD 4.000.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	3.579.488	0,08	USD 570.000	Sisecam UK 8,625% 2/5/2032	591.375	0,01
USD 366.000	HSBC 4,7% 9/3/2031	327.371	0,01	USD 2.700.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	2.362.300	0,05
EUR 3.517.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	3.733.813	0,08	EUR 378.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,173% 31/7/2029	426.103	0,01
USD 515.000	HSBC 5,597% 17/5/2028	526.448	0,01	GBP 608.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029	829.218	0,02
GBP 496.000	HSBC 5,875% 28/9/2026*	638.465	0,01	EUR 497.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	419.760	0,01
USD 840.000	HSBC 5,887% 14/8/2027	858.263	0,02	GBP 161.149	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	210.562	0,00
USD 1.432.000	HSBC 6% 22/5/2027	1.434.735	0,03	GBP 184.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	252.270	0,01
USD 1.112.000	HSBC 6,375% 30/3/2025	1.112.477	0,02	GBP 249.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	283.334	0,01
USD 400.000	HSBC 6,5% 23/3/2028	402.986	0,01	GBP 108.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	125.669	0,00
USD 524.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	564.435	0,01	GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	245.250	0,01
EUR 943.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	1.082.983	0,02	GBP 906.000	Virgin Money UK 8,25% 17/6/2027	1.213.015	0,03
EUR 451.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	489.195	0,01	GBP 557.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	652.013	0,02
EUR 1.002.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029	1.180.633	0,03	USD 214.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	186.331	0,00
USD 963.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	954.263	0,03	GBP 1.179.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	1.332.449	0,03
GBP 692.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	884.575	0,02	USD 432.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	379.859	0,01
GBP 250.000	Just 5% 30/3/2031	257.865	0,01	EUR 488.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032	541.279	0,01
GBP 329.000	Kier 9% 15/2/2029*	459.279	0,01	USD 381.000	Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/4/2032	387.841	0,01
GBP 875.000	Legal & General 5,625% 24/3/2031	1.048.361	0,02	EUR 653.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	706.191	0,02
EUR 2.884.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	3.190.313	0,07	EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	110.760	0,00
GBP 910.000	Lloyds Banking 5,125% 27/12/2024	1.188.752	0,03	GBP 842.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	1.102.756	0,02
USD 1.970.000	Lloyds Banking 6,75% 27/6/2026*	1.982.819	0,04	EUR 558.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084	674.759	0,02
USD 1.170.000	Lloyds Banking 7,5% 27/9/2025*	1.181.496	0,03	GBP 355.000	Vodafone 8% 30/8/2086	510.308	0,01
USD 1.735.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029*	1.838.675	0,04	EUR 939.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	1.067.073	0,02
GBP 1.624.000	Lloyds Banking 8,5% 27/9/2027	2.234.739	0,05			108.111.884	2,39
USD 155.000	Macquarie Airfinance 6,4% 26/3/2029	161.336	0,00		États-Unis		
USD 410.000	Macquarie Airfinance 6,5% 26/3/2031	433.758	0,01	USD 381.000	1 Automotive 6,375% 15/1/2030	387.381	0,01
USD 326.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	347.109	0,01	USD 2.010.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	1.703.837	0,04
USD 347.000	Macquarie Airfinance 8,375% 1/5/2028	368.211	0,01	USD 2.972.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,745% 15/9/2034	2.770.673	0,06
GBP 485.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	596.511	0,01	USD 150.000	6297782 5,026% 1/10/2029	149.894	0,00
USD 631.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	624.231	0,01	USD 242.000	7-Eleven 0,95% 10/2/2026	229.590	0,01
GBP 936.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	1.138.260	0,02	USD 689.000	AAR Escrow Issuer 6,75% 15/3/2029	713.895	0,02
GBP 2.395.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	3.024.633	0,07	USD 1.353.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	1.284.628	0,03
GBP 900.000	NatWest 5,125% 12/5/2027	1.123.940	0,02	USD 749.000	AbbVie 4,8% 15/3/2029	766.303	0,02
USD 665.000	NatWest 5,583% 1/3/2028	678.641	0,01	USD 26.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	25.848	0,00
USD 1.000.000	NatWest 6% 29/12/2025*	995.058	0,02	USD 46.203	Accredited Mortgage Loan Trust 2004-4 4,816% 25/1/2035	46.731	0,00
USD 400.000	NatWest 8% 10/8/2025	405.278	0,01	USD 478.000	Acrisure / Acrisure Finance 7,5% 6/11/2030	491.438	0,01
USD 1.690.000	NatWest 8,125% 10/11/2033*	1.797.580	0,04	USD 600.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	539.636	0,01
USD 444.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	463.542	0,01				
USD 2.450.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029*	2.515.495	0,05				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	200.750	0,00	USD 278.558	Alternative Loan Trust 2005-16 6,807% 25/6/2035	247.081	0,01
USD 95.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	99.859	0,00	USD 520.729	Alternative Loan Trust 2005-61 5,912% 25/12/2035	465.246	0,01
USD 173.518	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 5,509% 25/11/2035	152.178	0,00	USD 1.642.126	Alternative Loan Trust 2005-76 6,162% 25/2/2036	1.466.200	0,03
USD 69.324	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 5,952% 25/11/2035	67.398	0,00	USD 1.401.316	Alternative Loan Trust 2006-36T2 6% 25/12/2036	599.014	0,01
USD 623.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	593.652	0,01	USD 329.353	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,957% 20/11/2046	246.791	0,01
USD 358.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	364.413	0,01	USD 208.995	Alternative Loan Trust 2006-OA11 5,772% 25/9/2046	198.307	0,00
USD 527.000	AEGON Funding 5,5% 16/4/2027	532.904	0,01	USD 147.557	Alternative Loan Trust 2006-OA14 5,772% 25/11/2046	134.957	0,00
USD 40.000	AES 1,375% 15/1/2026	38.121	0,00	USD 339.300	Alternative Loan Trust 2006-OA14 6,012% 25/11/2046	304.220	0,01
USD 493.000	AES 2,45% 15/1/2031	421.622	0,01	USD 1.008.358	Alternative Loan Trust 2006-OA14 6,892% 25/11/2046	817.957	0,02
USD 1.126.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	1.142.004	0,03	USD 919.209	Alternative Loan Trust 2006-OA16 5,772% 25/10/2046	848.638	0,02
USD 770.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	749.284	0,02	USD 1.101.690	Alternative Loan Trust 2006-OA2 5,87% 20/5/2046	953.335	0,02
USD 353.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	334.806	0,01	USD 1.459.456	Alternative Loan Trust 2006-OA3 5,812% 25/5/2036	1.327.457	0,03
USD 565.000	Air Lease 2,875% 15/1/2026	550.019	0,01	USD 1.479.945	Alternative Loan Trust 2006-OA8 5,772% 25/7/2046	1.304.892	0,03
USD 312.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	290.083	0,01	USD 1.071.735	Alternative Loan Trust 2006-OA9 5,65% 20/7/2046	888.014	0,02
USD 190.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	185.528	0,00	USD 433.468	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	201.886	0,00
USD 521.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	511.059	0,02	USD 506.782	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	236.032	0,01
USD 267.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	266.614	0,01	USD 1.528.828	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	755.261	0,02
USD 480.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	486.706	0,01	USD 2.467.386	Alternative Loan Trust 2007-AL1 5,642% 25/6/2037	2.028.084	0,04
USD 301.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	237.277	0,01	USD 1.740.276	Alternative Loan Trust 2007-OA3 5,672% 25/4/2047	1.566.834	0,03
USD 513.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	466.918	0,01	USD 1.332.859	Alternative Loan Trust 2007-OA4 5,732% 25/5/2047	1.161.649	0,03
USD 270.000	Alexandria Real Estate Equities 3,95% 15/1/2028	264.809	0,01	USD 136.037	Alternative Loan Trust 2007-OA7 5,752% 25/5/2047	128.340	0,00
USD 158.000	Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030	160.318	0,00	USD 840.124	Alternative Loan Trust 2007-OA8 5,752% 25/6/2047	644.477	0,01
USD 25.000	Alexandria Real Estate Equities 5,25% 15/5/2036	25.113	0,00	USD 936.310	Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 6% 25/5/2036	526.938	0,01
USD 874.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	843.640	0,02	USD 302.000	Altria 6,2% 1/11/2028	320.397	0,01
USD 2.052.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	2.002.844	0,04	USD 484.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	507.134	0,01
USD 3.242.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	3.234.115	0,07	USD 711.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	739.016	0,02
USD 1.598.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	1.634.187	0,04	USD 68.083	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	66.721	0,00
USD 1.576.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	1.629.602	0,04	USD 482.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	447.241	0,01
USD 2.515.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	2.558.965	0,06	USD 192.000	American Electric Power 5,699% 15/8/2025	193.288	0,00
USD 1.716.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	1.528.826	0,03	USD 250.000	American Express 5,043% 26/7/2028	253.774	0,01
USD 434.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	435.857	0,01	USD 395.000	American Express 5,284% 26/7/2035	405.380	0,01
USD 781.000	Ally Financial 5,8% 1/5/2025	782.715	0,02	USD 415.000	American Homes 4 Rent 5,5% 15/7/2034	424.656	0,01
USD 115.000	Ally Financial 6,184% 26/7/2035	117.648	0,00	USD 31.000	American Tower 1,5% 31/1/2028	27.986	0,00
USD 1.294.000	Ally Financial 6,848% 3/1/2030	1.371.112	0,03	USD 459.000	American Tower 2,9% 15/1/2030	421.017	0,01

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 665.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	648.248	0,01	USD 390.000	Ares Capital 5,875% 1/3/2029	397.121	0,01
USD 22.000	American Tower 3,6% 15/1/2028	21.305	0,00	USD 553.000	Ares Capital 5,95% 15/7/2029	564.263	0,01
USD 35.000	American Tower 5,5% 15/3/2028	36.006	0,00	USD 2.500.000	Ares XXXVR CLO 6,963% 15/7/2030	2.495.515	0,05
USD 486.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	511.333	0,01	USD 409.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	440.088	0,01
USD 236.000	Amgen 4,2% 1/3/2033	226.854	0,01	USD 1.447.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	1.639.619	0,04
USD 198.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	202.433	0,00	USD 378.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	366.795	0,01
USD 669.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	689.680	0,02	USD 340.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	326.289	0,01
USD 733.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	700.447	0,02	USD 275.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	259.661	0,01
USD 352.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	360.776	0,01	USD 24.000	Ascension Health 2,532% 15/11/2029	22.142	0,00
USD 102.000	Analog Devices 2,1% 1/10/2031	88.004	0,00	USD 1.570.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.571.014	0,04
USD 422.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	384.179	0,01	USD 675.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	825.225	0,02
USD 170.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5% 15/6/2034	174.908	0,00	USD 3.082.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7,609% 15/4/2035	3.019.180	0,07
USD 140.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 15/1/2028	140.405	0,00	USD 324.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	307.573	0,01
USD 708.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	731.715	0,02	USD 292.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	274.898	0,01
USD 746.800	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	665.418	0,01	USD 652.705	Asset Backed Home Equity Loan Trust Series 2004-HE9 6,367% 25/12/2034	600.918	0,01
USD 295.923	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030*	263.675	0,01	USD 785.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	791.312	0,02
USD 426.000	Aon 2,8% 15/5/2030	388.754	0,01	USD 656.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	672.499	0,01
USD 589.000	Aon 4,5% 15/12/2028	589.148	0,01	USD 103.000	Astrazeneca Finance 4,875% 3/3/2033	106.213	0,00
USD 13.000	Aon / Aon Global 2,6% 2/12/2031	11.345	0,00	USD 23.000	Astrazeneca Finance 4,9% 26/2/2031	23.712	0,00
USD 293.000	Aon / Aon Global 5,35% 28/2/2033	303.408	0,01	USD 1.823.000	AT&T 5,4% 15/2/2034*	1.890.418	0,04
USD 495.000	Aon North America 5,15% 1/3/2029	507.364	0,01	USD 4.240.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030	4.060.869	0,09
USD 398.000	Aon North America 5,3% 1/3/2031	411.230	0,01	USD 381.000	ATI 4,875% 1/10/2029	369.314	0,01
USD 429.000	API DE 4,125% 15/7/2029*	403.875	0,01	USD 663.000	ATI 5,125% 1/10/2031	637.432	0,01
USD 363.000	API DE 4,75% 15/10/2029	349.844	0,01	USD 185.000	ATI 5,875% 1/12/2027	185.788	0,00
USD 452.000	Apollo Debt Solutions BDC 6,9% 13/4/2029	468.801	0,01	USD 674.000	ATI 7,25% 15/8/2030	717.874	0,02
USD 789.000	APX 5,75% 15/7/2029	784.264	0,02	USD 21.000	Atmos Energy 1,5% 15/1/2031	17.585	0,00
USD 496.000	APX 6,75% 15/2/2027	497.914	0,01	USD 51.000	Atmos Energy 5,9% 15/11/2033	55.431	0,00
USD 786.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	773.009	0,02	USD 3.824.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 7,584% 15/12/2036	3.617.464	0,08
USD 1.595.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	1.604.572	0,04	USD 577.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	498.644	0,01
USD 827.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,625% 1/9/2032	840.883	0,02	USD 454.000	Autodesk 3,5% 15/6/2027	443.326	0,01
USD 407.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	411.504	0,01	USD 445.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	451.158	0,01
USD 967.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	918.407	0,02	USD 626.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	586.839	0,01
USD 1.324.000	Arcosa 6,875% 15/8/2032	1.381.232	0,03	USD 734.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	716.034	0,02
EUR 419.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	413.628	0,01	USD 718.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	675.206	0,02
USD 2.436.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	2.105.456	0,05	USD 12.000	Aviation Capital 3,5% 1/11/2027	11.522	0,00
USD 1.104.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.104.902	0,02	USD 443.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	411.115	0,01
				USD 346.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	321.780	0,01
				USD 160.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	166.476	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 157.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	163.995	0,00	USD 3.774.165	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 6,067% 25/9/2037	3.607.727	0,08
USD 624.000	Ball 3,125% 15/9/2031	547.641	0,01	USD 4.902.994	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,366% 28/2/2040	4.573.979	0,10
USD 23.000	Baltimore Gas and Electric 2,25% 15/6/2031	19.937	0,00	USD 640.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	515.600	0,01
USD 1.620.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,884% 15/11/2032	1.613.955	0,04	USD 35.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,295% 10/8/2035	193.949	0,00
USD 1.980.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 7,384% 15/11/2032	1.968.457	0,04	USD 45.889.010	BBCMS Trust 2015-SRCH 1,033% 10/8/2035	902.903	0,02
USD 484.169	Banc of America Funding 2007-7 Trust 4,369% 25/9/2037	390.247	0,01	USD 668.000	BB-UBS Trust 2012-SHOW 4,16% 5/11/2036	648.029	0,01
USD 567.461	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037	426.211	0,01	USD 831.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	815.531	0,02
USD 55.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	52.523	0,00	USD 1.939.982	BDS 2022-FL12 7,472% 19/8/2038	1.944.124	0,04
USD 29.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	27.670	0,00	USD 335.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	314.198	0,01
USD 225.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	206.909	0,00	USD 532.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	547.434	0,01
USD 468.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	451.541	0,01	USD 576.663	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-2 5,832% 25/4/2036	532.027	0,01
USD 1.777.000	Bank of America 3,559% 23/4/2027	1.746.086	0,04	USD 583.536	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	567.650	0,01
USD 2.249.000	Bank of America 3,593% 21/7/2028	2.191.182	0,05	USD 812.095	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	829.667	0,02
USD 1.467.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	1.429.777	0,03	USD 472.545	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,732% 25/9/2036	472.343	0,01
USD 870.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	865.788	0,02	USD 125.487	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 5,732% 25/5/2035	125.027	0,00
USD 739.000	Bank of America 4,948% 22/7/2028	746.967	0,02	USD 340.678	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,672% 25/3/2037	318.778	0,01
USD 23.000	Banner Health 2,338% 1/1/2030	20.767	0,00	USD 723.479	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,532% 25/4/2037	1.103.769	0,02
USD 999.000	BAT Capital 4,7% 2/4/2027	1.002.695	0,02	USD 251.496	Bear Stearns Asset Backed Trust 2004-HE3 4,998% 25/4/2034	249.603	0,01
USD 65.000	BAT Capital 4,906% 2/4/2030	65.503	0,00	USD 806.627	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 5,532% 25/3/2037	738.489	0,02
USD 325.000	BAT Capital 5,834% 20/2/2031	342.297	0,01	USD 225.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	229.493	0,01
USD 92.000	BAT Capital 6,343% 2/8/2030	99.110	0,00	USD 143.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	140.222	0,00
USD 306.000	BAT Capital 6,421% 2/8/2033	333.071	0,01	USD 261.000	Becton Dickinson 4,693% 13/2/2028	262.823	0,01
USD 65.000	Baxter International 2,539% 1/2/2032	55.653	0,00	USD 458.000	Becton Dickinson 4,874% 8/2/2029	465.869	0,01
USD 161.000	Baxter International 3,95% 1/4/2030	156.303	0,00	USD 318.000	Berkshire Hathaway Energy 1,65% 15/5/2031	264.376	0,01
USD 493.000	Bayer 6,65% 15/2/2028	518.770	0,01	USD 1.393.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	1.332.426	0,03
USD 2.333.000	Bayer US Finance 6,125% 21/11/2026	2.393.567	0,05	USD 867.000	Berry Global 5,8% 15/6/2031	894.159	0,02
USD 824.000	Bayer US Finance II 4,25% 15/12/2025	815.771	0,02	USD 6.673.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	6.673.097	0,15
USD 582.217	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 5,857% 25/8/2035	565.917	0,01	USD 2.009.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	2.035.760	0,05
USD 491.512	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,872% 25/11/2035	479.183	0,01	USD 58.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	54.966	0,00
USD 301.550	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,767% 25/10/2036	292.881	0,01	USD 268.000	Blackstone Private Credit Fund 5,95% 16/7/2029	270.545	0,01
USD 411.273	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,722% 25/3/2037	394.371	0,01	USD 202.000	Blackstone Private Credit Fund 6,25% 25/1/2031	207.132	0,00
USD 2.527.236	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,797% 25/7/2037	2.372.341	0,05				
USD 674.191	Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 5,827% 25/7/2037	638.937	0,01				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 425.000	Blackstone Secured Lending Fund 5,875% 15/11/2027	429.717	0,01	USD 392.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GCSI Sellco LL 4,5%	380.312	0,01
USD 102.000	Block 2,75% 1/6/2026	98.165	0,00	USD 130.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	110.436	0,00
USD 715.000	Block 3,5% 1/6/2031	646.255	0,01	USD 359.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	327.174	0,01
USD 3.230.000	Block 6,5% 15/5/2032	3.358.309	0,07	USD 196.000	Buckeye Partners 6,875% 1/7/2029	201.217	0,00
USD 332.000	Blue Owl Capital 3,4% 15/7/2026	319.733	0,01	USD 373.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	384.316	0,01
USD 370.000	Blue Owl Capital 3,75% 22/7/2025	364.626	0,01	USD 900.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	796.552	0,02
USD 328.000	Blue Owl Capital II 8,45% 15/11/2026	344.055	0,01	USD 1.084.000	BWX Technologies 4,125% 30/6/2028	1.050.611	0,02
USD 417.000	Blue Owl Credit Income 6,6% 15/9/2029	425.284	0,01	USD 4.300.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	4.369.376	0,10
USD 519.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	529.158	0,01	USD 6.670.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	6.656.694	0,15
USD 639.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	672.538	0,01	USD 2.270.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	1.803.170	0,04
USD 196.000	Blue Owl Technology Finance II 6,75% 4/4/2029	194.861	0,00	USD 333.000	Cable One 0% 15/3/2026	302.656	0,01
USD 450.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	468.520	0,01	USD 863.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	663.562	0,01
USD 362.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25% 15/7/2032	379.950	0,01	USD 248.000	Cable One 4% 15/11/2030	192.707	0,00
USD 720.000	BOC Aviation USA 4,625% 4/9/2031	712.646	0,02	USD 518.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	487.908	0,01
USD 2.916.000	Boeing 2,196% 4/2/2026	2.796.004	0,06	USD 582.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	527.724	0,01
USD 338.000	Boeing 2,85% 30/10/2024	336.404	0,01	USD 867.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	820.632	0,02
USD 2.365.000	Boeing 2,95% 1/2/2030	2.103.920	0,05	USD 1.884.000	Caesars Entertainment 6,5% 15/2/2032	1.937.445	0,04
USD 2.033.000	Boeing 5,15% 1/5/2030	2.031.941	0,04	USD 1.450.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	1.503.987	0,03
USD 1.103.000	Boeing 6,259% 1/5/2027	1.135.614	0,03	USD 2.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	1.908	0,00
USD 1.120.000	Boeing 6,388% 1/5/2031	1.181.600	0,03	USD 406.000	Calpine 5% 1/2/2031	390.237	0,01
USD 920.000	Boeing 6,528% 1/5/2034	978.276	0,02	USD 624.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	610.274	0,01
USD 969.000	Boeing 6,858% 1/5/2054	1.053.124	0,02	USD 295.000	Camden Property Trust 2,8% 15/5/2030	270.571	0,01
USD 755.000	Boeing 7,008% 1/5/2064	822.160	0,02	USD 566.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	563.570	0,01
USD 1.794.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	1.913.805	0,04	USD 1.877.000	Capital One Financial 6,312% 8/6/2029	1.965.799	0,04
USD 425.829	Borr IHC / Borr Finance 10% 15/11/2028	447.255	0,01	USD 166.000	Capital One Financial 7,624% 30/10/2031	187.530	0,00
USD 346.384	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030*	371.846	0,01	USD 1.012.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	1.066.330	0,02
USD 138.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	135.780	0,00	USD 691.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	717.292	0,01
USD 780.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	748.822	0,02	USD 126.000	Carrier Global 5,9% 15/3/2034	136.526	0,00
USD 77.000	BP Capital Markets America 3,543% 6/4/2027	75.622	0,00	USD 2.643.337	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 5,642% 25/4/2036	2.405.967	0,05
USD 725.000	BP Capital Markets America 3,588% 14/4/2027	713.367	0,02	USD 1.311.776	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,652% 25/2/2037	1.236.545	0,03
USD 18.000	BP Capital Markets America 3,937% 21/9/2028	17.747	0,00	USD 770.314	Carvana 13% 1/6/2030	826.484	0,02
USD 277.000	BP Capital Markets America 4,234% 6/11/2028	276.514	0,01	USD 1.511.974	Carvana 14% 1/6/2031	1.722.914	0,04
USD 2.658.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	2.897.316	0,06	USD 540.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	527.211	0,01
USD 385.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	416.719	0,01	USD 268.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	262.102	0,01
USD 441.000	Brightline East 11% 31/1/2030	403.065	0,01	USD 1.369.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	1.366.363	0,03
USD 317.000	Brink's 6,5% 15/6/2029	328.571	0,01	USD 1.202.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	1.045.642	0,02
USD 395.000	Brink's 6,75% 15/6/2032	411.159	0,01	USD 720.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	582.694	0,01
USD 40.000	Broadcom 1,95% 15/2/2028	36.838	0,00				
USD 321.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	281.183	0,01				
USD 811.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	725.641	0,02				
USD 329.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	320.848	0,01				
USD 681.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	659.087	0,01				
USD 173.000	Broadcom 4,75% 15/4/2029	174.555	0,00				
USD 545.000	Broadcom 5,15% 15/11/2031	557.614	0,01				
USD 121.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,5% 15/1/2028	117.233	0,00				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 179.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	160.176	0,00	USD 1.037.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	930.714	0,02
USD 380.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	347.944	0,01	USD 1.512.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	1.464.523	0,03
USD 506.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	488.318	0,01	USD 1.087.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	1.033.513	0,02
USD 200.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	196.461	0,00	USD 1.147.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	1.243.126	0,03
USD 402.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	381.403	0,01	USD 770.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	753.828	0,02
USD 1.321.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	1.305.761	0,03	USD 618.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	616.546	0,01
USD 1.165.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	1.185.389	0,03	USD 997.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	991.107	0,02
USD 309.000	CDW / CDW Finance 5,55% 22/8/2034	311.785	0,01	USD 945.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	971.999	0,02
USD 132.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	131.436	0,00	USD 197.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	204.771	0,00
USD 344.000	Centene 2,625% 1/8/2031	292.727	0,01	USD 942.000	CITGO Petroleum 8,375% 15/1/2029	979.796	0,02
USD 13.000	Centene 3% 15/10/2030	11.569	0,00	USD 1.386.000	Citigroup 1,462% 9/6/2027	1.311.191	0,03
USD 295.000	Centene 3,375% 15/2/2030	270.637	0,01	USD 672.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	584.250	0,01
USD 534.000	Centene 4,625% 15/12/2029	520.692	0,01	USD 70.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	62.411	0,00
USD 105.000	CenterPoint Energy Resources 5,4% 1/7/2034	107.546	0,00	USD 157.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	141.694	0,00
USD 426.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	392.229	0,01	USD 371.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	361.026	0,01
USD 489.000	Central Garden & Pet 5,125% 1/2/2028	483.083	0,01	USD 34.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	33.464	0,00
USD 1.107.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	1.114.072	0,02	USD 723.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	712.545	0,02
USD 1.118.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	1.144.033	0,03	USD 219.000	Citigroup 6,174% 25/5/2034	231.206	0,01
USD 830.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,999% 10/5/2058	787.850	0,02	USD 280.000	Citigroup 7,625% 15/11/2028	297.368	0,01
USD 13.976.979	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 1,21% 10/11/2049	231.659	0,01	USD 720.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,105% 10/5/2049	692.213	0,02
USD 801.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	818.298	0,02	USD 660.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 5,076% 10/4/2049	568.583	0,01
USD 1.254.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	1.320.115	0,03	USD 295.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	311.425	0,01
USD 352.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	382.825	0,01	USD 849.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	923.771	0,02
EUR 1.009.000	Chemours 4% 15/5/2026	1.104.679	0,02	USD 1.032.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	1.114.590	0,03
USD 415.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	367.826	0,01	EUR 605.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	670.799	0,01
USD 430.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	418.433	0,01	USD 1.057.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	1.090.760	0,02
USD 431.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	408.042	0,01	USD 4.382.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	4.432.415	0,10
USD 274.000	Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029	261.264	0,01	USD 1.917.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	1.833.179	0,04
USD 80.000	Cheniere Corpus Christi 5,125% 30/6/2027	80.850	0,00	USD 1.618.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	1.560.172	0,03
USD 424.000	Cheniere Energy 5,65% 15/4/2034	438.006	0,01	USD 75.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	74.211	0,00
USD 538.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	507.806	0,01	USD 311.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	317.703	0,01
USD 444.000	Cheniere Energy Partners 5,95% 30/6/2033	467.713	0,01	USD 365.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	356.700	0,01
USD 140.000	Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029	140.449	0,00	USD 822.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	695.106	0,02
USD 265.371	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 5,992% 25/5/2035	224.057	0,01	USD 675.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028*	588.813	0,01
USD 1.522.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	1.470.160	0,03	USD 1.584.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	1.650.403	0,04
USD 2.205.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	2.311.879	0,05	USD 1.612.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028*	1.715.351	0,04
USD 533.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	453.479	0,01	USD 987.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	959.905	0,02
				USD 6.779.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	6.689.384	0,15

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.433.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	3.597.524	0,08	USD 334.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	346.876	0,01
USD 3.039.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	3.064.144	0,07	USD 434.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	458.649	0,01
USD 5.000.000	Clover CLO 2021-3 7,296% 25/1/2035	5.027.737	0,11	USD 907.000	Cox Communications 5,45% 1/9/2034	906.183	0,02
USD 5.000.000	Clover CLO 2021-3 7,596% 25/1/2035	5.013.622	0,11	USD 1.923.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	1.886.972	0,04
USD 1.004.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	1.003.126	0,02	USD 924.735	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	719.730	0,02
USD 826.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	828.045	0,02	USD 145.000	Credit Suisse USA 7,125% 15/7/2032	166.091	0,00
USD 1.385.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.383.441	0,03	USD 338.484	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 5,804% 25/7/2037	222.793	0,01
USD 497.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	268.401	0,01	USD 772.000	Crescent Energy Finance 7,375% 15/1/2033	793.108	0,02
USD 442.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	413.026	0,01	USD 637.000	Crescent Energy Finance 7,625% 1/4/2032	657.543	0,01
USD 272.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	284.826	0,01	USD 612.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	552.044	0,01
USD 873.000	Coca-Cola 4,65% 14/8/2034	884.113	0,02	USD 100.000	Crown Americas 5,25% 1/4/2030	99.923	0,00
USD 969.000	Coherent 5% 15/12/2029*	938.870	0,02	USD 30.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	25.691	0,00
USD 79.000	Columbia Pipelines 6,055% 15/8/2026	80.708	0,00	USD 186.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	172.495	0,00
USD 645.000	Comcast 2,65% 1/2/2030	591.111	0,01	USD 113.000	Crown Castle 3,8% 15/2/2028	109.969	0,00
USD 409.000	Comcast 4,15% 15/10/2028	406.655	0,01	USD 33.000	Crown Castle 4% 1/3/2027	32.560	0,00
USD 12.675.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 0,836% 10/9/2047	2.699	0,00	USD 45.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	45.456	0,00
USD 2.380.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048	2.291.189	0,05	USD 155.000	Crown Castle 5,1% 1/5/2033	155.776	0,00
USD 3.692.910	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,934% 10/8/2048	16.706	0,00	USD 1.687.000	CSC 5,5% 15/4/2027	1.382.302	0,03
USD 2.417.400	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 4,379% 10/2/2048	2.304.725	0,05	USD 200.000	CSC 6,5% 1/2/2029	151.806	0,00
USD 800.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,285% 10/10/2036	655.703	0,01	USD 400.000	CSC 11,25% 15/5/2028	355.465	0,01
USD 276.000	CommonSpirit Health 2,782% 1/10/2030	248.027	0,01	USD 1.767.000	CSC 11,75% 31/1/2029	1.560.973	0,03
USD 239.000	CommonSpirit Health 6,073% 1/11/2027	250.421	0,01	USD 33.161	CSMC Series 2008-2R 6% 25/7/2037	28.680	0,00
USD 404.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	324.210	0,01	USD 401.206	CSMC Series 2011-4R 6,958% 27/9/2037	324.341	0,01
USD 459.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	445.534	0,01	USD 663.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028*	672.482	0,01
USD 1.171.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	1.109.352	0,02	USD 430.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	465.680	0,01
USD 783.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	771.915	0,02	USD 129.000	CVS Health 5,125% 21/2/2030	131.234	0,00
USD 274.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	269.416	0,01	USD 43.000	CVS Health 5,25% 21/2/2033	43.403	0,00
USD 677.000	Concentra Escrow Issuer 6,875% 15/7/2032	710.478	0,02	USD 1.526.719	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 6,892% 25/6/2047	1.201.908	0,03
USD 20.000	ConocoPhillips 4,15% 15/11/2034	19.220	0,00	USD 299.000	DAE Funding 2,625% 20/3/2025	294.985	0,01
USD 182.000	ConocoPhillips 6,95% 15/4/2029	202.365	0,01	USD 183.000	Daimler Truck Finance North America 3,65% 7/4/2027	179.198	0,00
USD 1.151.864	Conseco Finance 6,63% 1/6/2030	1.131.022	0,02	USD 496.000	Daimler Truck Finance North America 5,15% 16/1/2026	499.173	0,01
USD 337.035	Conseco Finance 7,03% 15/7/2028	332.107	0,01	USD 1.210.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	1.220.151	0,03
USD 108.000	Consumers Energy 3,8% 15/11/2028	106.215	0,00	USD 306.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	314.049	0,01
USD 758.000	Consumers Energy 4,9% 15/2/2029	777.888	0,02	USD 1.627.500	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,633% 15/5/2035	1.605.738	0,04
USD 1.751.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	1.637.314	0,04	USD 4.533.667	DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	4.357.845	0,10
USD 45.000	Coterra Energy 3,9% 15/5/2027	44.130	0,00	USD 1.170.000	DCP Midstream Operating 3,25% 15/2/2032	1.039.125	0,02
USD 17.000	Coterra Energy 4,375% 15/3/2029	16.661	0,00	USD 221.000	DCP Midstream Operating 8,125% 16/8/2030	259.681	0,01
				USD 549.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	552.192	0,01
				USD 50.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	35.956	0,00
				USD 141.000	Dell International / EMC 5,4% 15/4/2034	145.222	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 2.438.512	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 5,772% 25/8/2047	2.038.420	0,05	USD 93.000	Edison International 4,125% 15/3/2028	91.265	0,00
USD 95.000	Devon Energy 4,5% 15/1/2030	94.191	0,00	USD 430.000	Edison International 5,25% 15/11/2028	438.326	0,01
USD 80.000	Devon Energy 5,25% 15/10/2027	80.549	0,00	USD 837.000	Edison International 5,45% 15/6/2029	862.787	0,02
USD 38.000	Devon Energy 5,85% 15/12/2025	38.432	0,00	USD 115.000	Edison International 6,95% 15/11/2029	126.007	0,00
USD 645.000	Diamondback Energy 3,125% 24/3/2031	583.866	0,01	USD 2.740.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	2.596.727	0,06
USD 148.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	140.152	0,00	USD 354.000	Elevance Health 4,1% 15/5/2032	341.573	0,01
USD 1.392.000	Diamondback Energy 5,4% 18/4/2034	1.422.417	0,03	USD 817.000	Elevance Health 5,375% 15/6/2034	849.417	0,02
USD 1.054.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2033	1.136.610	0,03	USD 870.000	Eli Lilly 4,6% 14/8/2034	876.116	0,02
USD 1.938.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	1.878.077	0,04	EUR 510.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	591.519	0,01
USD 1.316.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	1.132.383	0,03	EUR 1.023.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	1.186.971	0,03
USD 66.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	50.361	0,00	USD 3.736.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	3.830.592	0,08
USD 1.917.000	DISH Network 11,75% 15/11/2027	1.948.974	0,04	USD 457.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	471.636	0,01
USD 86.000	Dominion Energy 3,375% 1/4/2030	80.638	0,00	USD 177.000	Enact 6,25% 28/5/2029	182.655	0,00
USD 340.000	Dominion Energy 6,875% 1/2/2055	355.159	0,01	USD 458.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	488.091	0,01
USD 565.000	Dominion Energy 7% 1/6/2054	602.708	0,01	USD 610.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	577.879	0,01
USD 261.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	276.963	0,01	USD 667.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	646.496	0,01
USD 465.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	442.200	0,01	EUR 197.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	218.826	0,01
USD 558.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	524.169	0,01	GBP 407.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	531.988	0,01
USD 15.000	Duke Energy 2,45% 1/6/2030	13.433	0,00	USD 550.000	Endo Finance 8,5% 15/4/2031	584.074	0,01
USD 30.000	Duke Energy 2,55% 15/6/2031	26.167	0,00	USD 355.000	Energy Transfer 4,2% 15/4/2027	351.649	0,01
USD 739.000	Duke Energy 2,65% 1/9/2026	712.832	0,02	USD 2.199.000	Energy Transfer 6,1% 1/12/2028	2.324.266	0,05
USD 223.000	Duke Energy 3,4% 15/6/2029	212.299	0,01	USD 715.000	Energy Transfer 6,4% 1/12/2030	774.855	0,02
USD 332.000	Duke Energy Carolinas 2,55% 15/4/2031	294.042	0,01	USD 1.457.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	1.430.554	0,03
USD 117.000	Duke Energy Carolinas 4,95% 15/1/2033	119.344	0,00	USD 473.000	Enterprise Products Operating 3,125% 31/7/2029	448.862	0,01
USD 19.000	Duke Energy Carolinas 6,45% 15/10/2032	21.074	0,00	USD 50.000	Enterprise Products Operating 4,15% 16/10/2028	49.763	0,00
USD 207.000	Duke Energy Florida 1,75% 15/6/2030	178.661	0,00	USD 420.000	Enterprise Products Operating 4,95% 15/2/2035	423.561	0,01
USD 214.000	Duke Energy Florida 2,5% 1/12/2029	196.172	0,00	USD 43.000	EOG Resources 4,375% 15/4/2030	43.125	0,00
USD 11.000	Duke Energy Indiana 5,25% 1/3/2034	11.432	0,00	USD 65.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	63.045	0,00
USD 16.000	Duke Energy Ohio 2,125% 1/6/2030	14.092	0,00	USD 302.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	291.240	0,01
USD 15.000	Duke Energy Ohio 3,65% 1/2/2029	14.571	0,00	USD 553.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	569.148	0,01
USD 207.000	Duke Energy Progress 3,4% 1/4/2032	190.801	0,00	USD 255.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	278.634	0,01
USD 94.000	Duke Energy Progress 5,7% 1/4/2035	98.648	0,00	USD 20.000	EQT 3,125% 15/5/2026	19.416	0,00
USD 1.528.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	1.513.458	0,03	USD 536.000	EQT 5% 15/1/2029	539.202	0,01
USD 949.000	DuPont de Nemours 4,725% 15/11/2028	963.666	0,02	USD 161.000	EQT 5,7% 1/4/2028	165.461	0,00
USD 621.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	597.332	0,01	USD 143.000	EQT 5,75% 1/2/2034	146.234	0,00
USD 43.000	Eastman Chemical 5,625% 20/2/2034	44.435	0,00	USD 1.035.000	Equifax 4,8% 15/9/2029	1.041.708	0,02
USD 787.000	Eastman Chemical 5,75% 8/3/2033	823.964	0,02	USD 330.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	308.600	0,01
				USD 103.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	107.737	0,00
				USD 471.000	Esab 6,25% 15/4/2029	484.149	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 218.000	Eversource Energy 5,45% 1/3/2028	223.656	0,01	USD 1.765.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	1.755.078	0,04
USD 219.000	Eversource Energy 5,95% 1/2/2029	229.798	0,01	USD 1.749.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	1.835.437	0,04
USD 41.000	Exelon 5,45% 15/3/2034	42.492	0,00	USD 1.315.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	1.377.588	0,03
USD 884.000	Extra Space Storage 5,4% 1/2/2034	903.690	0,02	USD 1.307.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	1.404.606	0,03
USD 1.236.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.187.392	0,03	USD 238.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	214.063	0,00
USD 149.000	FedEx 2,4% 15/5/2031	131.375	0,00	USD 365.000	Foundry JV Holdco 6,25% 25/1/2035	376.275	0,01
USD 32.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	30.111	0,00	USD 270.000	Foundry JV Holdco 6,4% 25/1/2038	281.002	0,01
USD 31.000	FedEx 3,4% 15/2/2028	30.053	0,00	USD 5.041.473	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,462% 25/3/2026	88.960	0,00
USD 990.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	928.387	0,02	USD 8.600.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,543% 25/7/2029	8.747.331	0,19
USD 430.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	386.965	0,01	USD 473.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	476.924	0,01
USD 182.000	Fidelity National Information Services 1,65% 1/3/2028	165.001	0,00	USD 569.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	584.302	0,01
USD 341.000	Fidelity National Information Services 5,1% 15/7/2032	350.539	0,01	USD 290.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	322.070	0,01
USD 292.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	308.174	0,01	USD 36.000	Freeport-McMoRan 5,4% 14/11/2034	36.847	0,00
USD 1.171.894	First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 6,092% 25/11/2035	1.091.622	0,02	USD 900.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,196% 25/5/2025	889.492	0,02
USD 966.274	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,632% 25/10/2036	631.683	0,01	USD 755.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,379% 25/8/2050	736.065	0,02
USD 566.658	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,712% 25/10/2036	374.979	0,01	USD 1.035.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.007.215	0,02
USD 570.322	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 5,542% 25/12/2036	482.070	0,01	USD 730.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	728.414	0,02
USD 3.764.028	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 5,672% 25/3/2037	2.024.860	0,04	USD 961.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	1.018.959	0,02
USD 1.298.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	1.311.793	0,03	USD 1.639.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	1.732.523	0,04
USD 761.000	FirstEnergy 2,65% 1/3/2030	689.647	0,02	USD 392.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	422.104	0,01
USD 120.000	FirstEnergy 3,9% 15/7/2027	117.904	0,00	USD 566.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7,75% 31/5/2032	585.603	0,01
USD 1.044.000	FirstEnergy 4% 1/5/2026	1.091.908	0,03	USD 525.000	Gates 6,875% 1/7/2029	540.967	0,01
USD 716.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	712.712	0,02	USD 809.000	GATX 3,25% 30/3/2025	800.157	0,02
USD 311.000	Fiserv 2,25% 1/6/2027	293.515	0,01	USD 200.000	GATX 5,4% 15/3/2027	203.948	0,00
USD 296.000	Fiserv 5,45% 15/3/2034	306.266	0,01	USD 413.000	GCI 4,75% 15/10/2028	391.574	0,01
USD 10.000.000	Flatiron CLO 23 7,086% 17/4/2036	10.058.738	0,22	USD 4.000	General Motors 5% 1/10/2028	4.057	0,00
USD 220.000	Florida Power & Light 5,1% 1/4/2033	227.617	0,01	USD 1.180.000	General Motors Financial 5,4% 6/4/2026	1.191.342	0,03
USD 690.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	588.734	0,01	USD 767.000	Genesee & Wyoming 6,25% 15/4/2032	784.268	0,02
USD 781.000	Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025	763.221	0,02	USD 435.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	442.778	0,01
USD 252.000	Ford Motor Credit 3,815% 2/11/2027	241.884	0,01	USD 609.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,875% 15/5/2032	624.598	0,01
USD 236.000	Ford Motor Credit 4,125% 17/8/2027	229.485	0,01	USD 561.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	583.368	0,01
USD 500.000	Ford Motor Credit 4,542% 1/8/2026	494.646	0,01				
USD 200.000	Ford Motor Credit 6,05% 5/3/2031	206.214	0,00				
USD 305.000	Ford Motor Credit 6,798% 7/11/2028	321.880	0,01				
USD 633.000	Ford Motor Credit 6,8% 12/5/2028	665.112	0,01				
USD 445.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030*	454.109	0,01				
USD 1.035.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	1.074.685	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 169.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	179.464	0,00	USD 331.807	GSAA Home Equity Trust 2005-14 6,092% 25/12/2035	148.206	0,00
USD 432.000	Georgia Power 4,7% 15/5/2032	434.416	0,01	USD 1.089.943	GSAA Home Equity Trust 2006-5 5,752% 25/3/2036	328.387	0,01
USD 905.000	Gilead Sciences 5,25% 15/10/2033	945.792	0,02	USD 2.050.163	GSAMP Trust 2006-FM3 5,532% 25/11/2036	984.838	0,02
USD 550.000	Glencore Funding 5,634% 4/4/2034	562.430	0,01	USD 726.549	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4,069% 25/9/2035	618.927	0,01
USD 85.000	Glencore Funding 5,7% 8/5/2033	87.919	0,00	USD 754.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	706.243	0,02
USD 641.000	Glencore Funding 6,5% 6/10/2033	696.489	0,02	USD 116.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	107.547	0,00
USD 599.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027	547.823	0,01	USD 287.000	HA Sustainable Infrastructure Capital 6,375% 1/7/2034	290.169	0,01
USD 917.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	907.980	0,02	USD 55.000	Halliburton 2,92% 1/3/2030	50.738	0,00
USD 120.000	Global Payments 2,15% 15/1/2027	113.673	0,00	USD 397.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	394.805	0,01
USD 125.000	Global Payments 2,9% 15/11/2031	109.232	0,00	USD 30.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	32.407	0,00
USD 44.000	Global Payments 5,3% 15/8/2029	44.871	0,00	USD 438.000	Harvest Midstream I 7,5% 15/5/2032	461.160	0,01
USD 183.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2030	173.196	0,00	USD 644.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	617.275	0,01
USD 430.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,625% 15/9/2034	436.100	0,01	USD 566.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	593.379	0,01
USD 47.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,75% 1/6/2028	48.040	0,00	USD 580.000	HCA 5,45% 1/4/2031	596.223	0,01
USD 460.000	GN Bondco 9,5% 15/10/2031*	468.985	0,01	USD 140.000	HCA 5,45% 15/9/2034	142.408	0,00
USD 19.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	18.952	0,00	USD 1.081.000	HCA 5,5% 1/6/2033	1.110.243	0,02
USD 790.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	749.973	0,02	USD 1.268.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	1.211.885	0,03
USD 84.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	70.842	0,00	USD 363.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	370.693	0,01
USD 134.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	114.513	0,00	USD 300.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	274.577	0,01
USD 57.000	Goldman Sachs 2,6% 7/2/2030	51.840	0,00	EUR 1.089.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029	1.239.504	0,03
USD 189.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	164.937	0,00	USD 859.000	Herc 5,5% 15/7/2027	853.180	0,02
USD 152.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	131.610	0,00	USD 556.000	Herc 6,625% 15/6/2029	572.021	0,01
USD 140.000	Goldman Sachs 5,727% 25/4/2030	146.130	0,00	USD 1.703.000	Hess 4,3% 1/4/2027	1.692.435	0,04
USD 72.000	Goldman Sachs 5,95% 15/1/2027	74.146	0,00	USD 455.000	Hess Midstream Operations 6,5% 1/6/2029	469.749	0,01
USD 429.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	378.927	0,01	USD 423.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	420.091	0,01
USD 405.000	GrafTech Global Enterprises 9,875% 15/12/2028	326.562	0,01	USD 408.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	410.593	0,01
USD 374.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	353.852	0,01	USD 600.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	606.545	0,01
USD 1.134.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	1.165.431	0,02	USD 939.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	1.029.744	0,02
USD 852.739	Greenpoint Manufactured Housing 8,14% 20/3/2030	557.654	0,01	USD 85.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	76.329	0,00
USD 203.364	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 5,562% 25/2/2036	180.622	0,00	USD 390.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	368.045	0,01
USD 230.596	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 7,162% 25/3/2036	210.351	0,00	USD 335.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	310.042	0,01
USD 500.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,862% 3/5/2032	477.929	0,01	USD 156.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	153.302	0,00
USD 355.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,547% 10/7/2048	340.717	0,01	USD 491.000	Hilton Domestic Operating 6,125% 1/4/2032	504.344	0,01
				USD 745.000	Home Depot 4,85% 25/6/2031	764.695	0,02
				USD 765.000	Home Depot 4,95% 25/6/2034	787.105	0,02
				USD 386.000	Host Hotels & Resorts 5,5% 15/4/2035	383.301	0,01
				USD 254.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	234.891	0,01
				USD 466.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	419.592	0,01
				USD 559.000	Howard Midstream Energy Partners 7,375% 15/7/2032	579.176	0,01
				USD 532.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	568.752	0,01
				USD 463.000	HPS Corporate Lending Fund 6,75% 30/1/2029	480.217	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 3.305.962	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 4,208% 25/12/2036	976.829	0,02	USD 2.000.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	1.879.209	0,04
USD 5.612.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	5.874.249	0,13	USD 879.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	837.351	0,02
USD 6.403.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	6.643.625	0,15	USD 508.000	JELD-WEN 4,625% 15/12/2025*	508.252	0,01
USD 355.000	Humana 4,875% 1/4/2030	358.955	0,01	USD 686.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	689.986	0,02
USD 411.000	Humana 5,375% 15/4/2031	422.132	0,01	USD 765.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 6,592% 25/7/2036	677.834	0,02
USD 148.000	Humana 5,875% 1/3/2033	156.007	0,00	USD 179.833	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,674% 15/9/2047	6	0,00
USD 355.000	Hyundai Capital America 5,7% 26/6/2030	371.110	0,01	USD 10.120.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	137.030	0,00
USD 127.000	Hyundai Capital America 5,8% 1/4/2030	133.057	0,00	USD 29.999.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 0,405% 15/3/2050	233.638	0,01
USD 533.000	Hyundai Capital America 6,25% 3/11/2025	541.125	0,01	USD 506.000	JPMorgan Chase 1,04% 4/2/2027	480.929	0,01
USD 231.000	Hyundai Capital America 6,5% 16/1/2029	246.521	0,01	USD 906.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	850.993	0,02
USD 564.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	495.404	0,01	USD 787.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	740.677	0,02
USD 544.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	527.098	0,01	USD 2.365.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	2.323.390	0,05
USD 395.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 9% 15/6/2030	400.747	0,01	USD 853.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	879.430	0,02
USD 824.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 9,75% 15/1/2029	864.208	0,02	USD 874.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	898.076	0,02
USD 934.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	946.579	0,02	USD 702.000	JPMorgan Chase 5,581% 22/4/2030	731.866	0,02
USD 1.305.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	1.256.784	0,03	USD 897.000	JPMorgan Chase Bank 5,11% 8/12/2026	912.581	0,02
USD 1.028.828	Impac CMB Trust Series 2005-6 5,892% 25/10/2035	905.142	0,02	USD 547.000	JPMorgan Chase Financial 0,5% 15/6/2027	580.367	0,01
USD 1.518.450	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3,098% 25/4/2037	1.282.507	0,03	USD 570.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	629.194	0,01
USD 590.321	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 5,752% 25/8/2037	531.525	0,01	USD 1.512.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031*	1.359.560	0,03
USD 1.075.000	Ingersoll Rand 5,45% 15/6/2034	1.121.682	0,02	USD 713.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	682.226	0,02
USD 222.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	206.113	0,01	USD 292.000	KBR 4,75% 30/9/2028	281.181	0,01
USD 319.000	Insight Enterprises 6,625% 15/5/2032	331.305	0,01	USD 327.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	318.276	0,01
USD 198.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	162.230	0,00	USD 87.000	Keurig Dr Pepper 3,2% 1/5/2030	81.213	0,00
USD 523.000	Intercontinental Exchange 3,625% 1/9/2028	507.489	0,01	USD 67.000	Keurig Dr Pepper 4,597% 25/5/2028	67.372	0,00
USD 184.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	184.569	0,00	USD 88.000	Keurig Dr Pepper 5,2% 15/3/2031	90.888	0,00
USD 293.000	Interpublic of 2,4% 1/3/2031	253.432	0,01	USD 76.000	Keurig Dr Pepper 5,3% 15/3/2034	78.668	0,00
USD 1.410.948	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 6,551% 17/1/2038	1.413.129	0,03	USD 365.000	KeyBank 4,9% 8/8/2032	347.502	0,01
USD 75.000	Invitation Homes Operating Partnership 2,7% 15/1/2034	61.792	0,00	USD 250.000	KeyBank 5,85% 15/11/2027	257.407	0,01
USD 49.000	Invitation Homes Operating Partnership 5,5% 15/8/2033	50.201	0,00	USD 545.000	KeyCorp 4,789% 1/6/2033	527.381	0,01
USD 277.000	IQVIA 6,5% 15/5/2030*	288.180	0,01	USD 1.061.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	1.141.677	0,03
USD 41.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	40.104	0,00	USD 1.066.000	Kinder Morgan 4,3% 1/3/2028	1.061.415	0,02
USD 515.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	507.768	0,01	USD 280.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	281.552	0,01
USD 1.106.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	1.147.847	0,03	USD 159.000	Kinetik 6,625% 15/12/2028	164.092	0,00
USD 400.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	381.392	0,01	USD 983.422	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	810.094	0,02
USD 986.000	ITT 6,5% 1/8/2029	930.192	0,02	USD 951.000	Kodiak Gas Services 7,25% 15/2/2029	986.138	0,02
				USD 277.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	261.277	0,01
				USD 612.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	598.950	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 147.000	Kraken Oil & Gas Partners 7,625% 15/8/2029	151.587	0,00	USD 432.371	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 5,912% 25/8/2045	421.949	0,01
USD 220.000	Kroger 4,6% 15/8/2027	220.717	0,01	USD 3.640.354	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 5,692% 25/5/2036	1.943.042	0,04
USD 175.000	Kroger 4,7% 15/8/2026	175.533	0,00	USD 2.945.397	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 5,692% 25/7/2036	1.162.461	0,03
USD 105.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	108.163	0,00	USD 1.533.823	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,702% 25/8/2036	795.722	0,02
EUR 428.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	515.293	0,01	USD 2.164.403	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 5,992% 25/1/2036	1.972.461	0,04
EUR 434.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	522.109	0,01	USD 287.000	Lowe's 1,3% 15/4/2028	258.100	0,01
USD 672.000	LABL 5,875% 1/11/2028	622.233	0,01	USD 445.000	Lowe's 1,7% 15/9/2028	401.052	0,01
USD 173.000	LABL 6,75% 15/7/2026	172.665	0,00	USD 339.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	328.234	0,01
USD 534.000	LABL 9,5% 1/11/2028	546.451	0,01	USD 391.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029*	375.942	0,01
USD 266.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	258.439	0,01	USD 10.200.297	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,988% 10/3/2050	152.964	0,00
USD 205.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	197.828	0,00	USD 552.925	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	434.046	0,01
USD 453.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	472.562	0,01	USD 552.925	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	415.177	0,01
USD 68.000	Lam Research 1,9% 15/6/2030	59.570	0,00	USD 92.000	LYB International Finance III 5,5% 1/3/2034	94.670	0,00
USD 502.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	468.274	0,01	USD 1.391.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.328.120	0,03
USD 467.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	429.629	0,01	USD 561.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	529.479	0,01
USD 774.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	762.368	0,02	USD 94.000	Marathon Oil 4,4% 15/7/2027	93.724	0,00
USD 644.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	613.658	0,01	USD 223.000	Marsh & McLennan 5,75% 1/11/2032	240.951	0,01
USD 544.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	579.364	0,01	USD 219.000	Masterbrand 7% 15/7/2032	225.674	0,01
USD 368.492	Lehman XS Trust Series 2007-20N 7,692% 25/12/2037	350.352	0,01	USD 517.509	Mastr Asset Backed Trust 2006-AM2 5,912% 25/6/2036	476.528	0,01
USD 411.717	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	322.189	0,01	USD 628.000	Matador Resources 6,5% 15/4/2032	637.980	0,01
USD 2.404.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	2.589.589	0,06	USD 555.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	570.928	0,01
USD 2.114.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	2.272.542	0,06	USD 438.000	Match II 3,625% 1/10/2031	388.510	0,01
USD 2.999.577	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	3.293.731	0,08	USD 502.000	Match II 4,625% 1/6/2028	483.154	0,01
USD 244.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	260.355	0,01	USD 280.000	Match II 5,625% 15/2/2029	279.571	0,01
USD 685.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	752.145	0,02	USD 7.273.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	7.509.457	0,17
USD 483.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	525.496	0,01	USD 194.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	197.273	0,00
USD 584.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	659.704	0,01	USD 286.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029	276.369	0,01
USD 189.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	196.263	0,00	USD 1.151.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	1.104.736	0,02
USD 376.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	396.562	0,01	USD 941.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	890.870	0,02
USD 162.000	Lightning Power 7,25% 15/8/2032	167.323	0,00	USD 3.034.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	2.981.526	0,07
USD 405.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	404.159	0,01	USD 899.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6,25% 1/4/2029	928.176	0,02
USD 504.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	524.463	0,01	USD 51.000	Meritage Homes 1,75% 15/5/2028	56.301	0,00
USD 545.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	492.907	0,01	USD 967.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031*	964.930	0,02
USD 94.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	89.869	0,00	USD 996.000	Met Tower Global Funding 5,25% 12/4/2029	1.029.349	0,02
USD 1.150.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	1.121.537	0,02	USD 214.000	Meta Platforms 3,85% 15/8/2032	205.777	0,00
				USD 1.492.000	Meta Platforms 4,75% 15/8/2034	1.508.022	0,03

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.495.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	4.478.989	0,10	USD 80.000	Motorola Solutions 5,4% 15/4/2034	82.876	0,00
USD 319.000	Micron Technology 5,875% 9/2/2033	336.535	0,01	USD 1.047.000	Motorola Solutions 5,6% 1/6/2032	1.096.401	0,02
USD 1.271.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	1.238.543	0,03	USD 111.000	MPLX 1,75% 1/3/2026	106.176	0,00
USD 11.000	MidAmerican Energy 5,35% 15/1/2034	11.579	0,00	GBP 660.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,5% 24/3/2026*	752.108	0,02
USD 43.000	MidAmerican Energy 5,75% 1/11/2035	46.177	0,00	USD 855.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	583.987	0,01
USD 285.000	Midcap Financial Issuer Trust 6,5% 1/5/2028	274.014	0,01	USD 872.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	671.300	0,01
USD 640.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	640.248	0,01	USD 108.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	91.968	0,00
USD 330.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	314.504	0,01	USD 135.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026*	126.909	0,00
USD 425.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	413.106	0,01	USD 196.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	185.601	0,00
USD 536.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	556.540	0,01	USD 100.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	91.561	0,00
USD 1.245.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	1.145.083	0,03	USD 302.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	306.980	0,01
USD 152.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	146.318	0,00	USD 156.000	Nabors Industries 8,875% 15/8/2031	156.463	0,00
USD 25.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	23.764	0,00	USD 410.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	439.945	0,01
USD 72.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	60.087	0,00	USD 110.000	Nasdaq 5,55% 15/2/2034	115.050	0,00
USD 205.000	Morgan Stanley 1,928% 28/4/2032	171.638	0,00	USD 1.592.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	1.574.646	0,03
USD 37.000	Morgan Stanley 2,188% 28/4/2026	36.287	0,00	USD 492.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	467.573	0,01
USD 246.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	208.779	0,00	USD 444.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	432.128	0,01
USD 151.000	Morgan Stanley 2,484% 16/9/2036	124.890	0,00	USD 602.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	602.228	0,01
USD 364.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	330.059	0,01	USD 912.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	924.128	0,02
USD 350.000	Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026	348.461	0,01	USD 1.150.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	1.194.131	0,03
USD 2.763.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	2.818.083	0,06	USD 8.875.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,109% 10/4/2037	12.382	0,00
USD 275.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	283.694	0,01	USD 13.537.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,335% 10/4/2037	74.390	0,00
USD 962.000	Morgan Stanley 6,407% 1/11/2029	1.026.748	0,02	USD 548.000	Navient 5,5% 15/3/2029	521.242	0,01
USD 670.000	Morgan Stanley Bank 5,504% 26/5/2028	687.343	0,02	USD 412.000	Navient 9,375% 25/7/2030	446.980	0,01
USD 1.000.000	Morgan Stanley Bank 5,882% 30/10/2026	1.030.722	0,02	USD 483.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	532.764	0,01
USD 12.675.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,448% 15/10/2048	158.308	0,00	USD 581.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	633.500	0,01
USD 6.958.681	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0,787% 15/12/2049	84.064	0,00	USD 1.418.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	1.417.332	0,03
USD 3.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 1,746% 15/3/2049	69.618	0,00	USD 322.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	297.741	0,01
USD 800.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 5,011% 15/7/2051	734.690	0,02	USD 252.000	Netflix 4,875% 15/4/2028	256.742	0,01
USD 1.175.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	747.189	0,02	USD 430.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	416.797	0,01
USD 305.000	Moss Creek Resources 8,25% 1/9/2031	309.448	0,01	USD 372.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	379.894	0,01
USD 108.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	108.295	0,00	USD 174.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	169.973	0,00
				USD 447.000	New Home 9,25% 1/10/2029	466.667	0,01
				USD 26.000	Newmont 2,25% 1/10/2030	23.114	0,00
				USD 48.000	Newmont 2,8% 1/10/2029	44.697	0,00
				USD 390.000	NextEra Energy Capital 2,75% 1/11/2029	360.469	0,01
				USD 95.000	NextEra Energy Capital 5,05% 28/2/2033	96.156	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.501.000	NextEra Energy Capital 6,75% 15/6/2054	1.575.513	0,03	USD 19.000	ONE Gas 4,25% 1/9/2032	18.580	0,00
USD 18.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	17.936	0,00	USD 547.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	519.090	0,01
USD 1.537.000	NextEra Energy Partners 0,00% 15/11/2025	1.409.424	0,03	USD 56.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	49.692	0,00
USD 450.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	417.242	0,01	USD 184.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	177.237	0,00
USD 1.226.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	1.252.483	0,03	USD 770.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	786.962	0,02
USD 1.417.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	1.458.596	0,03	USD 320.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	323.778	0,01
USD 85.000	NiSource 5,25% 30/3/2028	86.936	0,00	USD 216.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	223.625	0,01
USD 273.000	NiSource 5,4% 30/6/2033	281.530	0,01	USD 499.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	523.517	0,01
USD 50.000	Nissan Motor Acceptance 2,45% 15/9/2028	44.517	0,00	USD 290.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	308.246	0,01
USD 203.000	Nissan Motor Acceptance 7,05% 15/9/2028*	215.402	0,00	USD 1.188.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	1.128.374	0,03
USD 400.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	405.283	0,01	USD 93.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	83.478	0,00
USD 1.212.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	1.266.092	0,02	USD 1.324.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	1.218.215	0,03
USD 192.000	Norfolk Southern 2,3% 15/5/2031	168.373	0,00	USD 14.000	Oracle 3,25% 15/5/2030	13.081	0,00
USD 295.000	Northern Oil & Gas 3,625% 15/4/2029	357.099	0,01	USD 353.000	Oracle 4,3% 8/7/2034	334.983	0,01
USD 923.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	947.266	0,02	USD 90.000	Oracle 4,65% 6/5/2030	90.821	0,00
USD 995.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	1.064.564	0,02	USD 656.000	Oracle 4,9% 6/2/2033	658.545	0,01
USD 14.000	Northwest Pipeline 4% 1/4/2027	13.782	0,00	USD 210.000	Oracle 6,15% 9/11/2029	225.696	0,00
USD 851.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	820.835	0,02	EUR 946.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	1.001.191	0,02
USD 1.421.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	1.276.104	0,03	USD 872.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	833.613	0,02
USD 1.433.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	1.371.959	0,03	USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	211.242	0,00
USD 313.000	NRG Energy 2,45% 2/12/2027	290.959	0,01	USD 433.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	196.467	0,00
USD 248.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	273.137	0,01	USD 64.000	Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030	57.897	0,00
USD 297.000	Oaktree Strategic Credit Fund 6,5% 23/7/2029	301.059	0,01	USD 930.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	879.765	0,02
USD 367.000	Oaktree Strategic Credit Fund 8,4% 14/11/2028	395.689	0,01	USD 266.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030*	249.987	0,01
USD 279.983	Oakwood Mortgage Investors 5,9% 15/9/2022***	118.075	0,00	USD 608.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	602.814	0,01
USD 392.101	Oakwood Mortgage Investors 7,415% 15/1/2029	388.217	0,01	USD 493.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	524.431	0,01
USD 75.000	Occidental Petroleum 5,55% 1/10/2034	76.360	0,00	USD 537.000	Ovintiv 5,65% 15/5/2028	553.321	0,01
USD 304.000	Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030	327.394	0,01	USD 536.000	Owens Corning 3,5% 15/2/2030	505.058	0,01
USD 200.000	Oceanering International 6% 1/2/2028	202.507	0,01	USD 672.000	Owens Corning 5,7% 15/6/2034	704.201	0,02
USD 137.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	113.532	0,00	USD 343.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	347.548	0,01
USD 199.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	179.310	0,00	USD 595.000	Pacific Gas and Electric 3,3% 1/12/2027	568.639	0,01
USD 82.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	82.284	0,00	USD 1.382.000	Pacific Gas and Electric 4,55% 1/7/2030	1.354.461	0,03
USD 13.000	Ohio Power 5,85% 1/10/2035	13.674	0,00	USD 56.000	PacifiCorp 2,7% 15/9/2030	50.385	0,00
USD 2.761.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	2.035.230	0,04	USD 4.969.000	Panther Escrow Issuer 7,125% 1/6/2031	5.178.669	0,11
EUR 516.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	528.467	0,01	USD 239.000	Paramount Global 4,2% 19/5/2032	208.967	0,00
USD 1.060.000	Olympus Water US 7,25% 15/6/2031	1.091.461	0,02	USD 445.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	456.715	0,01
EUR 1.201.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	1.427.355	0,03				
USD 1.336.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	1.425.185	0,03				
USD 281.000	ON Semiconductor 0,5% 1/3/2029	290.574	0,01				
USD 13.000	ONE Gas 2% 15/5/2030	11.448	0,00				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 507.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	488.786	0,01	USD 591.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	468.569	0,01
USD 413.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	430.424	0,01	USD 400.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	432.492	0,01
USD 176.000	PECO Energy 4,9% 15/6/2033	179.391	0,00	USD 235.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	235.533	0,01
USD 557.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	566.516	0,01	USD 433.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	419.277	0,01
USD 456.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	483.358	0,01	USD 4.127.615	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,83% 25/10/2039	4.136.669	0,09
USD 145.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,45% 29/1/2026	144.224	0,00	USD 19.000	Realty Income 2,85% 15/12/2032	16.403	0,00
USD 245.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,25% 1/7/2029	250.465	0,01	USD 254.000	Realty Income 3,25% 15/1/2031	234.002	0,01
USD 165.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,35% 30/3/2029	169.271	0,00	USD 312.000	Realty Income 4,7% 15/12/2028	314.954	0,01
USD 216.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,55% 1/5/2028	222.097	0,01	USD 49.000	Realty Income 5,625% 13/10/2032	51.679	0,00
USD 190.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,875% 15/11/2027	196.836	0,00	USD 475.000	Regency Centers 5,1% 15/1/2035	477.875	0,01
USD 530.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	502.161	0,01	USD 68.000	Regency Centers 5,25% 15/1/2034	69.484	0,00
USD 1.078.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	1.081.118	0,02	USD 692.076	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 6,052% 25/5/2035	613.838	0,01
USD 848.000	Permian Resources Operating 6,25% 1/2/2033	874.304	0,02	USD 790.809	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035	786.056	0,02
USD 556.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	583.707	0,01	USD 479.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	430.181	0,01
USD 185.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	191.531	0,00	USD 78.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	77.097	0,00
USD 700.000	Permian Resources Operating 9,875% 15/7/2031*	786.383	0,02	USD 238.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	220.809	0,00
USD 1.454.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	1.434.799	0,03	USD 716.000	Resideo Funding 6,5% 15/7/2032	729.532	0,02
USD 40.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	36.786	0,00	USD 315.000	Reworld 4,875% 1/12/2029*	292.534	0,01
USD 359.000	PG&E 4,25% 1/12/2027	382.111	0,01	USD 331.000	Reworld 5% 1/9/2030	303.078	0,01
USD 152.000	Phinia 6,75% 15/4/2029	155.874	0,00	USD 13.000	Reynolds American 5,7% 15/8/2035	13.373	0,00
USD 247.000	Pike 8,625% 31/1/2031	266.940	0,01	USD 546.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	525.367	0,01
USD 558.000	Pioneer Natural Resources 1,9% 15/8/2030	486.665	0,01	USD 1.273.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6,5% 1/4/2032	1.308.471	0,03
USD 224.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	201.791	0,01	USD 838.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	871.770	0,02
USD 532.000	PNC Financial Services 5,354% 2/12/2028	547.120	0,01	USD 414.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	400.196	0,01
USD 315.000	PNC Financial Services 5,401% 23/7/2035	324.047	0,01	USD 2.298.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	2.188.096	0,05
USD 720.000	PNC Financial Services 6,875% 20/10/2034	814.042	0,02	USD 205.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	187.156	0,00
USD 261.000	Post 4,5% 15/9/2031	243.012	0,01	USD 121.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	106.894	0,00
USD 74.000	Post 4,625% 15/4/2030	70.425	0,00	USD 202.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	193.197	0,00
USD 467.000	Post 6,25% 15/2/2032	479.882	0,01	USD 245.000	Roper Technologies 3,8% 15/12/2026	241.612	0,01
USD 418.000	Post 6,375% 1/3/2033	420.529	0,01	USD 98.000	Roper Technologies 4,2% 15/9/2028	97.227	0,00
USD 150.000	PPL Capital Funding 5,25% 1/9/2034	152.482	0,00	USD 466.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	463.588	0,01
USD 366.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	383.904	0,01	USD 407.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	390.652	0,01
USD 195.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	145.254	0,00	USD 273.000	Ryder System 6,6% 1/12/2033	302.547	0,01
USD 479.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	335.905	0,01	USD 142.000	S&P Global 5,25% 15/9/2033	149.693	0,00
USD 1.662.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	1.658.086	0,04	USD 219.000	Sabine Pass Liquefaction 4,5% 15/5/2030	217.172	0,01
USD 153.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	130.221	0,00				
USD 292.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	290.824	0,01				
USD 175.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	175.618	0,00				
USD 333.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	340.635	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 100.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	100.061	0,00	USD 276.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	258.818	0,01
USD 855.000	Sabre GBLBL 8,625% 1/6/2027	823.408	0,02	USD 908.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	891.342	0,02
USD 70.000	Sabre GBLBL 11,25% 15/12/2027	70.684	0,00	USD 754.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028	797.995	0,02
USD 664.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	678.535	0,02	USD 1.500.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	1.556.407	0,03
USD 395.000	Santander USA 6,342% 31/5/2035	411.483	0,01	USD 190.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6,625% 1/5/2032	196.234	0,00
USD 570.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028*	560.045	0,01	USD 30.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	30.260	0,00
USD 743.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	683.809	0,02	USD 289.000	SM Energy 7% 1/8/2032	295.968	0,01
USD 200.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	194.344	0,00	USD 1.051.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	1.049.532	0,02
USD 345.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	342.408	0,01	USD 1.260.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	1.355.449	0,03
EUR 154.000	SCIL IV / SCIL USA 8,006% 1/11/2026	171.707	0,00	USD 329.000	Solventum 5,4% 1/3/2029	335.795	0,01
EUR 624.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	749.963	0,02	USD 446.000	Solventum 5,45% 25/2/2027	452.520	0,01
USD 264.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	237.291	0,01	USD 1.653.000	Solventum 5,45% 13/3/2031	1.687.645	0,04
USD 90.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	81.445	0,00	USD 966.000	Solventum 5,6% 23/3/2034	987.194	0,02
USD 92.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	87.481	0,00	USD 394.000	Sotera Health 7,375% 1/6/2031	412.386	0,01
USD 172.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	169.617	0,00	USD 1.185.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	1.143.370	0,03
USD 379.000	Sealed Air 6,5% 15/7/2032	388.851	0,01	USD 1.154.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.023.245	0,02
USD 17.000	Sempra 3,25% 15/6/2027	16.449	0,00	USD 42.000	Southern 4,25% 1/7/2036	38.777	0,00
USD 418.000	Sempra 3,7% 1/4/2029	402.882	0,01	USD 471.000	Southern 5,2% 15/6/2033	482.583	0,01
USD 640.000	Sempra 5,4% 1/8/2026	649.579	0,01	USD 15.000	Southern 5,7% 15/3/2034	15.893	0,00
USD 324.000	Sempra 6,875% 1/10/2054	328.223	0,01	USD 626.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	550.704	0,01
USD 55.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	49.729	0,00	USD 512.000	Southern California Edison 6% 15/1/2034	554.763	0,01
USD 681.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	643.372	0,01	USD 185.000	Southern California Gas 2,95% 15/4/2027	178.616	0,00
USD 662.000	Sensata Technologies 6,625% 15/7/2032	686.283	0,02	USD 412.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	407.029	0,01
USD 17.000	Service International 3,375% 15/8/2030	15.336	0,00	USD 320.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	318.355	0,01
USD 1.388.000	Service International 4% 15/5/2031	1.271.805	0,03	USD 370.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	380.369	0,01
USD 200.000	Service International 5,125% 1/6/2029	198.305	0,00	USD 59.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	52.460	0,00
USD 1.879.000	Service Properties Trust 8,625% 15/11/2031	2.010.498	0,04	USD 1.198.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	1.299.031	0,03
USD 788.000	Service Properties Trust 8,875% 15/6/2032	746.673	0,02	USD 652.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	730.679	0,02
USD 56.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	49.988	0,00	USD 1.002.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	1.086.475	0,02
USD 193.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/6/2027	188.251	0,00	USD 1.336.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	1.334.619	0,03
USD 371.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	437.496	0,01	USD 1.420.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032	1.466.785	0,03
USD 793.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	785.091	0,02	USD 341.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	325.961	0,01
USD 1.386.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	1.434.676	0,03	USD 601.000	Standard Building Solutions 6,5% 15/8/2032	619.329	0,01
USD 547.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	515.191	0,01	EUR 229.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	242.621	0,01
USD 305.000	Simon Property 5,5% 8/3/2033	319.756	0,01	USD 632.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	553.825	0,01
USD 1.138.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	1.088.903	0,02	USD 543.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	508.127	0,01
				USD 13.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	12.693	0,00
				USD 184.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	181.968	0,00
				USD 431.000	Staples 10,75% 1/9/2029	409.742	0,01
				USD 447.000	Star 8,75% 1/8/2031	438.036	0,01
				USD 1.599.000	Star Parent 9% 1/10/2030	1.707.796	0,04

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 154.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	149.878	0,00	USD 357.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	381.831	0,01
USD 317.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	330.457	0,01	USD 17.000	Tampa Electric 2,4% 15/3/2031	14.828	0,00
USD 656.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	631.427	0,01	USD 277.000	Targa Resources 6,125% 15/3/2033	295.421	0,01
USD 595.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	553.786	0,01	USD 116.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	114.499	0,00
USD 504.000	Station Casinos 6,625% 15/3/2032	514.868	0,01	USD 502.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	444.026	0,01
USD 172.000	Steel Dynamics 5,375% 15/8/2034	175.153	0,00	USD 94.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	87.304	0,00
USD 301.000	STL 8,75% 15/2/2029	318.902	0,01	USD 290.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	294.410	0,01
USD 235.719	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 5,852% 25/2/2036	205.941	0,00	USD 1.522.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	1.583.194	0,03
USD 579.535	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR4 5,772% 25/6/2036	499.091	0,01	USD 576.000	Tenneco 8% 17/11/2028	540.360	0,01
USD 1.552.626	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 5,772% 25/7/2046	1.103.464	0,02	USD 947.000	Terex 5% 15/5/2029	919.626	0,02
USD 873.659	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007-AR4 5,752% 25/9/2047	800.078	0,02	USD 1.030.000	TGNR Intermediate 5,5% 15/10/2029	999.937	0,02
USD 411.698	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-MLN1 5,622% 25/1/2037	239.209	0,01	USD 151.000	Thermo Fisher Scientific 4,95% 21/11/2032	155.879	0,00
USD 331.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	303.997	0,01	USD 2.599.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	2.558.234	0,06
USD 43.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	42.507	0,00	USD 366.000	T-Mobile USA 2,25% 15/11/2031	311.686	0,01
USD 869.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	921.655	0,02	USD 127.000	T-Mobile USA 2,55% 15/2/2031	111.878	0,00
USD 243.000	Summit Midstream 8,625% 31/10/2029	252.812	0,01	USD 399.000	T-Mobile USA 2,625% 15/2/2029	368.424	0,01
USD 151.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	151.595	0,00	USD 313.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	301.587	0,01
USD 1.468.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	1.543.627	0,03	USD 651.000	T-Mobile USA 4,75% 1/2/2028	653.672	0,01
USD 127.000	Sutter Health 2,294% 15/8/2030	112.818	0,00	USD 1.259.000	T-Mobile USA 4,8% 15/7/2028	1.274.776	0,03
USD 59.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	57.053	0,00	USD 352.000	Toyota Motor Credit 5,25% 11/9/2028	364.071	0,01
USD 73.000	Sutter Health 5,164% 15/8/2033	75.330	0,00	USD 140.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	141.552	0,00
USD 735.000	Synaptics 4% 15/6/2029*	687.243	0,01	USD 340.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	373.393	0,01
USD 655.000	Synchrony Financial 5,15% 19/3/2029	653.428	0,01	USD 1.330.000	Triumph 9% 15/3/2028	1.406.448	0,03
USD 664.000	Synchrony Financial 5,935% 2/8/2030	677.106	0,02	USD 23.000	Truist Financial 1,125% 3/8/2027	20.918	0,00
USD 333.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	360.985	0,01	USD 88.000	Truist Financial 1,887% 7/6/2029	79.673	0,00
USD 384.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	371.991	0,01	USD 315.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035	327.445	0,01
USD 45.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	42.968	0,00	USD 201.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034	210.755	0,00
USD 197.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	187.899	0,00	USD 1.644.000	Truist Financial 7,161% 30/10/2029	1.788.469	0,04
USD 810.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	827.736	0,02	USD 403.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	373.687	0,01
USD 258.000	Talos Production 9% 1/2/2029	275.879	0,01	USD 1.460.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	1.339.747	0,03
				USD 393.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	427.387	0,01
				USD 894.000	Uber Technologies 0,875% 1/12/2028	1.084.316	0,02
				USD 132.000	UDR 1,9% 15/3/2033	104.423	0,00
				EUR 426.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	426.445	0,01
				USD 4.916.000	UKG 6,875% 1/2/2031	5.083.690	0,11
				USD 120.000	Union Pacific 2,4% 5/2/2030	109.397	0,00
				USD 50.000	Union Pacific 4,5% 20/1/2033	50.109	0,00
				USD 1.010.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	962.542	0,02
				USD 676.000	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/2/2037	691.735	0,02
				USD 176.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	165.515	0,00
				USD 437.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	447.142	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 347.000	United Rentals North America 6,125% 15/3/2034	354.772	0,01	USD 310.000	VICI Properties 6,125% 1/4/2054	318.284	0,01
USD 18.248.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	23.792.428	0,52	USD 479.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	452.201	0,01
USD 14.225.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025	23.482.560	0,52	USD 270.000	Viper Energy 7,375% 1/11/2031	287.469	0,01
USD 123.000	UnitedHealth 4% 15/5/2029	121.932	0,00	USD 115.000	Virginia Electric and Power 2,3% 15/11/2031	98.633	0,00
USD 693.000	UnitedHealth 4,2% 15/5/2032	679.257	0,02	USD 116.000	Virginia Electric and Power 3,75% 15/5/2027	114.234	0,00
USD 869.000	UnitedHealth 4,95% 15/1/2032	890.262	0,02	USD 275.000	Virginia Electric and Power 5,05% 15/8/2034	278.113	0,01
USD 1.023.000	UnitedHealth 5,15% 15/7/2034	1.055.367	0,02	USD 355.000	Vistra 8% 15/10/2026	367.325	0,01
USD 1.358.000	UnitedHealth 5,3% 15/2/2030	1.424.639	0,03	USD 1.393.000	Vistra Operations 5,125% 13/5/2025	1.388.339	0,03
USD 2.817.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	2.878.733	0,06	USD 280.000	Vistra Operations 6% 15/4/2034	293.233	0,01
USD 518.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	529.352	0,01	USD 706.000	Vistra Operations 6,875% 15/4/2032*	733.511	0,02
USD 854.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	846.444	0,02	USD 705.000	Vistra Operations 7,75% 15/10/2031	751.294	0,02
USD 1.020.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	1.030.679	0,02	USD 1.326.000	Vital Energy 7,875% 15/4/2032	1.358.654	0,03
USD 503.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	502.319	0,01	USD 595.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	654.141	0,01
USD 449.000	US Acute Care Solutions 9,75% 15/5/2029	457.369	0,01	USD 141.000	VMware 2,2% 15/8/2031	119.684	0,00
USD 647.000	US Bancorp 5,836% 12/6/2034	682.173	0,02	USD 432.000	VMware 4,65% 15/5/2027	433.054	0,01
USD 781.000	US Bancorp 5,85% 21/10/2033	823.380	0,02	USD 546.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	503.245	0,01
USD 513.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	491.310	0,01	USD 165.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	165.169	0,00
USD 497.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	485.128	0,01	USD 1.005.859	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA3 Trust 5,922% 25/4/2047	892.721	0,02
USD 403.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	425.684	0,01	USD 882.585	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,912% 25/6/2047	731.414	0,02
USD 417.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	421.003	0,01	USD 1.477.000	Wand NewCo 3 7,625% 30/1/2032	1.548.685	0,03
USD 675.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	694.217	0,02	USD 1.109.188	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 6,142% 25/6/2046	865.445	0,02
USD 878.000	USI 7,5% 15/1/2032	921.868	0,02	USD 2.089.640	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 6,012% 25/10/2046	1.774.837	0,04
USD 647.000	Vail Resorts 6,5% 15/5/2032	672.848	0,01	USD 820.279	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 5,882% 25/12/2046	647.075	0,01
USD 833.000	Ventas Realty 5,625% 1/7/2034	866.101	0,02	USD 595.027	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5,862% 25/4/2047	471.483	0,01
USD 820.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	776.094	0,02	USD 1.437.744	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 6,002% 25/5/2047	1.176.383	0,03
USD 149.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	132.908	0,00	USD 2.996.466	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,073% 25/10/2036	2.256.044	0,05
USD 913.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	847.805	0,02	USD 353.000	Waste Management 2% 1/6/2029	319.142	0,01
USD 940.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	962.469	0,02	USD 2.218.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	2.217.659	0,05
USD 2.459.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	2.615.007	0,06	USD 236.000	Watco / Watco Finance 7,125% 1/8/2032	244.553	0,01
USD 3.530.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	3.981.003	0,09				
USD 3.638.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	4.052.272	0,09				
USD 565.000	Verisk Analytics 5,25% 5/6/2034	577.540	0,01				
USD 835.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	766.200	0,02				
USD 1.332.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	1.279.129	0,03				
USD 408.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	362.749	0,01				
USD 884.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	874.281	0,02				
USD 77.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	73.687	0,00				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 283.000	WEC Energy 5,6% 12/9/2026	288.800	0,01	USD 538.000	Zayo 6,125% 1/3/2028*	421.282	0,01
USD 184.000	Wells Fargo 3,584% 22/5/2028	179.213	0,00	USD 234.000	Zebra Technologies 6,5% 1/6/2032	242.238	0,01
USD 553.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	572.291	0,01	USD 1.440.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029*	1.326.552	0,03
USD 1.105.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	1.142.494	0,03			930.421.794	20,44
USD 1.221.000	Wells Fargo 6,491% 23/10/2034	1.349.720	0,03	Uruguay			
USD 400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 4,646% 15/9/2057	386.905	0,01	USD 360.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	391.885	0,01
USD 2.946.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,384% 15/8/2049	58.442	0,00	Ouzbékistan			
USD 701.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4,614% 15/12/2049	660.050	0,01	EUR 405.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	450.595	0,01
USD 4.523.912	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 0,963% 15/12/2059	63.995	0,00	USD 317.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	333.379	0,01
USD 2.080.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 4,475% 15/12/2059	1.875.685	0,04			783.974	0,02
USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,108% 15/1/2059	679.640	0,02	Total des obligations			
USD 355.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	310.219	0,01			2.152.309.956	47,26
USD 225.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	211.752	0,00	OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS			
USD 100.000	Welltower 4% 1/6/2025	99.150	0,00	USD 22.800	Bank of Montreal (Fund receives 8,25% Fixed; and receives/pays return on Keurig DR Pepper 26/9/2024)	784.962	0,02
USD 26.000	Welltower 4,125% 15/3/2029	25.561	0,00	USD 25.610	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 11,29% Citigroup) (16/10/2024)	1.576.039	0,03
USD 463.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	477.087	0,01	USD 9.877	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 12,36% Fixed; and receives/pays return on Emerson electric co.) (23/9/2024)	2.107.952	0,05
USD 450.000	WESCO Distribution 6,625% 15/3/2032	465.279	0,01	USD 51.800	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 13,94% Fixed; and receives/pays return on Exelon Corp.) (10/10/2024)	1.013.894	0,02
USD 198.000	Western Midstream Operating 6,35% 15/1/2029	208.793	0,01	USD 8.700	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,69% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group) (17/10/2024)	1.037.657	0,02
USD 3.256.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	3.234.747	0,07	USD 3.155	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 14,97% Fixed; and receives/pays return on LYFT INC-A) (23/9/2024)	1.855.656	0,04
USD 1.429.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	1.433.532	0,03	USD 3.666	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 15,21% Goldman Sachs Group) (16/10/2024)	1.842.495	0,04
USD 944.000	Williams 5,3% 15/8/2028	969.289	0,02	USD 52.200	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 15,45% Fixed; and receives/pays return on Entegry Corp.) (10/10/2024)	1.963.144	0,04
USD 180.000	Williams 5,4% 2/3/2026	181.814	0,00	USD 17.119	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on Elanco animal health) (23/9/2024)	1.792.894	0,04
USD 391.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	404.072	0,01	USD 13.600	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 16,3% Fixed; and receives/pays return on Mrash & McLennan Cos) (26/9/2024)	1.991.703	0,04
USD 583.000	Williams Scotsman 7,375% 1/10/2031	612.941	0,01				
USD 534.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	519.529	0,01				
USD 877.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	856.718	0,02				
USD 472.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	462.399	0,01				
USD 2.506.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	2.324.614	0,05				
USD 378.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	392.963	0,01				
USD 205.000	Wrangler Holdco 6,625% 1/4/2032	212.044	0,01				
USD 191.000	WRKCo 4% 15/3/2028	187.553	0,00				
USD 130.000	WRKCo 4,65% 15/3/2026	129.497	0,00				
USD 371.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	356.743	0,01				
USD 151.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	149.918	0,00				
USD 1.052.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	1.032.951	0,02				
USD 841.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	892.304	0,02				
USD 5.417.000	Zayo 4% 1/3/2027*	4.732.587	0,10				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 21.000	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 16,99% Fixed; and receives/pays return on Keurig dr pepper) (26/9/2024)	1.472.030	0,03	USD 5.891	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,37% Fixed; and receives/pays return on American Tower Corporation) (12/9/2024)	1.319.038	0,03
USD 31.046	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 18,95% Fixed; and receives/pays return on Voya financial) (23/9/2024)	1.778.731	0,04	USD 11.585	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,76% Fixed; and receives/pays return on Welltower) (12/9/2024)	1.361.271	0,03
USD 35.300	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 19,05% Fixed; and receives/pays return on Fidelity national info services) (26/9/2024)	1.363.484	0,03	USD 16.802	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,39% Fixed; and receives/pays return on Boyd Gaming Corporation) (10/9/2024)	1.011.761	0,02
USD 36.900	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 21,4% Fixed; and receives/pays return on Electronic arts) (26/9/2024)	2.859.436	0,06	USD 92.684	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,7% Fixed; and receives/pays return on Apple) (17/9/2024)	21.233.132	0,47
USD 26.603	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 21,41% Fixed; and receives/pays return on VF Corp.) (23/9/2024)	2.027.891	0,04	USD 18.288	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,27% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (24/10/2024)	1.585.761	0,03
USD 26.200	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 22,6% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group) (10/10/2024)	1.086.623	0,02	USD 11.535	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,78% Fixed; and receives/pays return on ITT) (1/11/2024)	1.576.354	0,03
USD 2.700	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23,71% Fixed; and receives/pays return on Leart Corp.) (23/9/2024)	313.800	0,01	USD 895	Royal Bank of Canada (Fund receives 15,95% Fixed; and receives/pays return on MercadoLibre) (1/11/2024)	1.803.522	0,04
USD 79.497	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 30,6% Fixed; and receives/pays return on CVS health corp.) (23/9/2024)	1.105.707	0,02	USD 13.323	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,01% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corporation) (9/9/2024)	2.666.379	0,06
USD 43.181	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 34,39% Fixed; and receives/pays return on Parker Hannifin Corp.) (23/9/2024)	782.593	0,02	USD 2.986	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply Company) (9/9/2024)	799.391	0,02
USD 6.700	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 34,56% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (17/10/2024)	321.650	0,01	USD 14.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,15% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co.) (23/9/2024)	1.428.532	0,03
USD 128.970	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 41,21% Fixed; and receives/pays return on Hilton worldwide holdings) (23/9/2024)	1.393.613	0,03	USD 30.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,15% Fixed; and receives/pays return on Sensata Technologies Holding) (23/9/2024)	1.180.455	0,03
USD 9.550	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,31% Fixed; and receives/pays return on Mrash & McLennan Cos) (3/9/2024)	2.139.994	0,05	USD 12.705	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,36% Fixed; and receives/pays return on Cirrus Logic) (1/11/2024)	1.813.141	0,04
USD 36.057	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 8,96% Morgan Stanley) (16/10/2024)	3.681.420	0,08	USD 11.739	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (25/10/2024)	791.794	0,02
USD 19.344	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,17% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (5/11/2024)	2.142.523	0,05	USD 47.055	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,68% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corporation) (1/11/2024)	1.603.037	0,04
USD 4.131	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,73% Fixed; and receives/pays return on Dover Corporation) (9/9/2024)	763.588	0,02	USD 10.193	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,17% Fixed; and receives/pays return on Masco Corporation) (9/9/2024)	804.071	0,02
USD 3.731	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,76% Fixed; and receives/pays return on S&P Global) (12/9/2024)	1.886.189	0,04				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,36% Fixed; and receives/pays return on Chevron Corporation) (27/9/2024)	622.906	0,01	USD 22.175	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 11,3% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial) (9/9/2024)	2.637.238	0,06
USD 20.689	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,31% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Company) (12/9/2024)	1.268.274	0,03	USD 1.860	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 12,6% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (9/9/2024)	2.098.484	0,04
USD 5.204	Royal Bank of Canada (Fund receives 20,39% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow) (9/9/2024)	4.405.675	0,10	USD 6.900	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15,72% Fixed; and receives/pays return on Visa) (24/10/2024)	1.858.086	0,04
USD 21.370	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,79% Fixed; and receives/pays return on Harley-Davidson) (9/9/2024)	803.170	0,02	USD 42.200	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16,56% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (23/9/2024)	2.085.509	0,04
USD 19.229	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,51% Fixed; and receives/pays return on Brinker International, Inc.) (30/10/2024)	1.318.289	0,03	USD 23.600	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,15% Fixed; and receives/pays return on Sempra) (27/9/2024)	1.854.896	0,04
USD 196.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,02% Fixed; and receives/pays return on Kosmos Energy) (27/9/2024)	975.896	0,02	USD 7.235	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17,62% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings) (2/10/2024)	2.616.319	0,06
USD 52.772	Royal Bank of Canada (Fund receives 23,6% Fixed; and receives/pays return on Tapestry) (27/9/2024)	2.122.443	0,05	USD 18.000	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18,15% Fixed; and receives/pays return on Sony Group Corporation) (3/10/2024)	1.658.935	0,04
USD 12.661	Royal Bank of Canada (Fund receives 24,21% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (9/9/2024)	821.469	0,02	USD 6.295	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19,6% Fixed; and receives/pays return on Molina Healthcare) (9/9/2024)	2.145.792	0,05
USD 76.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,78% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (12/9/2024)	2.779.103	0,06	USD 11.100	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20,25% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corporation) (27/9/2024)	969.590	0,02
USD 10.081	Royal Bank of Canada (Fund receives 26,85% Fixed; and receives/pays return on Zscaler) (6/9/2024)	1.988.872	0,04	USD 112.200	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 20,42% Fixed; and receives/pays return on The Kraft Heinz Company) (24/10/2024)	3.984.512	0,09
USD 9.913	Royal Bank of Canada (Fund receives 27,47% Fixed; and receives/pays return on Black & Decker) (12/9/2024)	1.012.063	0,02	USD 15.344	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23,5% Fixed; and receives/pays return on TransUnion) (9/9/2024)	1.347.484	0,03
USD 5.300	Royal Bank of Canada (Fund receives 28,21% Fixed; and receives/pays return on Black & Decker) (23/9/2024)	482.771	0,01	USD 228.000	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 25% Fixed; and receives/pays return on Dun & Bradstreet Holdings) (24/10/2024)	2.683.388	0,06
USD 65.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 43,88% Fixed; and receives/pays return on Newell Brands) (12/9/2024)	424.945	0,01	USD 15.268	Societe Generale (Fund receives 0,3297% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (13/9/2024)	1.281.639	0,03
USD 19.242	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,01% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq) (9/9/2024)	1.346.660	0,03	USD 35.647	Societe Generale (Fund receives 0,3407% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging Holding) (12/9/2024)	1.057.925	0,02
USD 16.138	Toronto-Dominion (Fund receives 11,25% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (4/9/2024)	4.104.389	0,09	USD 16.994	Societe Generale (Fund receives 0,3477% Fixed; and receives/pays return on Sysco Corp) (12/9/2024)	1.324.030	0,03
USD 6.400	Toronto-Dominion (Fund receives 18,37% Fixed; and receives/pays return on Hess Corp) (22/10/2024)	879.395	0,02				

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 11.452	Societe Generale (Fund receives 0,3623% Fixed; and receives/pays return on T-Mobile US) (13/9/2024)	2.169.145	0,05	USD 9.340	Societe Generale (Fund receives 0,5577% Fixed; and receives/pays return on Cigna Group) (16/9/2024)	3.276.597	0,07
USD 17.054	Societe Generale (Fund receives 0,412% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (13/9/2024)	2.568.251	0,06	USD 27.600	Societe Generale (Fund receives 0,579% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Co) (10/9/2024)	968.264	0,02
USD 27.874	Societe Generale (Fund receives 0,4163% Fixed; and receives/pays return on Centene corp.) (10/9/2024)	2.173.041	0,05	USD 49.162	Societe Generale (Fund receives 0,579% Fixed; and receives/pays return on Starbucks corp.) (13/9/2024)	4.102.720	0,09
USD 27.056	Societe Generale (Fund receives 0,424% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corp) (16/9/2024)	2.106.839	0,05	USD 10.651	Societe Generale (Fund receives 0,5922% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger NV) (22/10/2024)	471.418	0,01
USD 16.141	Societe Generale (Fund receives 0,4285% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (6/9/2024)	2.702.143	0,06	USD 14.804	Societe Generale (Fund receives 0,601% Fixed; and receives/pays return on 3M CO) (10/9/2024)	1.944.034	0,04
USD 5.452	Societe Generale (Fund receives 0,447% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (6/9/2024)	3.283.552	0,07	USD 2.536	Societe Generale (Fund receives 0,618% Fixed; and receives/pays return on Cummins Inc) (16/9/2024)	788.562	0,02
USD 9.446	Societe Generale (Fund receives 0,448% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet Holdings) (23/9/2024)	1.067.184	0,02	USD 9.542	Societe Generale (Fund receives 0,6303% Fixed; and receives/pays return on Mohawk Industries) (11/9/2024)	1.469.946	0,03
USD 13.716	Societe Generale (Fund receives 0,4747% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings) (16/9/2024)	3.168.528	0,07	USD 7.700	Societe Generale (Fund receives 0,632% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson) (24/10/2024)	2.209.513	0,05
USD 22.066	Societe Generale (Fund receives 0,479% Fixed; and receives/pays return on Fortinet) (23/9/2024)	1.608.529	0,04	USD 6.094	Societe Generale (Fund receives 0,6827% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Co) (23/9/2024)	5.465.440	0,12
USD 17.300	Societe Generale (Fund receives 0,4957% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum Corp) (23/9/2024)	980.567	0,02	USD 7.078	Societe Generale (Fund receives 0,684% Fixed; and receives/pays return on Phillips 66) (12/9/2024)	977.295	0,02
USD 8.897	Societe Generale (Fund receives 0,4973% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corp) (11/9/2024)	2.430.153	0,05	USD 2.100	Societe Generale (Fund receives 0,7475% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares) (17/9/2024)	3.977.136	0,09
USD 8.066	Societe Generale (Fund receives 0,5187% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragrances) (23/9/2024)	810.752	0,02	USD 11.400	Societe Generale (Fund receives 0,7623% Fixed; and receives/pays return on Keysight Technologies) (10/10/2024)	1.765.439	0,04
USD 36.697	Societe Generale (Fund receives 0,5327% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (13/9/2024)	1.302.075	0,03	USD 26.824	Societe Generale (Fund receives 0,8147% Fixed; and receives/pays return on Match Group) (13/9/2024)	1.004.294	0,02
USD 13.131	Societe Generale (Fund receives 0,547% Fixed; and receives/pays return on Westinghouse Air Brake Technologies Corp) (6/9/2024)	2.164.438	0,05	USD 17.716	Societe Generale (Fund receives 0,8555% Fixed; and receives/pays return on Tenet Healthcare corporation) (6/9/2024)	2.756.900	0,06
USD 2.537	Societe Generale (Fund receives 0,5533% Fixed; and receives/pays return on Deckers Outdoor Corp) (11/9/2024)	2.386.846	0,05	USD 44.900	Societe Generale (Fund receives 0,8613% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (17/9/2024)	2.823.851	0,06
				USD 3.522	Societe Generale (Fund receives 0,8707% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (10/9/2024)	1.241.973	0,03

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 78.800	Societe Generale (Fund receives 0,8918% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp.) (17/9/2024)	3.116.610	0,07	USD 38.600	BNP Paribas (Fund receives 17,76% Fixed; and receives/pays return on American International Group) (27/9/2024)	2.930.891	0,06
USD 10.458	Societe Generale (Fund receives 0,893% Fixed; and receives/pays return on Capital one financial corp.) (6/9/2024)	1.534.886	0,03	EUR 20.000	BNP Paribas (Fund receives 18,41% Fixed; and receives/pays return on Airbus SE) (7/10/2024)	3.030.265	0,07
USD 4.650	Societe Generale (Fund receives 0,9465% Fixed; and receives/pays return on Lennox International) (6/9/2024)	2.637.169	0,06	USD 49.266	BNP Paribas (Fund receives 18,99% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial) (27/9/2024)	2.771.897	0,06
USD 17.400	Societe Generale (Fund receives 0,996% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (3/10/2024)	862.681	0,02	EUR 3.200	BNP Paribas (Fund receives 19,23% Fixed; and receives/pays return on Siemens AG) (7/10/2024)	570.750	0,01
USD 16.800	Societe Generale (Fund receives 1,0195% Fixed; and receives/pays return on Alibaba Group Holding) (24/10/2024)	1.399.175	0,03	USD 15.775	BNP Paribas (Fund receives 20,21% Fixed; and receives/pays return on Expedia Group) (23/9/2024)	2.132.658	0,05
USD 5.220	Societe Generale (Fund receives 1,107% Fixed; and receives/pays return on Old Dominion Freight Line) (6/9/2024)	995.195	0,02	USD 51.118	BNP Paribas (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/pays return on Twilio) (17/9/2024)	3.213.646	0,07
USD 34.477	Societe Generale (Fund receives 1,114% Fixed; and receives/pays return on NextEra Energy) (6/9/2024)	2.702.586	0,06	GBP 610.200	BNP Paribas (Fund receives 23,89% Fixed; and receives/pays return on BP) (6/9/2024)	3.436.283	0,07
USD 18.565	Societe Generale (Fund receives 1,134% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings) (6/9/2024)	1.844.353	0,04	GBP 166.800	BNP Paribas (Fund receives 27,23% Fixed; and receives/pays return on Prudential) (6/9/2024)	1.444.255	0,03
USD 82.900	Societe Generale (Fund receives 15,85% Fixed; and receives/pays return on PG&E) (24/10/2024)	1.568.119	0,03	USD 14.149	BNP Paribas (Fund receives 27,5% Fixed; and receives/pays return on Estee Lauder Cos) (2/10/2024)	1.304.586	0,03
USD 11.904	BNP Paribas (Fund receives 14,49% Fixed; and receives/pays return on Allstate corporation) (16/9/2024)	2.183.094	0,05	USD 21.759	BNP Paribas (Fund receives 6,62% Fixed; and receives/pays return on TJX Cos) (2/10/2024)	2.561.294	0,06
USD 36.017	BNP Paribas (Fund receives 15,43% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (28/10/2024)	2.613.217	0,06	USD 56.712	JP Morgan (Fund receives 10% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co.) (28/10/2024)	6.588.029	0,14
USD 20.051	BNP Paribas (Fund receives 15,74% Fixed; and receives/pays return on Akamai Technologies) (23/9/2024)	2.038.500	0,04	USD 49.700	JP Morgan (Fund receives 10,59% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (3/10/2024)	2.024.999	0,04
USD 18.462	BNP Paribas (Fund receives 16,04% Fixed; and receives/pays return on Clorox company) (17/9/2024)	2.781.359	0,06	USD 14.182	JP Morgan (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (9/9/2024)	2.692.765	0,06
USD 11.415	BNP Paribas (Fund receives 16,54% Fixed; and receives/pays return on Analog devices) (2/10/2024)	2.648.144	0,06	USD 57.460	JP Morgan (Fund receives 11,13% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (28/10/2024)	9.961.903	0,22
USD 11.700	BNP Paribas (Fund receives 16,59% Fixed; and receives/pays return on GSK) (10/10/2024)	493.168	0,01	USD 2.189	JP Morgan (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly and Company) (28/10/2024)	2.087.847	0,05
GBP 120.100	BNP Paribas (Fund receives 17,38% Fixed; and receives/pays return on Shell) (7/10/2024)	4.256.396	0,09	USD 10.790	JP Morgan (Fund receives 11,77% Fixed; and receives/pays return on Lowe's Companies) (2/10/2024)	2.654.463	0,06

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.836	JP Morgan (Fund receives 11,86% Fixed; and receives/pays return on Deere & Company) (27/9/2024)	2.618.467	0,06	USD 70.631	JP Morgan (Fund receives 7,39% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (27/9/2024)	5.333.147	0,12
USD 16.185	JP Morgan (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Target Corporation) (2/10/2024)	2.511.868	0,05	USD 19.194	JP Morgan (Fund receives 7,43% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International) (28/10/2024)	3.951.931	0,09
USD 27.217	JP Morgan (Fund receives 13,53% Fixed; and receives/pays return on MetLife) (16/9/2024)	2.099.073	0,05	USD 44.569	JP Morgan (Fund receives 7,83% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corporation) (28/10/2024)	5.246.930	0,11
GBP 88.800	JP Morgan (Fund receives 13,65% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco) (19/9/2024)	2.946.077	0,06	USD 16.087	JP Morgan (Fund receives 9,04% Fixed; and receives/pays return on Progressive Corporation) (16/10/2024)	3.939.819	0,09
USD 35.682	JP Morgan (Fund receives 15,08% Fixed; and receives/pays return on General Motors Company) (22/10/2024)	1.646.017	0,04	USD 53.166	JP Morgan (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (14/11/2024)	2.619.197	0,06
USD 74.900	JP Morgan (Fund receives 16,13% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Company) (3/10/2024)	4.368.952	0,10	USD 38.626	UBS AG (Fund receives 11,1% Medtronic) (19/11/2024)	3.411.062	0,07
USD 51.520	JP Morgan (Fund receives 17,59% Fixed; and receives/pays return on Pinterest) (30/10/2024)	1.587.101	0,03	USD 10.400	UBS AG (Fund receives 12,3% IBKR) (17/10/2024)	1.313.728	0,03
USD 4.263	JP Morgan (Fund receives 18,84% Fixed; and receives/pays return on Emcor Group) (25/10/2024)	1.617.423	0,04	USD 29.739	UBS AG (Fund receives 12,3% JPMorgan Chase & Co.) (11/10/2024)	6.573.806	0,14
USD 30.287	JP Morgan (Fund receives 20,84% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm Incorporated) (28/10/2024)	5.261.939	0,12	USD 27.847	UBS AG (Fund receives 12,4% Abbott Laboratories) (18/10/2024)	3.143.091	0,07
USD 55.300	JP Morgan (Fund receives 21,47% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corporation) (3/10/2024)	1.965.785	0,04	USD 30.167	UBS AG (Fund receives 12,8% KKR & Co.) (7/11/2024)	3.673.436	0,08
USD 10.573	JP Morgan (Fund receives 22,61% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corporation) (16/9/2024)	3.198.151	0,07	USD 79.020	UBS AG (Fund receives 15,5% Bank of America Corporation) (15/10/2024)	3.154.478	0,07
GBP 129.300	JP Morgan (Fund receives 23,65% Fixed; and receives/pays return on WPP) (6/9/2024)	1.238.498	0,03	USD 7.929	Barclays (Fund receives 10,36% Fixed; and receives/pays return on Stryker Corporation) (13/9/2024)	2.716.417	0,06
USD 9.164	JP Morgan (Fund receives 23,71% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers) (2/10/2024)	1.304.492	0,03	USD 23.660	Barclays (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (20/9/2024)	1.590.353	0,03
USD 36.715	JP Morgan (Fund receives 23,78% Fixed; and receives/pays return on Freeport-McMoRan) (18/10/2024)	1.590.696	0,03	USD 2.713	Barclays (Fund receives 11,01% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corporation Capital) (3/9/2024)	2.126.218	0,05
USD 4.938	JP Morgan (Fund receives 24,37% Fixed; and receives/pays return on Valero Energy Corporation) (9/9/2024)	708.746	0,02	USD 62.466	Barclays (Fund receives 12,57% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (13/9/2024)	26.016.538	0,57
EUR 47.500	JP Morgan (Fund receives 25,32% Fixed; and receives/pays return on Bayer AG) (19/9/2024)	1.403.353	0,03	USD 64.318	Barclays (Fund receives 13,48% Fixed; and receives/pays return on First Horizon Corporation Capital) (3/9/2024)	1.059.467	0,02
GBP 1.647.900	JP Morgan (Fund receives 27,69% Fixed; and receives/pays return on Vodafone Group) (6/9/2024)	1.555.909	0,03	USD 18.000	Barclays (Fund receives 14,88% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (13/9/2024)	1.289.091	0,03
				USD 51.900	Barclays (Fund receives 15,01% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (26/9/2024)	3.634.332	0,08
				USD 59.690	Barclays (Fund receives 15,19% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (6/9/2024)	9.738.583	0,21

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 51.798	Barclays (Fund receives 15,33% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (10/9/2024)	2.588.916	0,06	USD 31.400	Barclays (Fund receives 27,02% Fixed; and receives/pays return on Fortrea Holdings) (3/10/2024)	723.952	0,02
USD 12.330	Barclays (Fund receives 15,86% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (4/9/2024)	8.301.995	0,18	USD 17.572	Barclays (Fund receives 27,44% Fixed; and receives/pays return on Dayforce) (13/9/2024)	1.021.679	0,02
USD 16.300	Barclays (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings) (17/10/2024)	3.711.959	0,08	USD 5.190	Barclays (Fund receives 5,84% Fixed; and receives/pays return on CME Group) (6/9/2024)	1.073.906	0,02
USD 17.600	Barclays (Fund receives 16,99% Fixed; and receives/pays return on Leidos Holdings) (26/9/2024)	2.748.310	0,06	USD 7.804	Barclays (Fund receives 7,54% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (13/9/2024)	2.121.289	0,05
USD 41.708	Barclays (Fund receives 17,01% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger Limited) (4/9/2024)	1.820.744	0,04	USD 43.163	Barclays (Fund receives 7,75% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corporation) (6/9/2024)	3.486.565	0,08
USD 48.898	Barclays (Fund receives 17,86% Fixed; and receives/pays return on Kinder Morgan) (3/9/2024)	1.047.793	0,02	USD 30.072	Barclays (Fund receives 8,55% Fixed; and receives/pays return on Mondelēz International) (13/9/2024)	2.126.744	0,05
USD 10.411	Barclays (Fund receives 18,09% Fixed; and receives/pays return on Sprouts Farmers Market) (13/9/2024)	1.063.689	0,02	USD 8.965	Barclays (Fund receives 8,65% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Incorporated) (13/9/2024)	4.259.614	0,09
USD 4.400	Barclays (Fund receives 18,83% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals) (26/9/2024)	1.180.429	0,03	USD 20.044	Goldman Sachs (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (18/9/2024)	1.610.263	0,03
USD 24.347	Barclays (Fund receives 19,29% Fixed; and receives/pays return on Ally Financial) (3/9/2024)	1.034.269	0,02	USD 32.100	Goldman Sachs (Fund receives 14,69% Fixed; and receives/pays return on Medtronic) (21/10/2024)	2.842.980	0,06
USD 36.626	Barclays (Fund receives 19,3% Fixed; and receives/pays return on BorgWarner) (13/9/2024)	1.238.683	0,03	USD 52.350	Goldman Sachs (Fund receives 14,86% Fixed; and receives/pays return on CSX Corporation) (18/9/2024)	1.788.258	0,04
USD 22.715	Barclays (Fund receives 19,58% Fixed; and receives/pays return on Blackstone Group L.P.) (3/9/2024)	3.194.741	0,07	USD 66.224	Goldman Sachs (Fund receives 15,79% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill) (25/10/2024)	3.684.902	0,08
USD 24.300	Barclays (Fund receives 21,12% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International) (3/10/2024)	1.691.982	0,04	USD 34.400	Goldman Sachs (Fund receives 16,34% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (12/9/2024)	3.358.039	0,07
GBP 141.400	Barclays (Fund receives 21,38% Fixed; and receives/pays return on BAE Systems) (6/9/2024)	2.381.948	0,05	USD 21.200	Goldman Sachs (Fund receives 18,95% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (26/9/2024)	1.371.003	0,03
EUR 32.400	Barclays (Fund receives 21,82% Fixed; and receives/pays return on Sanofi SA) (6/9/2024)	3.353.240	0,07	USD 6.400	Goldman Sachs (Fund receives 20,28% Fixed; and receives/pays return on Cigna Corporation) (17/10/2024)	2.233.844	0,05
USD 16.540	Barclays (Fund receives 22,63% Fixed; and receives/pays return on United Continental Holdings) (3/9/2024)	705.808	0,01	USD 31.410	Goldman Sachs (Fund receives 28,09% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies) (18/9/2024)	2.174.207	0,05
USD 4.700	Barclays (Fund receives 23,85% Fixed; and receives/pays return on Humana) (17/10/2024)	1.658.859	0,04	USD 4.894	Goldman Sachs (Fund receives 28,1% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corporation) (18/10/2024)	3.940.458	0,09
USD 19.800	Barclays (Fund receives 24,17% Fixed; and receives/pays return on Tapestry) (26/9/2024)	797.775	0,02	USD 13.900	Goldman Sachs (Fund receives 28,96% Fixed; and receives/pays return on Aptiv) (12/9/2024)	993.967	0,02
				USD 85.200	Goldman Sachs (Fund receives 29,26% Fixed; and receives/pays return on CNH Industrial N.V.) (10/10/2024)	862.443	0,02

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 60.100	Goldman Sachs (Fund receives 34,07% Fixed; and receives/pays return on HP) (10/10/2024)	2.145.871	0,05	USD 12.693	Citigroup (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (24/10/2024)	5.228.230	0,11
USD 6.460	Goldman Sachs (Fund receives 9,31% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (28/10/2024)	3.941.233	0,09	USD 29.271	Citigroup (Fund receives 11,37% Fixed; and receives/pays return on Corteva) (16/9/2024)	1.629.249	0,04
USD 14.590	HSBC (Fund receives 10,41% Fixed; and receives/pays return on Daneher Corp.) (5/9/2024)	3.894.701	0,09	USD 5.848	Citigroup (Fund receives 11,48% Fixed; and receives/pays return on Ameriprise Financial) (9/9/2024)	2.527.789	0,06
USD 5.975	HSBC (Fund receives 10,74% Fixed; and receives/pays return on Sherwin Williams) (5/9/2024)	2.137.003	0,05	USD 24.544	Citigroup (Fund receives 12,31% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2024)	5.337.202	0,12
EUR 7.300	HSBC (Fund receives 11,91% Fixed; and receives/pays return on Henkelkaavorzug) (19/9/2024)	666.543	0,01	USD 3.590	Citigroup (Fund receives 12,45% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals) (16/9/2024)	1.001.503	0,02
GBP 21.200	HSBC (Fund receives 14,68% Fixed; and receives/pays return on Reckitt Benckiser) (7/10/2024)	1.182.130	0,03	USD 135.185	Citigroup (Fund receives 12,93% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (6/9/2024)	2.654.726	0,06
USD 50.900	HSBC (Fund receives 18,76% Fixed; and receives/pays return on CVS health corp.) (3/10/2024)	2.954.811	0,06	USD 8.265	Citigroup (Fund receives 14,55% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (18/9/2024)	1.527.280	0,03
USD 8.600	HSBC (Fund receives 18,77% Fixed; and receives/pays return on Allegion) (21/10/2024)	1.178.978	0,03	USD 6.064	Citigroup (Fund receives 14,59% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare) (5/9/2024)	2.139.441	0,05
USD 3.300	HSBC (Fund receives 18,8% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (21/10/2024)	1.810.234	0,04	USD 7.799	Citigroup (Fund receives 14,81% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar) (18/9/2024)	2.685.022	0,06
USD 34.700	HSBC (Fund receives 20,1% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Tech Solutions) (23/9/2024)	2.678.207	0,06	USD 6.385	Citigroup (Fund receives 15,26% Fixed; and receives/pays return on Nucor Corporation) (5/9/2024)	966.912	0,02
USD 38.700	HSBC (Fund receives 20,84% Fixed; and receives/pays return on General Motors Co.) (21/10/2024)	1.906.778	0,04	USD 32.128	Citigroup (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on EBay) (16/9/2024)	1.879.215	0,04
USD 26.200	HSBC (Fund receives 23,03% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle INTL Corp.) (21/10/2024)	2.971.046	0,06	USD 23.779	Citigroup (Fund receives 17,03% Fixed; and receives/pays return on Williams Companies) (18/9/2024)	1.066.220	0,02
GBP 16.300	HSBC (Fund receives 23,17% Fixed; and receives/pays return on Diageo) (19/9/2024)	534.240	0,01	USD 15.553	Citigroup (Fund receives 17,18% Fixed; and receives/pays return on General Electric Company) (6/9/2024)	2.641.437	0,06
EUR 49.500	HSBC (Fund receives 23,79% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips Electron) (19/9/2024)	1.338.599	0,03	USD 8.169	Citigroup (Fund receives 17,55% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems) (5/9/2024)	2.204.744	0,05
USD 8.500	HSBC (Fund receives 25,2% Fixed; and receives/pays return on Dollar Tree) (23/9/2024)	726.735	0,02	USD 38.548	Citigroup (Fund receives 18,02% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (17/9/2024)	6.752.444	0,15
USD 65.297	HSBC (Fund receives 26,78% Fixed; and receives/pays return on Clevel and Cliffs) (5/9/2024)	866.979	0,02	USD 12.254	Citigroup (Fund receives 18,19% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings) (5/9/2024)	1.075.718	0,02
USD 14.900	HSBC (Fund receives 30,31% Nike) (21/10/2024)	1.270.199	0,03	USD 11.100	Citigroup (Fund receives 18,32% Fixed; and receives/pays return on Edison International) (17/9/2024)	834.904	0,02
USD 28.244	HSBC (Fund receives 8,89% Conocophillips) (1/11/2024)	3.155.996	0,07	USD 3.200	Citigroup (Fund receives 20,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (17/9/2024)	1.347.579	0,03
USD 40.109	HSBC (Fund receives 9,77% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris INT) (5/9/2024)	4.526.243	0,10				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 41.181	Citigroup (Fund receives 20,95% Fixed; and receives/pays return on Baxter International) (18/9/2024)	1.572.872	0,03	USD 2.432	Wells Fargo (Fund receives 10,38% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (26/9/2024)	2.121.880	0,05
USD 80.387	Citigroup (Fund receives 20,98% Fixed; and receives/pays return on Flex Ltd.) (6/9/2024)	2.624.941	0,06	Total des obligations indexées sur des actions		628.981.974	13,81
USD 5.115	Citigroup (Fund receives 21,27% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (25/10/2024)	2.616.559	0,06	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		4.326.154.426	95,00
USD 8.942	Citigroup (Fund receives 21,42% Fixed; and receives/pays return on Marathon Petroleum Corporation) (18/9/2024)	1.547.120	0,03	Autres titres négociables			
USD 16.000	Citigroup (Fund receives 21,68% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragrances) (3/10/2024)	1.594.077	0,04	ACTIONS ORDINAIRES			
USD 44.100	Citigroup (Fund receives 22,47% Fixed; and receives/pays return on Suncor Energy) (17/9/2024)	1.741.345	0,04	Fédération de Russie			
USD 48.553	Citigroup (Fund receives 22,74% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings) (12/9/2024)	3.271.325	0,07	387.085	Alrosa**	43	0,00
USD 1.500	Citigroup (Fund receives 23,73% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly and Company) (17/9/2024)	1.420.503	0,03	157.961	LUKOIL**	17	0,00
USD 34.033	Citigroup (Fund receives 24,26% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (16/9/2024)	17.508.696	0,38	1	Mobile TeleSystems**	—	0,00
USD 11.447	Citigroup (Fund receives 24,92% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks) (13/9/2024)	3.996.881	0,09	270	Novatek**	—	0,00
USD 10.751	Citigroup (Fund receives 25,06% Fixed; and receives/pays return on Paycom Software) (16/9/2024)	1.783.187	0,04	7	Novolipetsk Steel**	—	0,00
USD 9.037	Citigroup (Fund receives 25,63% Fixed; and receives/pays return on Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company) (16/9/2024)	1.054.725	0,02	60 0,00			
USD 26.983	Citigroup (Fund receives 29,39% Fixed; and receives/pays return on Advanced Micro Devices) (13/9/2024)	4.000.600	0,09	États-Unis			
USD 13.222	Citigroup (Fund receives 31,7% Fixed; and receives/pays return on Scotts Miracle-Gro Company) (13/9/2024)	950.226	0,02	2.336	Sequoia Pine Investment**	956.779	0,02
USD 2.818	Citigroup (Fund receives 33,88% Fixed; and receives/pays return on Wingstop) (13/9/2024)	1.083.062	0,02	Total des actions ordinaires		956.839	0,02
USD 43.816	Citigroup (Fund receives 35,03% Fixed; and receives/pays return on Block) (17/9/2024)	2.815.476	0,06	OBLIGATIONS			
USD 15.054	Citigroup (Fund receives 9,92% Fixed; and receives/pays return on GE HealthCare Technologies) (13/9/2024)	1.272.872	0,03	Îles Caïmans			
				USD 5.500.000	Ballyrock CLO 27 6,212% 25/10/2037**	5.500.000	0,12
				USD 2.000.000	Palmer Square CLO 2022-3 6,535% 20/7/2037**	2.000.000	0,05
						7.500.000	0,17
				Irlande			
				EUR 270.000	Carval Euro CLO II-C 0% 15/2/2037**	299.051	0,00
				EUR 270.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 0% 15/5/2034**	299.051	0,01
				EUR 530.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	587.025	0,01
						1.185.127	0,02
				Jersey			
				USD 2.000.000	AGL CLO 28 6,982% 21/1/2037**	2.002.235	0,04
				USD 4.170.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	4.170.000	0,09
						6.172.235	0,13
				Luxembourg			
				EUR 380.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	420.886	0,01
				États-Unis			
				USD 389.000	AP Grange Holdings LLC 6,5% 20/3/2045**	389.000	0,01
				Total des obligations		15.667.248	0,34
				Total des autres valeurs mobilières		16.624.087	0,36
				Total du portefeuille		4.342.778.513	95,35
				Autres éléments de l'actif net		211.597.401	4,65
				Total de l'actif net (USD)		4.554.375.914	100,00

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AED	170.000	USD	46.296	HSBC Bank	15/10/2024	(6)
AED	303.000	USD	82.517	Citibank	15/10/2024	(14)
AED	213.000	USD	57.999	Barclays	15/10/2024	(2)
AED	740.000	USD	201.499	Goldman Sachs	15/10/2024	(7)
AED	528.000	USD	143.769	State Street	15/10/2024	(3)
AED	30.000	USD	8.169	Citigroup	15/10/2024	(1)
AUD	1.304.000	USD	864.548	BNY Mellon	15/10/2024	20.771
CAD	384.000	USD	282.152	Goldman Sachs	15/10/2024	2.976
CAD	3.000	USD	2.203	State Street	15/10/2024	24
CAD	13.000	USD	9.521	HSBC Bank	15/10/2024	131
CAD	12.000	USD	8.723	Royal Bank of Canada	15/10/2024	187
CAD	96.000	USD	69.491	Citigroup	15/10/2024	1.791
EUR	28.855	USD	31.347	JP Morgan	17/10/2024	679
EUR	203.000	USD	220.088	HSBC Bank	15/10/2024	5.196
EUR	26.000	USD	28.567	Barclays	15/10/2024	287
EUR	2.000	USD	2.193	State Street	15/10/2024	26
EUR	1.920.000	USD	2.117.022	RBS	16/9/2024	10.832
EUR	450.000	USD	494.857	Toronto-Dominion	16/9/2024	3.859
GBP	28.000	USD	36.369	BNY Mellon	15/10/2024	451
GBP	143.000	USD	184.825	State Street	15/10/2024	3.221
GBP	2.000	USD	2.538	Morgan Stanley	15/10/2024	92
GBP	280.000	USD	359.858	Morgan Stanley	16/9/2024	8.261
GBP	530.000	USD	688.068	Barclays	16/9/2024	8.729
GBP	270.000	USD	354.349	BNY Mellon	16/9/2024	622
GBP	553.000	USD	728.134	Bank of America	15/10/2024	(938)
HKD	2.813.000	USD	361.003	Bank of America	15/10/2024	350
HKD	2.225.000	USD	285.787	HSBC Bank	15/10/2024	33
KRW	398.456.000	USD	289.618	HSBC Bank	15/10/2024	9.632
NZD	1.530.000	USD	936.677	HSBC Bank	15/10/2024	20.388
SGD	160.000	USD	118.971	Bank of America	15/10/2024	4.070
USD	696.190	CHF	618.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(34.867)
USD	4.605	CHF	4.000	State Street	15/10/2024	(127)
USD	95.867	EUR	88.247	JP Morgan	17/10/2024	(2.077)
USD	291.218	GBP	227.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(7.288)
USD	83.424	CHF	73.000	Goldman Sachs	15/10/2024	(2.931)
USD	853.739	CAD	1.174.000	State Street	15/10/2024	(17.980)
USD	543.902	CAD	748.000	Goldman Sachs	15/10/2024	(11.504)
USD	251.102.146	EUR	227.450.000	BNY Mellon	16/9/2024	(970.951)
USD	19.349.537	GBP	15.050.000	State Street	16/9/2024	(436.849)
USD	36.422.234	GBP	28.340.000	Bank of America	16/9/2024	(836.651)
USD	51.568	GBP	40.000	Morgan Stanley	16/9/2024	(1.020)
USD	113.917	JPY	16.495.000	State Street	15/10/2024	(110)
USD	957.756	EUR	860.000	Bank of America	16/9/2024	4.654
USD	134.100	EUR	120.000	Morgan Stanley	16/9/2024	1.109
USD	61.751	CAD	83.000	Royal Bank of Canada	15/10/2024	122
USD	735.704	GBP	558.000	State Street	15/10/2024	1.933
USD	44.378	GBP	35.000	JP Morgan	18/9/2024	(1.638)
USD	38.044	GBP	30.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(1.398)
USD	31.708	GBP	25.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(1.160)
USD	13.953	GBP	11.000	Citibank	18/9/2024	(509)
USD	38.065	GBP	30.000	HSBC Bank	18/9/2024	(1.377)
USD	2.250.490	EUR	2.090.385	BNP Paribas	18/9/2024	(66.407)
USD	1.461.118	EUR	1.357.615	Toronto-Dominion	18/9/2024	(43.607)
USD	776.314	AUD	1.150.000	Citibank	15/10/2024	(4.451)
USD	809.620	GBP	632.000	HSBC Bank	15/10/2024	(21.461)
USD	365.020	EUR	335.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(6.756)
USD	722.021	AED	2.651.000	Goldman Sachs	15/10/2024	190
USD	556.179	JPY	88.380.000	BNY Mellon	15/10/2024	(54.778)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	263.906	JPY	41.673.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(24.172)
USD	4.605.539	EUR	4.201.239	Deutsche Bank	17/10/2024	(57.364)
USD	87.478	CHF	77.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(3.609)
USD	60.085	CHF	53.000	Barclays	15/10/2024	(2.611)
USD	64.641	GBP	50.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(1.109)
USD	202.738	JPY	30.726.000	Goldman Sachs	15/10/2024	(9.665)
USD	135.002	HKD	1.052.000	State Street	15/10/2024	(136)
USD	70.731	AUD	107.000	State Street	15/10/2024	(1.914)
Moins-value nette non réalisée						(2.516.832)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	132.513.488	USD	86.966.167	BNY Mellon	13/9/2024	2.932.706
USD	909.950	AUD	1.360.505	BNY Mellon	13/9/2024	(13.037)
Plus-value nette non réalisée						2.919.669
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	13.892.712	USD	10.117.360	BNY Mellon	13/9/2024	187.760
USD	526.820	CAD	710.295	BNY Mellon	13/9/2024	(54)
Plus-value nette non réalisée						187.706
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	2.265.920	USD	2.652.973	BNY Mellon	13/9/2024	17.050
USD	47.096	CHF	40.150	BNY Mellon	13/9/2024	(215)
Plus-value nette non réalisée						16.835
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	37.388.689	USD	5.229.603	BNY Mellon	13/9/2024	57.819
USD	53.436	CNY	381.314	BNY Mellon	13/9/2024	(488)
Plus-value nette non réalisée						57.331
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	531.249.304	USD	581.501.012	BNY Mellon	13/9/2024	7.175.450
USD	2.898.604	EUR	2.621.973	BNY Mellon	13/9/2024	(6.813)
Plus-value nette non réalisée						7.168.637
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	32.218.711	USD	40.936.433	BNY Mellon	13/9/2024	1.420.507
USD	1.675.366	GBP	1.293.960	BNY Mellon	13/9/2024	(25.765)
Plus-value nette non réalisée						1.394.742
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	373.444.554	USD	47.991.028	BNY Mellon	13/9/2024	(82.610)
USD	292.198	HKD	2.275.445	BNY Mellon	13/9/2024	288
Moins-value nette non réalisée						(82.322)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	1.009.226.455	USD	6.941.784	BNY Mellon	13/9/2024	1.713
Plus-value nette non réalisée						1.713
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	31.432.448	USD	18.854.079	BNY Mellon	13/9/2024	805.957
USD	44.477	NZD	73.229	BNY Mellon	13/9/2024	(1.325)
Plus-value nette non réalisée						804.632
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	489.763.249	USD	370.454.009	BNY Mellon	13/9/2024	5.480.144
USD	7.574.397	SGD	9.907.019	BNY Mellon	13/9/2024	(30.115)
Plus-value nette non réalisée						5.450.029
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.538.755.204)						15.402.140

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(1.764)	USD	GBP/USD Future	Septembre 2024	144.934.650	(4.198.827)
(133)	USD	JPY/USD Future	Septembre 2024	11.442.987	(699.081)
2.001	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	296.651.630	7.189.891
117	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2024	6.453.135	156.172
(17)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2024	4.794.637	(22.098)
(3)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	371.438	2.719
(9)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	1.114.313	8.156
2.024	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	230.388.125	(369.874)
(1)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	207.586	205
5.445	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	596.312.578	(815.095)
75	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	8.213.672	(15.233)
(78)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	10.376.437	77.077
(6)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	798.188	1.920
Total				1.312.059.376	1.315.932

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (349.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(7.073)	41.160
CDS	EUR (430.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	93.131	(13.913)
CDS	USD (740.000)	Fund provides default protection on Energy Transfer; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(1.545)	11.371
CDS	USD (481.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	153	10.223
CDS	EUR (286.000)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	11.990	40.815
CDS	USD (3.097.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	1.512	61.910
CDS	USD (204.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(606)	41.168
CDS	USD (131.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(343)	26.437
CDS	EUR (450.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(33.134)	49.671
CDS	USD (1.450.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	(3.809)	30.732
CDS	USD (1.330.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2029	(11.737)	195.109
CDS	USD (2.108.000)	Fund provides default protection on Teck Resources; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2029	9.405	384.757
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	(5.355)	(18.382)
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	(2.552)	(17.835)
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on Tyson Foods; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	(6.212)	(17.071)
CDS	USD 4.860.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(44.838)	(339.364)
CDS	USD 2.410.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(4.417)	(52.958)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 26.892.590)					(5.430)	433.830

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
9.394	Call	NASDAQ 100 Index	Morgan Stanley	USD 20.300	20/9/2024	(1.250.113)	666.263
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 33.621.430)						(1.250.113)	666.263

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(9.394)	Call	NASDAQ 100 Index	Morgan Stanley	USD 21.325	20/9/2024	283.658	(58.002)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 4.162.723)						283.658	(58.002)

Global Unconstrained Equity Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				18.726	Cadence Design Systems	5.027.931	4,64
ACTIONS ORDINAIRES				2.454	Costco Wholesale	2.184.281	2,01
Danemark				36.464	Floor & Decor	4.048.963	3,74
76.877	Novo Nordisk	10.663.891	9,85	7.489	Intuit	4.693.806	4,34
France				10.890	Intuitive Surgical	5.347.208	4,94
1.397	Hermes International	3.368.496	3,11	36.040	Masimo	4.232.537	3,91
6.516	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	4.887.416	4,51	11.117	Mastercard	5.365.953	4,96
				9.901	Meta Platforms	5.146.837	4,75
				24.252	Microsoft	10.104.353	9,33
				11.664	S&P Global	5.975.001	5,52
				9.505	Thermo Fisher Scientific	5.841.678	5,39
				17.636	Visa	4.866.831	4,49
						71.756.709	66,26
Pays-Bas				Total des actions ordinaires		108.045.091	99,77
10.202	ASML	9.228.458	8,52	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
10.678	Ferrari	5.292.541	4,89			108.045.091	99,77
				Total du portefeuille		108.045.091	99,77
						244.913	0,23
Royaume-Uni				Total de l'actif net (USD)			
28.096	Spirax	2.847.580	2,63	108.290.004 100,00			
États-Unis							
28.919	Alphabet	4.764.116	4,40				
12.948	ANSYS	4.157.214	3,84				

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Global Unconstrained Equity Fund⁽²⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNY						
CNY	36.172	USD	5.060	BNY Mellon	13/9/2024	55
USD	158	CNY	1.127	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Moins-value nette non réalisée						54
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	1.101.740	USD	141.580	BNY Mellon	13/9/2024	(240)
USD	4.231	HKD	32.961	BNY Mellon	13/9/2024	2
Moins-value nette non réalisée						(238)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	2.558.585	USD	1.938.256	BNY Mellon	13/9/2024	25.673
USD	54.474	SGD	71.189	BNY Mellon	13/9/2024	(169)
Plus-value nette non réalisée						25.504
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 2.168.082)						25.320

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Logiciels	22,15
Produits de santé	14,24
Produits pharmaceutiques	9,85
Services financiers diversifiés	9,45
Internet	9,15
Semi-conducteurs	8,52
Apparel	7,62
Commerces de détail	5,75
Services commerciaux	5,52
Constructeurs automobiles	4,89
Diversification des machines	2,63
Autres éléments de l'actif net	0,23
	100,00

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Impact Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 200.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032	186.355	0,23
OBLIGATIONS				USD 200.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,25% 15/7/2031	153.240	0,19
USD 135.000	Australie FMG Resources August 2006 6,125% 15/4/2032	121.880	0,15	USD 400.000	MAF Sukuk 5% 1/6/2033 Saudi Electricity Sukuk Programme 4,632% 11/4/2033*	360.188	0,44
AUD 600.000	New South Wales Treasury 2,5% 22/11/2032	318.103	0,39	1.065.776 1,31			
AUD 600.000	Queensland Treasury 1,5% 2/3/2032	299.495	0,37	Chili			
AUD 948.000	Queensland Treasury 4,5% 9/3/2033	579.596	0,71	CLP 200.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7% 1/5/2034	223.248	0,27
AUD 450.000	Treasury of Victoria 2% 17/9/2035	207.080	0,26	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030	173.166	0,21
1.526.154 1,88				USD 300.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	209.034	0,26
Autriche				USD 300.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050*	205.784	0,25
EUR 509.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	400.379	0,49	EUR 190.000	Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	193.839	0,24
Belgique				USD 500.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	447.591	0,55
EUR 300.000	Argenta Spaarbank 1,375% 8/2/2029	277.500	0,34	1.452.662 1,78			
EUR 100.000	Argenta Spaarbank 5,375% 29/11/2027	103.925	0,13	Chine			
EUR 300.000	Belfius Bank 3,625% 11/6/2030	304.529	0,37	USD 200.000	Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	170.604	0,21
EUR 200.000	Belfius Bank 3,875% 12/6/2028	204.970	0,25	Colombie			
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3,75% 16/1/2036	101.246	0,13	USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	192.308	0,24
EUR 500.000	KBC 0,25% 1/3/2027	478.339	0,59	Danemark			
EUR 755.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	723.912	0,89	EUR 775.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	806.775	0,99
2.194.421 2,70				EUR 130.000	Kommunekredit 0,125% 26/9/2040	82.583	0,10
Bermudes				EUR 300.000	Orsted 2,875% 14/6/2033	287.043	0,35
USD 300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	256.755	0,32	GBP 100.000	Orsted 5,125% 13/9/2034	118.165	0,15
Brésil				1.294.566 1,59			
USD 200.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030*	187.977	0,23	Finlande			
Canada				EUR 175.000	Nordea Bank 4,125% 29/5/2035	178.278	0,22
USD 22.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	18.552	0,02	EUR 100.000	Nordea Bank 4,875% 23/2/2034	104.975	0,13
USD 50.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	43.246	0,05	EUR 300.000	OP Corporate Bank 0,625% 27/7/2027	279.158	0,34
USD 15.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	13.529	0,02	562.411 0,69			
CAD 2.685.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/12/2029	1.740.330	2,14	France			
CAD 145.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/3/2034	100.411	0,12	EUR 3.200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,125% 29/9/2031	2.609.488	3,21
EUR 850.000	CPPIB Capital 0,875% 6/2/2029	786.158	0,97	EUR 500.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2,875% 21/1/2030	498.138	0,61
USD 52.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	44.538	0,06	EUR 400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3,5% 25/2/2033	411.282	0,51
USD 48.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	43.240	0,05	EUR 510.000	AXA 1,375% 7/10/2041	431.258	0,53
2.790.004 3,43				EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4% 21/11/2029	206.542	0,25
Îles Caïmans				EUR 500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 18/9/2030	521.986	0,64
USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	182.906	0,22	EUR 100.000	BPCE 0,5% 14/1/2028	93.331	0,12
				EUR 200.000	Bpifrance SACA 0% 25/5/2028	180.479	0,22

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Impact Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 200.000	Cie de Saint-Gobain 3,625% 8/4/2034	201.242	0,25	EUR 120.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,5% 25/11/2039	83.973	0,10
EUR 400.000	Credit Agricole 4% 12/10/2026	402.374	0,49	EUR 185.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2,25% 14/6/2052	155.972	0,19
EUR 300.000	Credit Agricole 4,375% 27/11/2033	316.179	0,39	EUR 200.000	Vonovia 0,625% 24/3/2031	164.353	0,20
EUR 800.000	Credit Mutuel Arkea 3,875% 22/5/2028	817.792	1,01			3.713.260	4,57
EUR 100.000	Electricite de France 4,75% 17/6/2044	103.829	0,13	Hong Kong			
EUR 200.000	Engie 2,125% 30/3/2032	183.392	0,22	USD 200.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	139.185	0,17
EUR 100.000	Engie 4% 11/1/2035	102.566	0,13	Hongrie			
EUR 300.000	Engie 4,5% 6/9/2042	312.192	0,38	EUR 60.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	46.826	0,06
EUR 72.414	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	42.971	0,05	Inde			
EUR 1.355.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/6/2039	1.123.295	1,38	EUR 200.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	182.821	0,22
EUR 456.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	424.616	0,52	International			
EUR 100.000	Region of Ile de France 1,375% 20/6/2033	86.090	0,11	USD 500.000	Asian Development Bank 4% 12/1/2033	453.545	0,56
EUR 200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3,5% 7/12/2031	203.592	0,25	EUR 682.000	Council Of Europe Development Bank 2,75% 16/4/2031	687.528	0,85
EUR 200.000	SNCF Réseau 2,25% 20/12/2047	152.922	0,19	EUR 200.000	Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3,125% 9/11/2031	205.658	0,25
EUR 200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1% 18/2/2070	82.721	0,10	EUR 475.000	European Investment Bank 0% 15/5/2028	434.071	0,53
EUR 1.200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1,125% 25/5/2034	994.242	1,22	EUR 290.000	European Investment Bank 1% 14/11/2042	209.651	0,26
EUR 300.000	Societe Generale 4,125% 21/11/2028	309.158	0,38	EUR 601.000	European Investment Bank 1,5% 15/11/2047	449.982	0,55
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO 0% 19/11/2030	84.256	0,11	EUR 563.000	European Investment Bank 2,625% 4/9/2034	557.888	0,69
EUR 100.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	97.325	0,12	USD 200.000	European Investment Bank 3,75% 14/2/2033*	178.420	0,22
		10.993.258	13,52	EUR 550.000	European Union 0% 4/7/2029	487.575	0,60
	Allemagne			EUR 760.000	European Union 0,4% 4/2/2037	559.976	0,69
EUR 852.083	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3% 15/2/2033	859.357	1,06	EUR 905.000	European Union 1,25% 4/2/2043	660.259	0,81
USD 250.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	216.178	0,27	EUR 2.715.523	European Union 2,625% 4/2/2048	2.437.819	3,00
EUR 100.000	Deutsche Bank 4% 12/7/2028	101.372	0,12	EUR 455.000	European Union 2,75% 4/2/2033	454.800	0,56
EUR 114.000	E.ON 3,75% 15/1/2036	114.899	0,14	EUR 189.000	European Union 3,25% 4/2/2050	187.172	0,23
EUR 155.000	E.ON 3,875% 12/1/2035	158.569	0,20	EUR 453.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 3/1/2051	217.258	0,27
EUR 100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,875% 29/6/2080	96.244	0,12	USD 1.900.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,5% 28/10/2025	1.642.648	2,02
EUR 300.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	304.320	0,37	EUR 160.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,7% 22/10/2046	101.002	0,12
EUR 374.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/6/2029	332.493	0,41	USD 1.550.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,125% 13/9/2028	1.262.617	1,55
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/9/2031	83.897	0,10				
JPY 80.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,6% 20/6/2037	593.660	0,73				
EUR 76.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,875% 31/3/2032	77.565	0,10				
EUR 140.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25% 24/3/2031*	145.704	0,18				
EUR 105.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 30/6/2031	88.242	0,11				
EUR 24.000	NRW Bank 0% 18/2/2030	20.821	0,03				
EUR 48.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	35.896	0,04				
EUR 100.000	RWE 1% 26/11/2033	79.745	0,10				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Impact Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 155.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,375% 20/4/2028	128.563	0,16				
EUR 317.000	International Development Association 0,7% 17/1/2042	215.334	0,26				
		11.531.766	14,18				
	Irlande						
EUR 100.000	ESB Finance 4,25% 3/3/2036	105.801	0,13				
EUR 81.708	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	82.271	0,10				
USD 400.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5,2% 15/1/2030	370.151	0,46				
		558.223	0,69				
	Italie						
EUR 133.000	A2A 1% 2/11/2033	104.953	0,13				
EUR 435.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 3,375% 16/7/2030	441.223	0,54				
EUR 200.000	Cassa Depositi e Prestiti 2% 20/4/2027	194.474	0,24				
EUR 577.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	372.187	0,46				
EUR 341.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	356.199	0,44				
EUR 998.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035*	1.028.400	1,26				
EUR 279.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,05% 30/10/2037	284.517	0,35				
		2.781.953	3,42				
	Japon						
EUR 100.000	East Japan Railway 4,11% 22/2/2043	103.107	0,13				
EUR 300.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,556% 5/9/2032	299.763	0,37				
		402.870	0,50				
	Jersey						
USD 17.000	Adient Global 7% 15/4/2028	15.781	0,02				
USD 75.000	Aptiv 4,35% 15/3/2029	67.338	0,08				
		83.119	0,10				
	Luxembourg						
EUR 325.000	Prologis International Funding II 0,875% 9/7/2029	287.874	0,35				
USD 200.000	Rumo Luxembourg 5,25% 10/1/2028	177.938	0,22				
EUR 400.000	Segro Capital 1,25% 23/3/2026	387.574	0,48				
		853.386	1,05				
	Malaisie						
MYR 420.000	Malaysia Government Investment Issue 4,662% 31/3/2038	94.570	0,11				
	Mexique						
USD 390.000	Cemex 9,125% 14/3/2028*	384.079	0,47				
MXN 85.000	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	345.059	0,43				
EUR 190.000	Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	179.304	0,22				
EUR 260.000	Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036	203.484	0,25				
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	172.000	0,21				
		1.283.926	1,58				
	Pays-Bas						
EUR 300.000	ABN AMRO Bank 4% 16/1/2028	306.369	0,38				
EUR 350.000	Alliander 3,25% 13/6/2028	353.764	0,43				
EUR 578.000	BNG Bank 0,25% 12/1/2032	484.366	0,59				
EUR 500.000	BNG Bank 3% 11/1/2033	508.893	0,63				
EUR 300.000	Compass Finance Netherlands 3% 8/3/2030	297.201	0,36				
USD 310.000	Cooperatieve Rabobank 1,004% 24/9/2026	268.760	0,33				
EUR 400.000	Cooperatieve Rabobank 4,234% 16/7/2028	399.630	0,49				
EUR 300.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	293.428	0,36				
EUR 300.000	de Volksbank 4,625% 23/11/2027	307.875	0,38				
EUR 150.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	123.097	0,15				
EUR 215.000	Digital Intrepid 0,625% 15/7/2031	173.665	0,21				
EUR 265.000	EDP Finance 0,375% 16/9/2026	250.441	0,31				
EUR 150.000	EnBW International Finance 4% 22/7/2036	152.875	0,19				
EUR 243.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	256.146	0,31				
EUR 100.000	Enexis 3,625% 12/6/2034	103.207	0,13				
EUR 800.000	Iberdrola International 1,45% 9/11/2026	755.200	0,93				
EUR 100.000	Iberdrola International 1,825% 9/8/2029	88.825	0,11				
GBP 500.000	ING Groep 1,125% 7/12/2028	530.603	0,65				
EUR 400.000	ING Groep 4,125% 24/8/2033	402.200	0,50				
EUR 714.000	Nederlandse Waterschapsbank 0,25% 19/1/2032*	598.370	0,74				
EUR 610.000	Netherlands Government Bond 3,25% 15/1/2044	654.637	0,80				
EUR 225.000	NN 6% 3/11/2043	248.287	0,31				
EUR 100.000	TenneT 1,125% 9/6/2041	69.975	0,09				
EUR 120.000	TenneT 1,5% 3/6/2039	94.265	0,11				
EUR 190.000	TenneT 3,875% 28/10/2028	195.618	0,24				
EUR 475.000	TenneT 4,5% 28/10/2034	517.375	0,64				
EUR 200.000	Volkswagen International Finance 4,098% 14/8/2026	200.238	0,25				
		8.635.310	10,62				
	Nouvelle-Zélande						
NZD 460.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2034	259.289	0,32				
	Norvège						
EUR 340.000	DNB Boligkreditt 0,01% 21/1/2031	285.785	0,35				
	Pérou						
PEN 1.020.000	Peru Government Bond 7,3% 12/8/2033	261.254	0,32				
USD 260.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	200.292	0,25				
		461.546	0,57				
	Philippines						
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,95% 13/10/2047	200.158	0,24				
	Portugal						
EUR 100.000	EDP 3,875% 26/6/2028	102.451	0,13				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Impact Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Roumanie				USD 350.000	Royalty Pharma 2,15% 2/9/2031	266.253	0,33
EUR 110.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036	107.800	0,13	EUR 175.000	Scottish Hydro Electric Transmission 3,375% 4/9/2032	174.273	0,22
Singapour				EUR 300.000	SSE 2,875% 1/8/2029	295.359	0,36
SGD 440.000	Singapore Government Bond 3% 1/8/2072	320.098	0,39	EUR 100.000	SSE 4% 21/1/2028	99.553	0,12
SGD 70.000	Singapore Government Bond 3,25% 1/6/2054	52.822	0,07	GBP 1.605.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	1.472.360	1,81
		372.920	0,46	GBP 1.260.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	780.196	0,96
Corée du Sud						4.635.341	5,70
AUD 100.000	Industrial Bank of Korea 3,261% 17/3/2027	58.777	0,07	États-Unis			
USD 200.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029	187.287	0,23	USD 29.000	AECOM 5,125% 15/3/2027	26.269	0,03
USD 200.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033	197.872	0,24	USD 105.000	AES 1,375% 15/1/2026	90.347	0,11
		443.936	0,54	USD 130.000	AES 2,45% 15/1/2031	100.378	0,12
Espagne				USD 250.000	AES 5,45% 1/6/2028	230.117	0,28
EUR 100.000	Adif Alta Velocidad 3,9% 30/4/2033	104.157	0,13	USD 24.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	20.947	0,03
EUR 150.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0,419% 30/4/2030	130.724	0,16	USD 45.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	39.672	0,05
EUR 290.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0,827% 30/7/2027	274.789	0,34	USD 24.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	21.637	0,03
EUR 100.000	CaixaBank 4,625% 16/5/2027	102.134	0,13	USD 190.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	140.016	0,17
EUR 100.000	EDP Servicios Financieros Espana 3,5% 16/7/2030	100.519	0,12	USD 115.000	Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15/4/2026	102.487	0,13
EUR 720.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	480.251	0,59	USD 39.000	American Axle & Manufacturing 6,875% 1/7/2028	35.454	0,04
		1.192.574	1,47	USD 300.000	American Tower 3,65% 15/3/2027	264.787	0,33
Suède				USD 390.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	318.624	0,39
EUR 300.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,75% 9/8/2027	280.138	0,34	USD 100.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	93.077	0,11
EUR 150.000	Skandinaviska Enskilda Banken 4% 9/11/2026	152.156	0,19	USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	180.719	0,22
EUR 300.000	Svenska Handelsbanken 3,25% 27/8/2031*	298.214	0,37	USD 15.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	12.856	0,02
EUR 550.000	Swedbank 0,3% 20/5/2027	523.737	0,64	USD 70.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	54.617	0,07
EUR 225.000	Swedbank 3,375% 29/5/2030	228.099	0,28	USD 54.000	Ball 2,875% 15/8/2030	43.104	0,05
SEK 4.000.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	318.627	0,39	EUR 150.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	154.553	0,19
		1.800.971	2,21	USD 690.000	Bank of America 6,204% 10/11/2028	653.554	0,80
Suisse				USD 8.000	Beazer Homes USA 5,875% 15/10/2027	7.216	0,01
CHF 280.000	Swiss Confederation Government Bond 1,5% 26/10/2038	339.637	0,42	USD 8.000	Berry Global 4,5% 15/2/2026	7.131	0,01
Émirats arabes unis				USD 14.000	Berry Global 5,625% 15/7/2027	12.647	0,02
USD 500.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	451.846	0,56	USD 17.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	14.854	0,02
USD 200.000	Abu Dhabi Commercial Bank 5,5% 12/1/2029	188.020	0,23	USD 575.000	Citigroup 2,014% 25/1/2026	512.044	0,63
		639.866	0,79	EUR 200.000	Citigroup 4,148% 14/5/2028	200.261	0,25
Royaume-Uni				USD 90.000	City of New York NY 5,828% 1/10/2053	92.063	0,11
EUR 300.000	DS Smith 4,375% 27/7/2027	309.495	0,38	USD 175.000	City of San Francisco Public Utilities Commission Water Revenue 6% 1/11/2040	168.911	0,21
EUR 300.000	DS Smith 4,5% 27/7/2030	315.351	0,39	USD 180.000	Commonwealth of Massachusetts 3,769% 15/7/2029	161.443	0,20
EUR 250.000	National Grid 3,875% 16/1/2029	255.545	0,31	USD 26.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	24.379	0,03
EUR 300.000	NatWest 0,78% 26/2/2030*	266.364	0,33	USD 47.000	Crown Americas 5,25% 1/4/2030	42.402	0,05
GBP 200.000	NatWest 2,057% 9/11/2028	217.407	0,27				
EUR 100.000	NatWest 3,673% 5/8/2031	100.580	0,12				
USD 95.000	Royalty Pharma 1,2% 2/9/2025	82.605	0,10				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Impact Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 38.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	33.677	0,04	USD 80.000	Interstate Power and Light 4,1% 26/9/2028	71.281	0,09
USD 49.000	Dana 4,25% 1/9/2030	40.103	0,05	USD 200.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	186.403	0,23
USD 53.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	47.754	0,06	USD 12.000	KB Home 4% 15/6/2031	10.021	0,01
USD 21.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	19.119	0,02	USD 9.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	7.947	0,01
USD 45.000	Delta Air Lines 3,75% 28/10/2029	37.970	0,05	USD 9.000	KB Home 6,875% 15/6/2027	8.475	0,01
USD 39.000	Delta Air Lines 4,375% 19/4/2028	34.266	0,04	USD 11.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	10.381	0,01
USD 50.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	43.747	0,05	USD 80.000	Kimco Realty 2,7% 1/10/2030	65.134	0,08
USD 130.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	100.107	0,12	USD 175.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	152.290	0,19
USD 100.000	DTE Electric 1,9% 1/4/2028	83.207	0,10	USD 100.000	LYB International Finance III 5,625% 15/5/2033	95.222	0,12
USD 190.000	Duke Energy Carolinas 3,95% 15/11/2028	169.825	0,21	USD 320.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,4% 30/6/2027	290.113	0,36
USD 250.000	Duke Energy Florida 2,4% 15/12/2031	195.046	0,24	USD 380.000	MidAmerican Energy 3,65% 15/4/2029	334.086	0,41
USD 150.000	Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029	130.729	0,16	USD 40.000	MidAmerican Energy 5,3% 1/2/2055	36.425	0,04
USD 200.000	Duke Energy Progress 5,1% 15/3/2034	186.745	0,23	EUR 200.000	National Grid North America 4,061% 3/9/2036	200.210	0,25
USD 170.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5,874% 1/6/2040	166.674	0,21	USD 175.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	162.423	0,20
USD 105.000	Ecolab 1,3% 30/1/2031	78.692	0,09	USD 35.000	News 3,875% 15/5/2029	29.722	0,04
USD 18.000	Equinix 2,15% 15/7/2030	14.224	0,02	USD 17.000	News 5,125% 15/2/2032	14.936	0,02
USD 390.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	307.165	0,38	USD 210.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	173.013	0,21
USD 834.662	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2051	697.216	0,86	USD 17.000	NextEra Energy Operating Partners 3,875% 15/10/2026	14.861	0,02
USD 250.000	Fifth Third Bancorp 1,707% 1/11/2027	211.660	0,26	USD 33.000	Nordstrom 4% 15/3/2027	28.782	0,04
USD 400.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	308.140	0,38	USD 29.000	Nordstrom 6,95% 15/3/2028	27.099	0,03
USD 352.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032*	327.477	0,40	USD 90.000	Northern States Power 2,25% 1/4/2031	70.963	0,09
USD 160.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,656% 25/8/2031	147.223	0,18	USD 75.000	Northern States Power 5,4% 15/3/2054	69.778	0,09
USD 200.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	185.218	0,23	USD 28.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	25.328	0,03
USD 110.000	Georgia Power 3,25% 1/4/2026	97.379	0,12	USD 13.000	NRG Energy 6,625% 15/1/2027	11.785	0,01
USD 1.248.617	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2048	1.084.459	1,33	USD 85.000	NSTAR Electric 3,95% 1/4/2030	75.190	0,09
USD 310.000	Goldman Sachs 4,387% 15/6/2027	278.474	0,34	USD 130.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	113.943	0,14
USD 199.046	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-4 5,3% 20/11/2054	173.565	0,21	USD 16.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	14.637	0,02
USD 31.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	27.834	0,03	USD 250.000	Pacific Gas and Electric 6,7% 1/4/2053	249.356	0,31
USD 195.000	Healthpeak 2,125% 1/12/2028	159.875	0,20	USD 90.000	PacifiCorp 2,9% 15/6/2052	51.548	0,06
USD 37.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	30.917	0,04	USD 20.000	PacifiCorp 5,35% 1/12/2053	17.496	0,02
USD 33.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	29.279	0,04	USD 35.000	PacifiCorp 5,5% 15/5/2054	31.513	0,04
USD 17.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	15.392	0,02	USD 300.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	270.564	0,33
USD 20.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	17.963	0,02	USD 57.000	Post 4,625% 15/4/2030	48.976	0,06
USD 90.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	75.158	0,09	USD 13.000	Post 5,625% 15/1/2028	11.742	0,01
USD 100.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	86.228	0,11	USD 200.000	Prologis 1,25% 15/10/2030	150.812	0,19
				EUR 400.000	Prologis Euro Finance 4,625% 23/5/2033	427.203	0,52
				USD 90.000	Prudential Financial 1,5% 10/3/2026	77.895	0,10
				USD 105.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	86.231	0,11
				USD 145.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	131.377	0,16
				USD 165.000	Republic Services 4,875% 1/4/2029	152.199	0,19
				USD 32.000	Reworld 4,875% 1/12/2029	26.831	0,03
				USD 16.000	Reworld 5% 1/9/2030	13.227	0,02
				USD 200.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	184.524	0,23
				USD 52.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	43.208	0,05

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Impact Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 51.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	44.625	0,05	USD 60.000	Wisconsin Power and Light 4,95% 1/4/2033	54.620	0,07
USD 15.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	13.355	0,02	USD 145.000	Wisconsin Power and Light 5,375% 30/3/2034	135.433	0,17
USD 210.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	166.794	0,21	USD 50.000	WRKCo 3,375% 15/9/2027	43.633	0,05
USD 170.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	115.910	0,14	USD 30.000	WRKCo 4,2% 1/6/2032	26.267	0,03
USD 400.000	Southern Power 0,9% 15/1/2026	343.558	0,42	USD 44.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	36.515	0,05
USD 38.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	35.765	0,04	USD 45.000	Yum! Brands 4,625% 31/1/2032	38.697	0,05
USD 100.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	80.883	0,10	USD 31.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	27.545	0,03
USD 300.000	Truist Financial 1,267% 2/3/2027	256.160	0,31			16.461.694	20,24
USD 330.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	253.318	0,31	Total des obligations		80.698.458	99,23
USD 200.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	176.702	0,22	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		80.698.458	99,23
USD 275.000	Verizon Communications 5,05% 9/5/2033	253.909	0,31	Total du portefeuille		80.698.458	99,23
USD 615.000	Wells Fargo 4,54% 15/8/2026	552.961	0,68	Autres éléments de l'actif net		629.084	0,77
USD 70.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	60.821	0,07	Total de l'actif net (EUR)		81.327.542	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	297.773	SEK	3.480.000	HSBC Bank	3/9/2024	(8.175)
EUR	313.830	CHF	300.000	RBS	3/9/2024	(4.958)
EUR	1.438.646	AUD	2.380.000	RBS	3/9/2024	(18.776)
EUR	357.673	SGD	520.000	Bank of America	3/9/2024	(2.482)
EUR	26.527.477	USD	28.711.000	Bank of America	3/9/2024	605.564
EUR	250.159	NZD	460.000	Bank of America	3/9/2024	(9.601)
EUR	4.022	DKK	30.000	BNP Paribas	3/9/2024	-
EUR	384.373	MXN	7.810.000	Goldman Sachs	3/9/2024	26.338
EUR	1.795.168	CAD	2.690.000	State Street	3/9/2024	(5.778)
EUR	3.092.437	GBP	2.608.000	State Street	3/9/2024	(2.867)
EUR	586.036	JPY	97.820.000	State Street	3/9/2024	(20.706)
EUR	92.437	USD	100.000	RBS	3/9/2024	2.151
EUR	304.355	USD	330.000	Morgan Stanley	3/9/2024	6.412
EUR	94.584	GBP	80.000	RBS	3/9/2024	(364)
EUR	73.099	USD	80.000	State Street	3/9/2024	871
EUR	146.257	USD	160.000	HSBC Bank	3/9/2024	1.800
EUR	1.800.595	CAD	2.690.000	Citigroup	2/10/2024	376
EUR	1.461.126	AUD	2.380.000	Bank of America	2/10/2024	4.593
EUR	4.024	DKK	30.000	Morgan Stanley	2/10/2024	-
EUR	259.816	NZD	460.000	Goldman Sachs	2/10/2024	383
EUR	360.276	SGD	520.000	HSBC Bank	2/10/2024	(29)
EUR	320.980	CHF	300.000	State Street	2/10/2024	1.529
EUR	611.338	JPY	97.820.000	BNP Paribas	2/10/2024	2.844
EUR	355.511	MXN	7.810.000	Goldman Sachs	2/10/2024	(441)
EUR	3.132.068	GBP	2.638.000	State Street	2/10/2024	4.474
EUR	307.250	SEK	3.480.000	Bank of America	2/10/2024	1.240
EUR	26.373.882	USD	29.301.000	BNP Paribas	2/10/2024	(45.515)
GBP	50.000	EUR	58.258	HSBC Bank	3/9/2024	1.084

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Impact Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
USD	260.785	CLP	238.830.000	HSBC Bank	17/9/2024	(1.013)
USD	284.083	PEN	1.070.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(1.149)
USD	94.309	MYR	440.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(6.853)
USD	80.000	EUR	73.025	HSBC Bank	3/9/2024	(797)
Plus-value nette non réalisée						530.155
Catégorie d'Actions couverte en USD						
USD	5.516	EUR	5.041	BNY Mellon	13/9/2024	(63)
Moins-value nette non réalisée						(63)
Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 71.545.368)						530.092

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(5)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	588.150	(7.090)
(17)	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	2.275.450	(580)
(3)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2024	403.800	(21.740)
(2)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2024	212.420	(1.450)
(1)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2024	118.840	(475)
(5)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	513.852	247
(12)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	1.276.244	4.231
(12)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	2.249.044	2.140
(10)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	988.769	2.073
Total				8.626.569	(22.644)

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR 603.851	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(1.128)	(12.953)
IRS	EUR 210.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5837%	BNP Paribas	23/5/2049	(2.683)	(2.683)
IRS	EUR 340.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,53058%	BNP Paribas	4/2/2050	(3.245)	(3.185)
IRS	EUR 294.244	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3835%	BNP Paribas	1/2/2053	(392)	(392)
IRS	EUR 310.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,2962%	BNP Paribas	24/3/2031	(7.546)	(7.546)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 1.211.237)					(14.994)	(26.759)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)
IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

India Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-value non réalisée USD
187	USD	Nifty 50 Index	Septembre 2024	9.496.608	78.940
Total				9.496.608	78.940

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Finance	26,89
Biens de consommation cyclique	14,93
Biens de consommation non cyclique	13,64
Valeurs industrielles	12,84
Technologie	10,07
Services aux collectivités	7,06
Énergie	5,71
Communications	5,62
Matériaux de base	4,73
Autres éléments du passif net	(1,49)
	100,00

Japan Flexible Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net			Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				655.100	Mitsui	2.045.877.300	1,92
				762.600	Murata Manufacturing*	2.312.965.800	2,17
				193.300	Nafco	513.211.500	0,48
				119.200	NEC	1.533.508.000	1,44
				817.900	Nihon Kohden*	1.603.492.950	1,51
				371.100	Nintendo	2.932.432.200	2,75
				265.800	Nishimatsuya Chain	670.879.200	0,63
				103.000	Nitori*	2.237.160.000	2,10
				382.000	ORIX	1.392.008.000	1,31
				414.600	Pan Pacific International	1.537.336.800	1,44
				399.500	Recruit	3.614.276.500	3,39
				881.100	Renesas Electronics	2.215.085.400	2,08
				543.900	Resonac*	1.935.740.100	1,82
				169.500	Sanwa*	562.231.500	0,53
				556.100	Sekisui House	2.087.599.400	1,96
				594.100	Shin-Etsu Chemical	3.815.310.200	3,58
				25.000	SMC*	1.675.000.000	1,57
				265.400	SoftBank	2.230.687.000	2,09
				387.100	Sony*	5.496.820.000	5,16
				393.300	Sumitomo Mitsui Financial*	3.756.015.000	3,52
				1.511.700	Suzuki Motor*	2.560.063.950	2,40
				535.700	Tokio Marine*	2.949.564.200	2,77
				1.508.500	Tokyu Fudosan*	1.574.874.000	1,48
				520.900	Toyota Motor	1.437.423.550	1,35
				354.400	Yokohama Rubber*	1.178.380.000	1,11
				Total des actions ordinaires		104.992.522.400	98,55
				Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
						104.992.522.400	98,55
				Total du portefeuille		104.992.522.400	98,55
				Autres éléments de l'actif net		1.542.697.520	1,45
				Total de l'actif net (JPY)		106.535.219.920	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Japan Flexible Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées JPY
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	85.266.987	JPY	13.584.901.827	BNY Mellon	13/9/2024	148.447.430
JPY	216.683.456	EUR	1.345.020	BNY Mellon	13/9/2024	52.904
Plus-value nette non réalisée						148.500.334
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	43.868	JPY	819.987	BNY Mellon	13/9/2024	(2.008)
JPY	7.821	HKD	423	BNY Mellon	13/9/2024	(61)
Moins-value nette non réalisée						(2.069)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
JPY	294.263.012	USD	2.033.355	BNY Mellon	13/9/2024	(1.283.621)
USD	53.244.614	JPY	7.748.510.131	BNY Mellon	13/9/2024	(9.506.414)
Moins-value nette non réalisée						(10.790.035)
Total des plus-values nettes non réalisées (JPY Exposition sous-jacente - JPY 21.981.804.829)						137.708.230

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Biens de consommation cyclique	28,55
Finance	18,09
Valeurs industrielles	18,04
Biens de consommation non cyclique	14,39
Matériaux de base	7,58
Technologie	6,89
Communications	2,09
Énergie	1,97
Services aux collectivités	0,95
Autres éléments de l'actif net	1,45
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				140.700	Nankai Electric Railway*	331.981.650	1,25	
ACTIONS ORDINAIRES				735.500	Net Protections	224.327.500	0,84	
Japon				66.000	Nichias*	373.560.000	1,41	
112.500	77 Bank*	470.812.500	1,77	69.200	Nichirei	302.819.200	1,14	
83.600	Amvis	207.328.000	0,78	20.900	Nippon Avionics	258.324.000	0,97	
66.300	As One	194.789.400	0,73	1.049	NIPPON REIT Investment	341.449.500	1,29	
129.700	Bic Camera*	216.080.200	0,81	169.900	Nippon Seiki	212.544.900	0,80	
164.100	Chugoku Marine Paints	329.841.000	1,24	55.600	Nippon Soda	281.892.000	1,06	
556.300	CMK	254.785.400	0,96	97.700	Nohmi Bosai	226.468.600	0,85	
115.700	Credit Saison	373.132.500	1,40	92.100	Nomura Real Estate*	384.425.400	1,45	
133.800	Dai-Dan*	405.414.000	1,52	76.800	Noritake	304.896.000	1,15	
30.200	Daikokutenbussan	349.414.000	1,31	66.300	OSAKA Titanium Technologies*	170.987.700	0,64	
399.600	Daiwa*	429.170.400	1,61	158.400	PAL*	374.457.600	1,41	
124.200	DKS	404.892.000	1,52	195.900	Plaid	207.262.200	0,78	
27.700	Enplas*	196.116.000	0,74	96.900	Rohto Pharmaceutical	336.824.400	1,27	
71.100	FFRI Security*	125.136.000	0,47	492.700	Round One*	436.039.500	1,64	
157.400	Food & Life*	426.711.400	1,61	127.300	Ryohin Keikaku*	348.929.300	1,31	
67.300	Fujimi	167.375.100	0,63	118.200	San-A	299.046.000	1,13	
139.800	Fukuoka Financial	535.713.600	2,02	188.700	Sanki Engineering	440.048.400	1,66	
174.200	giftee	224.718.000	0,84	87.300	Sanwa*	289.574.100	1,09	
75.400	Gunze*	419.224.000	1,58	89.800	Seika	361.894.000	1,36	
66.800	Hodogaya Chemical	342.016.000	1,29	78.600	Seiren	184.552.800	0,70	
228.900	Hokuhoku Financial*	398.057.100	1,50	16.400	SHIFT	223.696.000	0,84	
135.600	Inpex	294.184.200	1,11	142.300	Simplex	356.176.900	1,34	
128.000	Insource	136.704.000	0,51	60.400	Sinfonia Technology	264.250.000	0,99	
69.200	Isetan Mitsukoshi*	151.755.600	0,57	100.400	Sinko Industries	451.800.000	1,70	
538.400	Istyle*	283.198.400	1,06	110.900	Sundrug	470.216.000	1,77	
90.300	Japan Eyewear*	347.655.000	1,31	37.500	SWCC*	201.375.000	0,76	
98.600	Japan Material	174.916.400	0,66	89.100	T&D	218.161.350	0,82	
4.568	Japan Metropolitan Fund Invest*	422.083.200	1,59	49.500	Taiyo Yuden*	178.002.000	0,67	
142.500	Kajima*	378.836.250	1,42	118.700	Timee	242.385.400	0,91	
70.200	Kaneka	264.443.400	0,99	71.900	Tokyo Keiki*	213.974.400	0,80	
132.900	Kinden*	414.648.000	1,56	78.600	Tokyo Tatemono*	190.958.700	0,72	
33.200	Kohoku Kogyo	108.232.000	0,41	238.900	Tokyu Fudosan*	249.411.600	0,94	
184.900	Konoike Transport	453.189.900	1,70	15.800	Toyo Gosei*	134.616.000	0,51	
152.800	Kotobuki Spirits*	269.080.800	1,01	20.700	Toyo Suisan Kaisha*	188.059.500	0,71	
221.600	Kyushu Electric Power	342.039.600	1,29	26.600	Toyo Tanso*	152.152.000	0,57	
325.200	Kyushu Financial*	245.200.800	0,92	88.600	Trusco Nakayama	210.425.000	0,79	
96.500	Kyushu Leasing Service	106.632.500	0,40	121.800	Tsuburaya Fields*	263.940.600	0,99	
106.600	Kyushu Railway	416.806.000	1,57	64.100	UACJ	321.782.000	1,21	
110.700	Mani*	217.691.550	0,82	37.000	Union Tool	217.930.000	0,82	
5.300	Maruwa	204.845.000	0,77	2.372	United Urban Investment	341.330.800	1,28	
62.400	Max	219.960.000	0,83	75.000	YAMABIKO	174.000.000	0,65	
54.000	Medley*	187.380.000	0,71	87.600	ZERIA Pharmaceutical	202.443.600	0,76	
98.200	Mercari*	233.077.700	0,88	Total des actions ordinaires			26.175.142.100	98,46
76.300	Mitsubishi Logistics*	390.198.200	1,47	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			26.175.142.100	98,46
174.300	Mitsui High-Tec*	181.359.150	0,68	Total du portefeuille			26.175.142.100	98,46
40.200	Money Forward	223.672.800	0,84	Autres éléments de l'actif net			408.659.067	1,54
99.900	Morinaga	274.675.050	1,03	Total de l'actif net (JPY)			26.583.801.167	100,00
237.700	m-up	302.354.400	1,14					
107.600	Nagano Keiki	300.204.000	1,13					

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Japan Small & MidCap Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées JPY
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	2.778.119	JPY	442.766.502	BNY Mellon	13/9/2024	4.685.363
JPY	18.302.638	EUR	113.447	BNY Mellon	13/9/2024	30.689
Plus-value nette non réalisée						4.716.052
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	43.130	JPY	805.937	BNY Mellon	13/9/2024	(1.727)
JPY	9.943	HKD	532	BNY Mellon	13/9/2024	17
Moins-value nette non réalisée						(1.710)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
JPY	614.452.545	USD	4.208.537	BNY Mellon	13/9/2024	2.752.658
USD	20.770.867	JPY	3.020.852.925	BNY Mellon	13/9/2024	(1.844.072)
Plus-value nette non réalisée						908.586
Total des plus-values nettes non réalisées (JPY Exposition sous-jacente - JPY 4.087.399.758)						5.622.928

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	31,94
Finance	18,55
Biens de consommation cyclique	15,34
Biens de consommation non cyclique	14,84
Matériaux de base	7,25
Technologie	4,22
Communications	3,92
Services aux collectivités	1,29
Énergie	1,11
Autres éléments de l'actif net	1,54
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Latin American Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	3.837.644	USD	2.520.626	BNY Mellon	13/9/2024	82.882
USD	164.319	AUD	243.428	BNY Mellon	13/9/2024	(826)
Plus-value nette non réalisée						82.056
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	257.843	USD	301.746	BNY Mellon	13/9/2024	2.080
USD	15.409	CHF	13.032	BNY Mellon	13/9/2024	53
Plus-value nette non réalisée						2.133
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	324.005	USD	354.747	BNY Mellon	13/9/2024	4.285
USD	18.070	EUR	16.255	BNY Mellon	13/9/2024	56
Plus-value nette non réalisée						4.341
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	794.601	USD	1.010.312	BNY Mellon	13/9/2024	34.326
USD	108.073	GBP	82.862	BNY Mellon	13/9/2024	(865)
Plus-value nette non réalisée						33.461
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	909.109	USD	116.825	BNY Mellon	13/9/2024	(196)
USD	8.448	HKD	65.821	BNY Mellon	13/9/2024	2
Moins-value nette non réalisée						(194)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	9.008.256	USD	2.280.297	BNY Mellon	13/9/2024	51.944
USD	236.467	PLN	913.765	BNY Mellon	13/9/2024	(107)
Plus-value nette non réalisée						51.837
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	3.787.172	USD	2.865.282	BNY Mellon	13/9/2024	41.689
USD	283.991	SGD	370.836	BNY Mellon	13/9/2024	(658)
Plus-value nette non réalisée						41.031
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 10.500.989)						214.665

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Finance	35,81
Biens de consommation cyclique	16,91
Matériaux de base	14,83
Biens de consommation non cyclique	10,94
Énergie	8,69
Valeurs industrielles	7,61
Technologie	1,83
Communications	0,92
Autres éléments de l'actif net	2,46
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Multi-Theme Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé									
COMPARTIMENTS									
Irlande									
130.533	iShares Ageing Population UCITS ETF ⁻	1.015.220	1,02	1.155.371	Luxembourg BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund [∞]	17.915.300	18,06		
44.085	iShares Agribusiness UCITS ETF ⁻	2.000.577	2,02	140.605	BlackRock Global Funds - FinTech Fund [∞]	1.992.693	2,01		
223.437	iShares Automation & Robotics UCITS ETF ⁻	2.981.767	3,00	225.385	BlackRock Global Funds - Future Consumer Fund [∞]	1.498.814	1,51		
472.894	iShares Digital Entertainment And Education UCITS ETF ⁻	3.921.994	3,95	223.465	BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund [∞]	1.991.072	2,01		
1.295.014	iShares Digital Security UCITS ETF ⁻	11.064.600	11,15	143.668	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund [∞]	2.919.618	2,94		
469.411	iShares Digitalisation UCITS ETF ⁻	4.484.049	4,52	139.439	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund [∞]	1.508.503	1,52		
220.835	iShares Global Infrastructure UCITS ETF ⁻	7.396.868	7,45	520.062	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund [∞]	12.485.799	12,58		
137.937	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF ⁻	3.915.342	3,95			40.311.799	40,63		
35.211	iShares Global Water UCITS ETF ⁻	2.466.178	2,49	Total des Compartiments			99.345.575	100,13	
738.031	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF ⁻	5.968.826	6,02	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				99.345.575	100,13
342.739	iShares Metaverse UCITS ETF ⁻	2.945.807	2,97	Total du portefeuille				99.345.575	100,13
94.048	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF ⁻	2.966.274	2,99	Autres éléments du passif net				(129.080)	(0,13)
7.082	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ⁻	7.906.274	7,97	Total de l'actif net (USD)				99.216.495	100,00
		59.033.776	59,50						

[∞] Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, pour de plus amples informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.
⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

Multi-Theme Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	3.186.502	USD	3.491.052	Barclays	5/9/2024	38.628
USD	9.104.991	EUR	8.400.911	Toronto-Dominion	5/9/2024	(200.677)
Moins-value nette non réalisée						(162.049)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	198.092	USD	216.913	BNY Mellon	13/9/2024	2.593
USD	3.272	EUR	2.966	BNY Mellon	13/9/2024	(14)
Plus-value nette non réalisée						2.579
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	3.152	USD	4.118	BNY Mellon	13/9/2024	25
USD	2.851	GBP	2.177	BNY Mellon	13/9/2024	(11)
Plus-value nette non réalisée						14
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 13.063.235)						(159.456)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

MyMap Cautious Fund⁽⁵⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				167.324	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	843.982	2,17
				1.387.996	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	6.103.712	15,70
				291.179	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1.354.885	3,49
				3.968	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	964.819	2,48
				75.304	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ⁻	386.761	1,00
				24.068	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	3.128.971	8,05
				1.075.102	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻	3.888.644	10,01
				1.209.649	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻	5.881.195	15,13
				21.935	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	3.911.011	10,06
				70.193	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻	356.026	0,92
COMPARTIMENTS				Total des Compartiments			
Irlande				38.614.788 99,35			
137.851	iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ⁻	695.417	1,79	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
87.530	iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD*, ⁻	661.946	1,70	38.614.788 99,35			
590.451	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻	2.554.586	6,57	Total du portefeuille			
1.146	iShares MSCI Canada UCITS ETF ⁻	232.512	0,60	38.614.788 99,35			
170.999	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	906.979	2,33	Autres éléments de l'actif net			
8.309	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	1.148.470	2,95	251.131 0,65			
101.573	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.010.753	2,60	Total de l'actif net (USD)			
66.847	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF*, ⁻	708.043	1,82	38.865.919 100,00			
47.169	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	387.413	1,00				
259.354	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	2.712.169	6,98				
58.515	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF ⁻	776.494	2,00				

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

MyMap Cautious Fund⁽⁵⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	797.419	JPY	119.392.922	UBS	4/9/2024	(22.932)
Moins-value nette non réalisée						(22.932)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	624.155	USD	409.540	BNY Mellon	13/9/2024	13.894
Plus-value nette non réalisée						13.894
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	149.321	USD	108.727	BNY Mellon	13/9/2024	2.034
Plus-value nette non réalisée						2.034
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	141.556.916	USD	19.816.240	BNY Mellon	13/9/2024	202.456
USD	1.568.657	CNY	11.169.965	BNY Mellon	13/9/2024	(10.990)
Plus-value nette non réalisée						191.466
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	12.443	USD	15.807	BNY Mellon	13/9/2024	552
Plus-value nette non réalisée						552
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	975.808	USD	125.402	BNY Mellon	13/9/2024	(217)
Moins-value nette non réalisée						(217)
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 23.042.407)						184.797

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

MyMap Growth Fund⁽⁵⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				40.271	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF ⁻	534.396	2,51
COMPARTIMENTS				19.439	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	98.050	0,46
Irlande				224.762	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF ^{*, -}	988.391	4,64
133.235	iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD ^{*, -}	1.007.590	4,74	2.185	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	531.283	2,50
118.213	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻	511.449	2,40	409	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	53.172	0,25
1.683	iShares MSCI Canada UCITS ETF ⁻	341.464	1,61	186.090	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻	673.088	3,16
333.941	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.771.223	8,32	54.662	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻	265.761	1,25
16.128	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	2.229.212	10,47	3.629	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	647.051	3,04
68.187	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	366.437	1,72	10.082	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻	51.137	0,24
397.563	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	3.956.149	18,59	Total des Compartiments		21.336.516	100,25
238.784	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	2.529.200	11,88	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
25.970	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	213.299	1,00			21.336.516	100,25
344.743	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	3.605.116	16,94	Total du portefeuille		21.336.516	100,25
110.454	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	963.048	4,53	Autres éléments du passif net		(52.432)	(0,25)
				Total de l'actif net (USD)		21.284.084	100,00

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

MyMap Growth Fund⁽⁵⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
JPY	19.521.881	USD	130.496	Barclays	6/9/2024	3.679
JPY	22.262.059	USD	154.731	Morgan Stanley	6/9/2024	(1.724)
USD	1.416.195	JPY	212.038.662	UBS	4/9/2024	(40.727)
USD	112.130	JPY	16.551.563	Barclays	6/9/2024	(1.629)
Moins-value nette non réalisée						(40.401)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	833.761	USD	547.408	BNY Mellon	13/9/2024	18.226
USD	8.156	AUD	12.231	BNY Mellon	13/9/2024	(142)
Plus-value nette non réalisée						18.084
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	94.058	USD	68.504	BNY Mellon	13/9/2024	1.265
USD	1.007	CAD	1.371	BNY Mellon	13/9/2024	(10)
Plus-value nette non réalisée						1.255
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	28.764.798	USD	4.024.394	BNY Mellon	13/9/2024	43.460
USD	791.079	CNY	5.633.730	BNY Mellon	13/9/2024	(5.637)
Plus-value nette non réalisée						37.823
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	87.249	USD	110.912	BNY Mellon	13/9/2024	3.791
USD	1.628	GBP	1.259	BNY Mellon	13/9/2024	(26)
Plus-value nette non réalisée						3.765
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	13.134.922	USD	1.687.939	BNY Mellon	13/9/2024	(2.887)
USD	72.965	HKD	568.445	BNY Mellon	13/9/2024	41
Moins-value nette non réalisée						(2.846)
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 9.228.506)						17.680

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

MyMap Moderate Fund⁽⁵⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				74.754	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	377.059	1,93
				535.406	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	2.354.448	12,07
				50.379	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	234.419	1,20
				2.002	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	486.786	2,50
				37.925	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF ⁻	194.783	1,00
				660	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	85.804	0,44
				290.067	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻	1.049.172	5,38
				247.298	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻	1.202.339	6,16
				3.152	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	562.002	2,88
				29.646	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻	150.367	0,77
COMPARTIMENTS				Total des Compartiments			
Irlande				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
98.734	iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD ⁻	746.676	3,83	19.536.280 100,17			
162.524	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻	703.160	3,61	19.536.280 100,17			
1.157	iShares MSCI Canada UCITS ETF ⁻	234.744	1,20	Total du portefeuille			
228.636	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.212.685	6,22	19.536.280 100,17			
11.584	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	1.601.140	8,21	Autres éléments du passif net			
36.764	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	197.570	1,01	(32.523) (0,17)			
303.527	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	3.020.397	15,49	Total de l'actif net (USD)			
133.450	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	1.413.502	7,25	19.503.757 100,00			
23.803	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	195.501	1,00				
262.905	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	2.749.303	14,10				
31.496	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	274.614	1,41				
36.911	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF ⁻	489.809	2,51				

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

MyMap Moderate Fund⁽⁵⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
JPY	15.081.663	USD	105.577	Barclays	4/9/2024	(1.951)
USD	1.007.193	JPY	150.799.718	UBS	4/9/2024	(28.955)
Moins-value nette non réalisée						(30.906)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	192.311	USD	126.241	BNY Mellon	13/9/2024	4.225
USD	999	AUD	1.515	BNY Mellon	13/9/2024	(28)
Plus-value nette non réalisée						4.197
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	22.587	USD	16.449	BNY Mellon	13/9/2024	304
USD	213	CAD	291	BNY Mellon	13/9/2024	(2)
Plus-value nette non réalisée						302
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	18.860.273	USD	2.638.453	BNY Mellon	13/9/2024	28.725
USD	197.826	CNY	1.410.710	BNY Mellon	13/9/2024	(1.675)
Plus-value nette non réalisée						27.050
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	13.605	USD	17.293	BNY Mellon	13/9/2024	594
USD	135	GBP	105	BNY Mellon	13/9/2024	(4)
Plus-value nette non réalisée						590
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	14.815.038	USD	1.903.857	BNY Mellon	13/9/2024	(3.267)
USD	38.180	HKD	297.434	BNY Mellon	13/9/2024	23
Moins-value nette non réalisée						(3.244)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 6.103.772)						(2.011)

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Natural Resources Fund⁽⁴⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				198.830	Mondi	3.874.840	1,21
				168.011	Rio Tinto	10.571.409	3,30
				739.409	Shell	25.981.295	8,11
						56.019.022	17,50
ACTIONS ORDINAIRES				États-Unis			
Australie				29.921	Avery Dennison	6.605.659	2,06
354.631	BHP	9.806.344	3,06	24.040	CF Industries	1.984.262	0,62
Canada				20.607	Cheniere Energy	3.789.833	1,18
672.818	Barrick Gold	13.638.021	4,26	56.664	ConocoPhillips	6.383.766	1,99
243.106	Canadian Natural Resources	8.862.111	2,77	125.857	Corteva	7.196.504	2,25
77.961	Filo	1.844.445	0,58	17.645	Diamondback Energy	3.422.512	1,07
111.569	First Quantum Minerals*	1.386.587	0,43	191.411	Exxon Mobil*	22.368.290	6,99
274.833	Nutrien*	13.233.209	4,13	135.291	Freeport-McMoRan	5.962.274	1,86
85.647	Stelco	4.175.144	1,30	168.811	Graphic Packaging*	5.011.999	1,57
219.457	Teck Resources	10.468.099	3,27	51.434	Hess	7.051.601	2,20
210.400	Wheaton Precious Metals*	12.981.680	4,06	25.557	Marathon Petroleum	4.400.149	1,38
				224.952	Newmont*	12.073.174	3,77
				19.647	Nucor	2.968.269	0,93
				51.846	Packaging of America	10.796.929	3,37
				153.944	Permian Resources	2.186.005	0,68
						102.201.226	31,92
Finlande				Total des actions ordinaires			
170.566	Neste	4.037.181	1,26			316.293.211	98,79
France				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
259.881	TotalEnergies	17.909.597	5,60			316.293.211	98,79
Irlande				Autres titres négociables			
54.134	CRH	4.811.430	1,50				
240.451	Smurfit WestRock	11.373.332	3,55	ACTIONS ORDINAIRES			
				Fédération de Russie			
				2.253.732	Gazprom**	249	0,00
				37.266	Polyus**	4	0,00
						253	0,00
Italie				Total des actions ordinaires			
402.550	Eni	6.537.238	2,04			253	0,00
1.885.858	Saipem*	4.231.845	1,32	Total des autres valeurs mobilières			
						253	0,00
				Total du portefeuille			
						316.293.464	98,79
Jersey				Autres éléments de l'actif net			
2.812.913	Glencore	14.875.907	4,65			3.882.719	1,21
Luxembourg				Total de l'actif net (USD)			
80.551	ArcelorMittal*	1.900.198	0,59			320.176.183	100,00
Norvège							
1.677.702	Norsk Hydro	9.450.275	2,95				
Suisse							
65.119	Bunge Global*	6.550.320	2,05				
Royaume-Uni							
310.526	Anglo American	9.072.288	2,84				
1.054.712	DS Smith	6.519.190	2,04				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Natural Resources Fund⁽⁴⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	28.351.960	USD	31.048.164	BNY Mellon	13/9/2024	368.603
USD	654.807	EUR	592.187	BNY Mellon	13/9/2024	(1.398)
Plus-value nette non réalisée						367.205
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	298.828	USD	380.047	BNY Mellon	13/9/2024	12.812
USD	7.505	GBP	5.762	BNY Mellon	13/9/2024	(70)
Plus-value nette non réalisée						12.742
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 32.457.276)						379.947

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Matériaux de base	40,54
Énergie	39,86
Valeurs industrielles	12,03
Biens de consommation non cyclique	6,36
Autres éléments de l'actif net	1,21
	100,00

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Next Generation Health Care Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				1.981	Arcus Biosciences	34.014	0,14
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				948	Arrowhead Pharmaceuticals*	22.581	0,09
Belgique				2.880	Arvinas*	74.880	0,30
4.989	Nyxoah	40.411	0,16	1.567	Avidity Biosciences	66.801	0,27
Bermudes				439	Axsome Therapeutics	39.067	0,16
11.630	Roivant Sciences	139.967	0,57	3.671	Beam Therapeutics*	97.355	0,40
Îles Vierges britanniques				537	Becton Dickinson	129.508	0,53
1.432	Biohaven	56.736	0,23	1.364	Biogen	279.756	1,14
Canada				5.666	BioMarin Pharmaceutical	516.003	2,09
6.044	Xenon Pharmaceuticals	242.485	0,99	1.828	Biomea Fusion	14.185	0,06
Îles Caïmans				5.816	Bio-Techne	435.502	1,77
1.112	BeiGene ADR	214.616	0,87	11.018	Black Diamond Therapeutics	66.108	0,27
5.358	Legend Biotech ADR	306.370	1,24	2.105	Blueprint Medicines	197.196	0,80
1.227	MoonLake Immunotherapeutics	57.951	0,23	12.338	Boston Scientific	1.003.326	4,07
844	Structure Therapeutics ADR	32.207	0,13	2.323	Bridgebio Pharma	63.116	0,26
		611.144	2,47	6.665	Cabaletta Bio	38.724	0,16
Danemark				2.007	Catalent	122.006	0,50
2.116	Zealand Pharma	279.818	1,14	3.686	Cencora	877.710	3,56
France				829	Charles River Laboratories International	165.618	0,67
Allemagne				1.227	CONMED	91.056	0,37
755	BioNTech ADR	66.055	0,27	1.324	Cooper	139.894	0,57
3.302	Gerresheimer*	375.603	1,53	1.848	Danaher	494.617	2,01
602	Sartorius	166.093	0,67	6.045	Denali Therapeutics*	148.163	0,60
		607.751	2,47	774	Dexcom	53.870	0,22
Irlande				595	Disc Medicine	29.125	0,12
2.393	Alkermes	67.985	0,28	2.566	Dyne Therapeutics	116.214	0,47
441	ICON	140.889	0,57	4.408	Edwards Lifesciences	311.469	1,26
589	STERIS	140.388	0,57	453	Elevance Health	250.246	1,02
		349.262	1,42	1.130	Encompass Health*	103.011	0,42
Jersey				1.495	Exact Sciences	94.349	0,38
2.014	Novocure	39.958	0,16	6.652	Exelixis	171.622	0,70
Pays-Bas				1.460	GE HealthCare Technologies	122.932	0,50
1.327	Argenx ADR*	686.775	2,79	548	Glaukos	72.857	0,30
3.427	Immatics	37.937	0,15	4.856	Guardant Health	125.430	0,51
4.829	Merus*	243.092	0,99	2.129	Halozyne Therapeutics*	135.490	0,55
10.092	QIAGEN*	464.737	1,88	2.476	Hologic	201.076	0,82
		1.432.541	5,81	1.435	Incyte	94.193	0,38
Suisse				3.712	Insmed*	279.959	1,14
10.021	AC Immune	32.368	0,13	1.066	Inspire Medical Systems	194.556	0,79
311	Lonza	203.296	0,83	1.596	Intuitive Surgical	783.668	3,18
1.580	Roche	534.822	2,17	2.181	Ionis Pharmaceuticals*	106.389	0,43
		770.486	3,13	1.047	Keros Therapeutics	47.345	0,19
Royaume-Uni				873	Labcorp	200.781	0,81
10.381	Autolus Therapeutics ADR	39.603	0,16	361	Lexeo Therapeutics	4.090	0,02
1.222	Bicycle Therapeutics ADR	26.884	0,11	1.988	Longboard Pharmaceuticals	69.799	0,28
4.033	Immunocore ADR	141.357	0,57	2.324	MacroGenics	7.925	0,03
		207.844	0,84	1.516	Masimo	178.039	0,72
États-Unis				701	McKesson	390.184	1,58
2.920	10X Genomics	67.189	0,27	955	Merck	112.375	0,46
1.407	4D Molecular Therapeutics	20.936	0,08	402	Mettler-Toledo International	580.934	2,36
1.494	Align Technology	357.156	1,45	981	Molina Healthcare	342.850	1,39
9.662	Allogene Therapeutics	25.701	0,10	960	Monte Rosa Therapeutics	5.856	0,02
3.228	Alnylam Pharmaceuticals	861.844	3,50	1.425	Natera*	168.064	0,68
1.841	Amgen	614.894	2,50	1.253	Neumora Therapeutics	14.159	0,06
679	Apellis Pharmaceuticals	26.345	0,11	2.073	Neurocrine Biosciences	263.250	1,07
750	Arcellx	50.903	0,21	5.308	Nurix Therapeutics	132.169	0,54
1.368	Arcturus Therapeutics	28.646	0,12	2.906	Nuvalent	249.189	1,01
				4.313	Nuvation Bio	13.629	0,06
				3.053	ORIC Pharmaceuticals	30.988	0,13
				761	Penumbra*	153.950	0,62
				2.603	Perspective Therapeutics	40.997	0,17
				4.313	Prime Medicine	18.309	0,07
				5.260	Protagonist Therapeutics	221.709	0,90
				2.880	PTC Therapeutics*	102.067	0,41
				853	RadNet	55.377	0,22
				1.408	REGENXBIO	16.896	0,07
				2.767	Repligen*	417.679	1,70
				2.780	REVOLUTION Medicines	116.121	0,47
				7.049	Rhythm Pharmaceuticals	326.298	1,32

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Next Generation Health Care Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
4.192	Rocket Pharmaceuticals*	78.768	0,32	Autres titres négociables			
3.101	Sage Therapeutics	24.963	0,10	ACTIONS ORDINAIRES			
4.981	Sagimet Biosciences	15.690	0,06	États-Unis			
2.855	Sarepta Therapeutics*	393.162	1,60	1.945	Frequency Therapeutics**	–	0,00
1.320	Soleno Therapeutics	61.182	0,25	1.550	Mirati Therapeutics**	1.100	0,01
6.843	Stoke Therapeutics	94.297	0,38			1.100	0,01
1.162	Stryker	417.890	1,70	Total des actions ordinaires			
2.000	Tarsus Pharmaceuticals	55.080	0,22			1.100	0,01
3.710	Tenaya Therapeutics	10.091	0,04	DROITS			
665	Thermo Fisher Scientific	408.702	1,66	États-Unis			
12.749	TScan Therapeutics	72.797	0,30	721	Contra Abiomed (31/12/2049)**	1.168	0,01
1.723	Twist Bioscience	76.053	0,31	Total Droits			
1.435	Ultragenyx Pharmaceutical	81.594	0,33			1.168	0,01
826	United Therapeutics	298.467	1,21	Total des autres valeurs mobilières			
784	UnitedHealth	460.961	1,87			2.268	0,02
1.245	Vaxcyte	98.442	0,40	Total du portefeuille			
272	Vertex Pharmaceuticals*	134.779	0,55			23.621.000	95,90
2.857	Vigil Neuroscience	10.028	0,04	Autres éléments de l'actif net			
537	Viking Therapeutics	34.100	0,14			1.009.395	4,10
4.681	Voyager Therapeutics	30.567	0,12	Total de l'actif net (USD)			
1.241	Waters	428.021	1,74			24.630.395	100,00
2.048	West Pharmaceutical Services	648.888	2,63				
		18.632.807	75,65				
Total des actions ordinaires et privilégiées		23.618.732	95,88				
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		23.618.732	95,88				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	32.922	USD	4.231	BNY Mellon	13/9/2024	(7)
USD	36	HKD	279	BNY Mellon	13/9/2024	–
Moins-value nette non réalisée						(7)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	151.729	USD	114.909	BNY Mellon	13/9/2024	1.557
USD	847	SGD	1.121	BNY Mellon	13/9/2024	(14)
Plus-value nette non réalisée						1.543
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 121.510)						1.536

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Biotechnologie	34,28
Produits de santé	32,28
Produits pharmaceutiques	16,48
Services de santé	8,30
Électronique	3,03
Emballages et contenants	1,53
Autres éléments de l'actif net	4,10
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Next Generation Technology Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				482.191	Lotes	23.061.966	0,92
				317.000	Wiwynn	18.827.761	0,75
				1.294.007	Yageo	26.575.889	1,05
				175.075.256 6,96			
ACTIONS ORDINAIRES				Royaume-Uni			
Australie				163.396	ARM ADR	22.259.437	0,88
861.744	NEXTDC	9.906.898	0,40	418.984	Endava ADR*	13.537.373	0,54
5.768.635	SiteMinder	19.171.622	0,76	4.912.565	Informa*	53.909.817	2,15
				89.706.627 3,57			
Canada				États-Unis			
342.551	Celestica*	17.432.420	0,69	635.556	Amkor Technology	21.113.170	0,84
224.937	Descartes Systems*	22.419.471	0,89	802.755	Astera Labs*	35.794.845	1,42
150.277	Thomson Reuters*	25.544.471	1,02	237.126	Cloudflare	19.584.236	0,78
				560.113	Coherent*	44.192.916	1,76
				663.087	Confluent*	14.004.397	0,56
				198.846	Datadog	23.185.444	0,92
				110.229	Guidewire Software*	16.330.426	0,65
				608.480	Informatica*	15.224.170	0,60
				63.814	KLA	51.944.596	2,07
				143.924	MACOM Technology Solutions*	15.906.481	0,63
				137.348	Manhattan Associates	36.451.472	1,45
				465.072	Marvell Technology	34.638.563	1,38
				28.935	MercadoLibre	59.426.992	2,36
				115.604	MongoDB*	32.832.692	1,31
				65.665	Monolithic Power Systems	61.884.009	2,46
				477.118	nCino*	14.342.167	0,57
				313.685	Nutanix	20.078.977	0,80
				1.995.899	NVIDIA	241.344.107	9,60
				63.645	Onto Innovation	13.537.928	0,54
				91.782	Palo Alto Networks*	33.041.520	1,31
				143.936	Parsons	13.619.224	0,54
				99.308	PTC	17.666.893	0,70
				1.112.581	Pure Storage*	57.220.041	2,28
				327.463	Q2*	24.310.853	0,97
				81.994	Quanta Services	22.390.102	0,89
				536.609	Reddit*	31.735.057	1,26
				908.275	Samsara	36.639.814	1,46
				1.178.631	SentinelOne	28.664.306	1,14
				443.603	Silvaco*	6.995.619	0,28
				165.454	Synopsys*	86.017.880	3,42
				246.176	Take-Two Interactive Software	39.624.489	1,58
				111.867	Teradyne	15.371.645	0,61
				198.723	Tesla	41.692.085	1,66
				139.810	TransUnion	13.468.596	0,54
				626.173	Vertex	23.863.453	0,95
				277.804	Vertiv	22.877.159	0,91
				899.455	Webtoon Entertainment*	12.232.588	0,49
				447.199	Western Digital	28.786.200	1,14
						1.328.035.112	52,83
				Total des actions ordinaires		2.429.715.315	96,66
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
						2.429.715.315	96,66
				Autres titres négociables			
				ACTIONS ORDINAIRES			
				Inde			
				385	Think & Learn Pvt**	-	0,00
				363	Think & Learn Pvt**	-	0,00
				-			
				Suède			
				10.483	Klarna Bank**	4.934.426	0,20

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Next Generation Technology Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	61.871.615	USD	46.827.333	BNY Mellon	13/9/2024	664.310
USD	2.316.385	SGD	3.035.142	BNY Mellon	13/9/2024	(13.352)
Plus-value nette non réalisée						650.958
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 602.864.296)						7.774.139

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Semi-conducteurs	31,48
Logiciels	25,15
Ordinateurs	9,27
Internet	8,11
Électronique	5,15
Services commerciaux	3,94
Média	3,17
Télécommunications	3,02
Machines-construction et exploitation minière	2,28
Constructeurs automobiles	1,66
Logiciels d'application	0,87
Jouets, jeux et loisirs	0,85
Services financiers diversifiés	0,79
Manufactures diverses	0,77
Systèmes logiciels	0,63
Diversification des machines	0,53
Divertissement	0,49
Traitement de données et services externalisés	0,20
Logiciels et services	0,19
Assurance	0,16
Biens de consommation durable et habillement	0,14
Commerces de détail	0,14
Acquisitions à des fins déterminées	0,10
Autres éléments de l'actif net	0,91
	100,00

Nutrition Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS							
Canada				Suisse			
33.290	Canadian Pacific Kansas City*	2.747.091	1,62	31.932	Bunge Global	3.212.040	1,89
63.363	Dollarama	6.353.401	3,74	39.063	DSM-Firmenich	5.323.883	3,13
91.971	Growth International	3.757.105	2,21	948	Givaudan	4.883.686	2,87
113.217	Jamieson Wellness	2.611.808	1,53	28.245	Nestle	3.039.104	1,79
69.540	Nutrien	3.348.351	1,97	68.846	SGS*	7.696.153	4,53
397.400	SunOpta*	2.368.504	1,39	175.203	SIG*	3.699.362	2,18
		21.186.260	12,46			27.854.228	16,39
Danemark				Royaume-Uni			
48.458	Novo Nordisk	6.721.787	3,96	324.891	Compass	10.258.593	6,03
France				259.662	Tate & Lyle	2.322.809	1,37
50.256	Danone	3.511.243	2,06			12.581.402	7,40
5.234	Robertet	5.130.483	3,02	États-Unis			
		8.641.726	5,08	30.752	Avery Dennison	6.789.119	4,00
Allemagne				8.459	Costco Wholesale	7.529.272	4,43
31.055	Symrise	4.103.489	2,41	42.023	Crown	3.791.315	2,23
Islande				7.133	Deere	2.737.217	1,61
431.593	Marel	1.558.380	0,92	6.633	Eli Lilly	6.256.577	3,68
Irlande				292.366	Graphic Packaging*	8.680.347	5,11
35.377	Kerry	3.559.813	2,09	25.901	John Bean Technologies	2.331.608	1,37
133.523	Smurfit WestRock	6.315.638	3,72	30.344	Packaging of America	6.319.138	3,72
		9.875.451	5,81	14.982	Union Pacific	3.796.139	2,23
Île de Man				34.532	Zoetis	6.346.291	3,74
21.626.382	Agronomics	1.620.451	0,95			54.577.023	32,12
5.687.215	Agronomics (Wts 8/12/2024)	9	0,00	Total des actions ordinaires et warrants			
		1.620.460	0,95			163.938.598	96,46
Pays-Bas				Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
152.833	Koninklijke Ahold Delhaize	5.227.279	3,08			163.938.598	96,46
Norvège				Autres titres négociables			
48.596	Salmar*	2.518.104	1,48	ACTIONS ORDINAIRES			
Portugal				Îles Caïmans			
224.907	Jeronimo Martins SGPS	4.160.071	2,45	720.000	China Forestry H Usd0,001**	1	0,00
Suède				Total des actions ordinaires			
193.804	Beijer Ref*	3.312.938	1,95			1	0,00
				Total des autres valeurs mobilières			
				Total du portefeuille			
				Autres éléments de l'actif net			
				Total de l'actif net (USD)			

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Nutrition Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	5.458.998	USD	5.977.288	BNY Mellon	13/9/2024	71.820
USD	46.205	EUR	41.638	BNY Mellon	13/9/2024	64
Plus-value nette non réalisée						71.884
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	1.051.916	USD	1.337.418	BNY Mellon	13/9/2024	45.503
USD	6.406	GBP	4.966	BNY Mellon	13/9/2024	(123)
Plus-value nette non réalisée						45.380
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	498.910	USD	3.431	BNY Mellon	13/9/2024	1
Plus-value nette non réalisée						1
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	1.910.471	USD	483.674	BNY Mellon	13/9/2024	10.948
USD	16.964	PLN	65.611	BNY Mellon	13/9/2024	(23)
Plus-value nette non réalisée						10.925
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	8.070.695	USD	6.105.583	BNY Mellon	13/9/2024	89.350
USD	189.792	SGD	248.593	BNY Mellon	13/9/2024	(1.026)
Plus-value nette non réalisée						88.324
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 14.378.437)						216.514

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Emballages et contenants	16,96
Producteurs alimentaires	15,71
Produits chimiques	13,40
Produits pharmaceutiques	12,91
Commerces de détail	8,17
Diversification des machines	6,69
Services alimentaires	6,03
Services commerciaux	4,53
Produits ménagers	4,00
Transports	3,85
Agriculture	1,89
Manufactures diverses	1,37
Sociétés d'investissement	0,95
Autres éléments de l'actif net	3,54
	100,00

Sustainable Asian Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 300.000	Westpac Banking 3,02% 18/11/2036	258.375	0,23
COMPARTIMENTS				AUD 700.000	Westpac Banking 5,754% 3/4/2034	484.218	0,44
Luxembourg				AUD 700.000	Westpac Banking 6,34% 3/4/2034	485.738	0,44
44.013	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund*	664.580	0,60	7.762.883 7,01			
Total des Compartiments		664.580	0,60	Bermudes			
OBLIGATIONS				USD 250.000	Luye Pharma 6,25% 6/7/2028	223.750	0,20
Australie				USD 200.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	189.587	0,17
AUD 200.000	AGI Finance 1,815% 23/11/2028	119.508	0,11	413.337 0,37			
AUD 150.000	AGI Finance 6,109% 28/6/2030	106.400	0,10	Îles Vierges britanniques			
USD 30.000	APA Infrastructure 5% 23/3/2035	29.096	0,03	USD 200.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	191.622	0,17
AUD 410.000	Arc Infrastructure Wa 6,018% 27/5/2031	285.192	0,26	USD 200.000	Celestial Dynasty 6,375% 22/8/2028	198.685	0,18
AUD 180.000	Aurizon Finance 3% 9/3/2028	113.294	0,10	EUR 510.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 1% 12/12/2024	560.036	0,51
AUD 200.000	AusNet Services 2,6% 31/7/2029	121.145	0,11	USD 200.000	China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027	191.737	0,17
AUD 755.000	Australia & New Zealand Banking 6,124% 25/7/2039	525.311	0,47	USD 420.000	China Cinda 2020 I Management 5,75% 28/5/2029	428.753	0,39
AUD 500.000	Australia & New Zealand Banking 6,392% 16/1/2034	344.203	0,31	USD 200.000	China Cinda Finance 2017 I 4,4% 9/3/2027	196.139	0,18
AUD 200.000	Australian Gas Networks 2,82% 28/4/2031	116.352	0,10	USD 300.000	China Great Wall International V 2,875% 23/11/2026	283.558	0,26
AUD 270.000	Australian Rail Track 5,598% 12/6/2031	188.269	0,17	USD 200.000	Chouzhou International Investment 4% 18/2/2025	198.538	0,18
AUD 200.000	Australian Unity Healthcare Property Trust 6,781% 8/11/2029	143.413	0,13	USD 200.000	Coastal Emerald 6,5% 30/5/2027	206.125	0,19
AUD 200.000	Brisbane Airport 4,5% 30/12/2030	131.195	0,12	USD 200.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	185.079	0,17
USD 400.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	426.705	0,38	EUR 400.000	Fortune Star BVI 3,95% 2/10/2026	403.402	0,36
AUD 510.000	Commonwealth Bank of Australia 6,541% 25/10/2033	353.495	0,32	USD 200.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	186.837	0,17
AUD 560.000	ConnectEast Finance 5,6% 27/6/2031	387.244	0,35	USD 200.000	Franshion Brilliant 4,25% 23/7/2029	158.375	0,14
AUD 350.000	ElectraNet 2,474% 15/12/2028	214.186	0,19	USD 200.000	Hanrui Overseas Investment 6,5% 7/4/2025	200.257	0,18
AUD 500.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 0% 13/11/2055	339.125	0,30	CNH 2.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	283.215	0,25
AUD 200.000	Lonsdale Finance 2,1% 15/10/2027	124.899	0,11	USD 200.000	Huantaihu International Investment 7,3% 16/2/2026	201.954	0,18
USD 200.000	Macquarie 6,255% 7/12/2034*	216.167	0,19	USD 200.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025	150.563	0,14
AUD 370.000	Macquarie Bank 6,219% 20/2/2035	251.624	0,23	USD 200.000	Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025	193.353	0,18
AUD 416.410	Medallion Trust Series 2023-2 5,345% 19/1/2056	283.212	0,25	USD 200.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	199.160	0,18
AUD 250.000	National Australia Bank 6,329% 9/2/2034	172.185	0,16	USD 400.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/10/2025	394.500	0,36
AUD 250.000	Pacific National Finance 3,7% 24/9/2029	153.546	0,14	USD 476.064	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	484.924	0,44
AUD 500.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	339.189	0,31	EUR 200.000	Talent Yield Euro 1% 24/9/2025	214.752	0,19
AUD 350.000	Perth Airport 5,6% 5/3/2031	242.117	0,22	USD 200.000	TCL Technology Investments 1,875% 14/7/2025	194.262	0,18
AUD 500.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	339.173	0,31	USD 500.000	TSMC Global 1,375% 28/9/2030	420.002	0,38
AUD 430.000	Volkswagen Financial Services Australia 5,55% 14/6/2028	295.761	0,27	6.325.828 5,73			
USD 200.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	172.546	0,16	Îles Caïmans			
				USD 250.000	Al Rajhi Sukuk 5,047% 12/3/2029	253.938	0,23
				USD 700.000	Baidu 2,375% 23/8/2031	603.368	0,54
				USD 200.000	CCBL Cayman 1 1,8% 22/7/2026	189.639	0,17

* Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, pour de plus amples informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Asian Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Indonésie				Luxembourg			
USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	194.351	0,18	USD 300.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,103% 23/8/2042	307.125	0,28
USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 5,28% 5/4/2029	202.688	0,18	USD 301.000	Greensaif Pipelines Bidco 6,129% 23/2/2038	317.003	0,28
USD 347.000	Freeport Indonesia 5,315% 14/4/2032	348.843	0,32			624.128	0,56
USD 445.520	Garuda Indonesia Persero 6,5% 28/12/2031	292.096	0,26	Malaisie			
EUR 2.000.000	Indonesia Government International Bond 1,1% 12/3/2033	1.814.685	1,64	USD 200.000	CIMB Bank 6,349% 9/10/2024	199.969	0,18
USD 900.000	Indonesia Government International Bond 5,45% 20/9/2052	944.064	0,85	USD 250.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031	222.249	0,20
USD 950.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	1.094.357	0,99	USD 300.000	Export-Import Bank of Malaysia 1,831% 26/11/2026	283.604	0,26
USD 450.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	518.380	0,47	USD 200.000	MISC Capital Two Labuan 3,75% 6/4/2027	195.328	0,18
USD 450.000	Indonesia Government International Bond 8,5% 12/10/2035*	587.574	0,53			901.150	0,82
USD 200.000	Krakatau Posco 6,375% 11/6/2029	204.150	0,18	Îles Marshall			
USD 500.000	Pertamina Persero 4,175% 21/1/2050	411.720	0,37	USD 41.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029	38.860	0,03
USD 200.000	Pertamina Persero 4,7% 30/7/2049	177.969	0,16	Maurice			
USD 400.000	Pertamina Persero 6% 3/5/2042	418.750	0,38	USD 876.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024*	874.559	0,79
USD 300.000	Pertamina Persero 6,5% 7/11/2048	335.530	0,30	USD 809.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	790.037	0,71
USD 400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,6% 15/11/2033	428.224	0,39	USD 174.000	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	165.655	0,15
USD 200.000	PT Tower Bersama Infrastruktur 2,75% 20/1/2026	193.057	0,18	USD 600.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	607.103	0,55
USD 1.050.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2,05% 11/5/2026	989.950	0,89	USD 650.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	648.531	0,59
USD 300.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031	299.625	0,27	USD 203.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	202.810	0,18
		9.456.013	8,54	USD 950.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	946.362	0,85
Japon				USD 205.250	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	198.066	0,18
USD 300.000	Asahi Mutual Life Insurance 4,1% 27/1/2031	271.539	0,25	USD 793.305	India Green Power 4% 22/2/2027	751.668	0,68
USD 400.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,9% 26/1/2028	417.250	0,38	USD 500.000	India Vehicle Finance 5,85% 25/3/2029	498.750	0,45
USD 450.000	Marubeni 1,577% 17/9/2026	423.140	0,38	USD 455.000	Network i2i 3,975% 3/3/2026	438.898	0,40
EUR 400.000	Rakuten 4,25% 22/4/2027	385.997	0,35	USD 200.000	UPL 4,5% 8/3/2028	180.938	0,17
USD 200.000	Rakuten 5,125% 22/4/2026	189.626	0,17			6.303.377	5,70
USD 300.000	SoftBank 5,125% 19/9/2027	294.390	0,27	Mongolie			
EUR 200.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	221.805	0,20	USD 400.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027	367.374	0,33
USD 200.000	SoftBank 6,875% 19/7/2027	197.362	0,18	Pays-Bas			
USD 400.000	Sumitomo Life Insurance 5,875% 18/1/2034	411.515	0,37	USD 182.000	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	175.516	0,16
USD 300.000	Sumitomo Mitsui Financial 6,541% 9/7/2029	302.328	0,27	USD 300.000	Prosus 3,68% 21/1/2030	277.740	0,25
USD 200.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 2,8% 10/3/2027	192.260	0,17	USD 300.000	Prosus 4,85% 6/7/2027*	297.138	0,27
		3.307.212	2,99	USD 200.000	Syngenta Finance 5,676% 24/4/2048	177.761	0,16
Jersey						928.155	0,84
USD 200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31/3/2036	169.729	0,15	Nouvelle-Zélande			
USD 500.000	Goldman Sachs Finance International 0% 10/5/2027	505.512	0,46	AUD 300.000	Contact Energy 6,398% 21/11/2030	216.404	0,19
		675.241	0,61	USD 200.000	Westpac Banking 5% 21/9/2027*	195.538	0,18
						411.942	0,37
				Philippines			
				USD 200.000	Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond 8,6% 15/6/2027	219.600	0,20
				USD 700.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	606.375	0,55

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Asian Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 250.000	Thaioil Treasury Center 4,875% 23/1/2043	225.234	0,20	États-Unis			
USD 200.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/12/2024	199.250	0,18	USD 425.000	BOC Aviation USA 5,25% 14/1/2030	436.601	0,40
		3.554.933	3,22	USD 225.000	Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025	223.427	0,20
Émirats arabes unis				USD 200.000	HCL America 1,375% 10/3/2026	190.642	0,17
USD 250.000	First Abu Dhabi Bank 5,804% 16/1/2035	254.438	0,23	USD 350.000	Hyundai Capital America 6,375% 8/4/2030	376.075	0,34
USD 250.000	Masdar Abu Dhabi Future Energy 4,875% 25/7/2029	252.175	0,23	USD 300.000	Hyundai Capital America 6,41% 24/6/2027	301.166	0,27
		506.613	0,46			1.527.911	1,38
Royaume-Uni				Vietnam			
USD 200.000	HSBC 3,973% 22/5/2030	193.132	0,17	USD 400.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	403.500	0,36
USD 417.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	373.161	0,34	Total des obligations			
GBP 200.000	HSBC 5,875% 28/9/2026	257.445	0,23			102.704.689	92,73
USD 350.000	HSBC 6,936% 14/8/2027	357.158	0,32	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
USD 500.000	HSBC 7,399% 13/11/2034	562.168	0,51			103.369.269	93,33
USD 1.150.000	Standard Chartered 2,678% 29/6/2032	986.349	0,89	Autres titres négociables			
USD 200.000	Standard Chartered 2,819% 30/1/2026	197.838	0,18	OBLIGATIONS			
USD 825.000	Standard Chartered 4,3% 19/8/2028	726.256	0,66	Singapour			
USD 800.000	Standard Chartered 4,644% 1/4/2031	791.116	0,71	USD 750.000	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	764.100	0,69
USD 484.000	Standard Chartered 4,75% 14/1/2031*	417.905	0,38	Total des obligations			
USD 200.000	Standard Chartered 6,301% 9/1/2029	209.274	0,19			764.100	0,69
USD 300.000	Standard Chartered 7,875% 8/3/2030	310.314	0,28	Total des autres valeurs mobilières			
		5.382.116	4,86			764.100	0,69
				Total du portefeuille			
				104.133.369 94,02			
				Autres éléments de l'actif net			
				6.623.394 5,98			
				Total de l'actif net (USD)			
				110.756.763 100,00			

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	585.000	USD	387.094	HSBC Bank	19/9/2024	9.840
AUD	1.000.000	USD	671.471	Citibank	19/9/2024	7.049
AUD	240.000	USD	161.284	Bank of America	19/9/2024	1.561
CNH	850.000	USD	117.991	Citigroup	19/9/2024	2.302
CNH	9.450.000	USD	1.321.788	Deutsche Bank	19/9/2024	15.591
CNH	1.900.000	USD	267.016	HSBC Bank	19/9/2024	1.875
CNH	5.900.000	USD	829.964	BNP Paribas	19/9/2024	5.014
EUR	480.000	USD	518.049	HSBC Bank	19/9/2024	13.989
EUR	350.000	USD	379.898	Goldman Sachs	19/9/2024	8.045
HKD	600.000	USD	77.029	HSBC Bank	19/9/2024	(36)
JPY	86.700.000	USD	566.314	HSBC Bank	19/9/2024	30.704
JPY	16.695.257	USD	108.214	Royal Bank of Canada	19/9/2024	6.751
JPY	43.800.000	USD	281.749	Standard Chartered Bank	19/9/2024	19.859
SGD	1.020.000	USD	762.470	HSBC Bank	19/9/2024	20.754
USD	1.068.080	CNH	7.660.000	Standard Chartered Bank	19/9/2024	(15.976)
USD	5.665.172	AUD	8.515.000	HSBC Bank	19/9/2024	(112.424)
USD	743.367	JPY	112.100.000	Citigroup	19/9/2024	(28.557)
USD	916.457	SGD	1.232.305	Citigroup	19/9/2024	(29.790)
USD	4.430.841	EUR	4.089.800	HSBC Bank	19/9/2024	(102.333)
USD	257.613	GBP	204.760	Bank of America	19/9/2024	(11.594)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Asian Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	878.776	HKD	6.845.000	Bank of America	19/9/2024	416
USD	2.058.324	CNH	14.785.000	BNP Paribas	19/9/2024	(34.074)
USD	453.569	AUD	680.000	Citigroup	19/9/2024	(7.825)
USD	51.352	HKD	400.000	HSBC Bank	19/9/2024	24
USD	95.926	KRW	129.400.000	Citigroup	19/9/2024	(1.075)
USD	66.919	AUD	100.000	Royal Bank of Canada	19/9/2024	(933)
USD	138.972	CNH	1.000.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(2.549)
USD	331.861	JPY	51.600.000	Standard Chartered Bank	19/9/2024	(23.457)
USD	439.989	EUR	400.000	Bank of America	19/9/2024	(3.375)
USD	378.992	EUR	350.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(8.951)
USD	818.874	CNH	5.900.000	HSBC Bank	19/9/2024	(16.104)
USD	371.993	SGD	500.000	Bank of America	19/9/2024	(11.941)
USD	348.314	AUD	520.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(4.516)
USD	484.356	AUD	730.000	Citibank	19/9/2024	(10.964)
USD	255.435	CNH	1.850.000	Citibank	19/9/2024	(6.380)
USD	108.439	EUR	100.000	Citigroup	19/9/2024	(2.402)
USD	173.946	SGD	230.000	Standard Chartered Bank	19/9/2024	(2.664)
USD	220.486	EUR	200.000	State Street	19/9/2024	(1.196)
USD	265.124	AUD	400.000	Bank of America	19/9/2024	(6.284)
USD	191.152	SGD	250.000	Citibank	19/9/2024	(815)
USD	321.406	AUD	480.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(4.283)
Moins-value nette non réalisée						(306.724)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	104.369	USD	114.210	BNY Mellon	13/9/2024	1.441
Plus-value nette non réalisée						1.441
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	45.332	USD	4.319	BNY Mellon	13/9/2024	98
Plus-value nette non réalisée						98
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 28.669.075)						(305.185)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(2)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2024	1.987.634	(21.572)
(35)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2024	2.768.431	(74.186)
(33)	EUR	Euro BOBL	Décembre 2024	4.346.239	2.835
21	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	2.390.391	(6.875)
12	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	1.413.562	(2.632)
46	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	6.119.437	(77.726)
35	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	7.265.508	2.130
61	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	6.680.453	(12.115)
Total				32.971.655	(190.141)

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(700)	(11.298)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank Of Australia; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(591)	(11.188)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Asian Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2029	(720)	(11.317)
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(4.131)	(19.789)
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2028	(4.068)	(19.726)
CDS	USD 1.100.000	Fund receives default protection on Saudi Arabia; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2025	(1.078)	(10.354)
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Bahrain; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(5.486)	6.666
CDS	USD (2.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.41.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	3.694	8.815
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 3.576.692)					(13.080)	(68.191)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD 4.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	18/12/2024	(38.035)	13.945
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 769.947)				(38.035)	13.945

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD (4.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	BNP Paribas	18/12/2024	21.499	(7.701)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 414.834)				21.499	(7.701)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
OBLIGATIONS							
Argentine				Chine			
USD 714.112	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035	318.294	0,76	CNY 3.150.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	458.485	1,09
USD 385.508	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2046	180.032	0,43	CNY 690.000	China Government Bond 3,03% 11/3/2026	99.623	0,24
USD 643.876	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	314.212	0,75	CNY 450.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	67.382	0,16
		812.538	1,94	CNY 1.800.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	274.117	0,66
				CNY 290.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	51.922	0,12
						951.529	2,27
Autriche				Colombie			
USD 355.000	Klabin Austria 3,2% 12/1/2031	310.449	0,74	USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	164.200	0,39
Bahreïn				USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	160.100	0,38
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7,75% 18/4/2035	215.186	0,51	COP 397.400.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	87.864	0,21
Béniin				COP 933.400.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	204.283	0,49
EUR 297.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	268.921	0,64	COP 1.246.800.000	Colombian TES 6,25% 9/7/2036	219.091	0,52
Brésil				COP 833.200.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	176.510	0,42
BRL 54.630	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	830.072	1,98	COP 1.187.900.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	244.794	0,59
BRL 36.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	622.516	1,49	COP 1.151.700.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	230.197	0,55
BRL 44.980	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	746.989	1,78	COP 492.200.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	117.096	0,28
BRL 24.440	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	402.512	0,96	COP 1.148.100.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	256.235	0,61
BRL 5.320	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	86.376	0,21	COP 274.800.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	78.700	0,19
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	206.864	0,49	USD 173.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	175.595	0,42
		2.895.329	6,91			2.114.665	5,05
Bulgarie				Costa Rica			
EUR 200.000	Bulgaria Government International Bond 4,25% 5/9/2044	220.264	0,53	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	211.100	0,50
USD 246.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	244.774	0,58	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7,3% 13/11/2054	217.300	0,52
		465.038	1,11			428.400	1,02
Chili				Côte d'Ivoire			
CLP 505.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	547.694	1,31	USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	200.408	0,48
CLP 155.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	170.454	0,40	République tchèque			
USD 354.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	310.104	0,74	CZK 5.140.000	Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024	224.538	0,54
USD 200.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	180.950	0,43	CZK 8.680.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029	320.371	0,76
		1.209.202	2,88	CZK 3.690.000	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027	150.665	0,36
				CZK 2.360.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	90.168	0,22
				CZK 7.610.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	320.795	0,77
				CZK 5.890.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	223.323	0,53
				CZK 5.920.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	225.244	0,54
				CZK 6.840.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028*	290.715	0,69

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
CZK 5.690.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	242.497	0,58	USD 400.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031	306.716	0,73
CZK 5.820.000	Czech Republic Government Bond 4,9% 14/4/2034	278.108	0,66			460.207	1,10
		2.366.424	5,65				
	République dominicaine				Ghana		
USD 295.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 1/6/2036	310.782	0,74	USD 256.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	132.636	0,32
USD 406.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	413.308	0,99	USD 553.000	Ghana Government International Bond 8,875% 7/5/2042	288.943	0,69
USD 114.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	127.336	0,30			421.579	1,01
DOP 8.000.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036*	141.214	0,34		Guatemala		
DOP 9.350.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	187.996	0,45	USD 250.000	Guatemala Government Bond 6,55% 6/2/2037	258.250	0,62
		1.180.636	2,82				
	Équateur				Hongrie		
USD 134.673	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	68.145	0,16	HUF 104.410.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	278.254	0,66
USD 282.106	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2035*	155.722	0,37	HUF 173.030.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	334.283	0,80
USD 249.026	Ecuador Government International Bond 6,9% 31/7/2030	177.182	0,43	USD 350.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	354.870	0,85
		401.049	0,96	USD 217.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	229.888	0,55
						1.197.295	2,86
	Égypte				Indonésie		
EUR 421.000	Egypt Government International Bond 4,75% 16/4/2026	449.231	1,07	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	194.856	0,46
USD 291.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	211.077	0,50	IDR 1.331.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	84.958	0,20
USD 231.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	171.229	0,41	IDR 2.598.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	167.351	0,40
USD 308.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	239.401	0,57	IDR 4.941.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	324.423	0,77
EGP 6.925.000	Egypt Treasury Bills 0% 29/10/2024	136.215	0,33	IDR 7.326.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	484.010	1,15
EGP 9.950.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	177.991	0,42	IDR 2.615.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	173.177	0,41
		1.385.144	3,30	IDR 840.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	57.803	0,14
	El Salvador			IDR 1.709.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	117.711	0,28
USD 100.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025	99.100	0,24	IDR 1.365.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	94.300	0,23
USD 165.000	El Salvador Government International Bond 9,25% 17/4/2030	157.059	0,37	IDR 1.934.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	140.692	0,34
USD 200.000	El Salvador Government International Bond 9,5% 15/7/2052*	169.025	0,40	IDR 9.626.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	698.468	1,67
		425.184	1,01	IDR 1.346.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	91.011	0,22
	Gabon					2.628.760	6,27
USD 200.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	153.491	0,37		Jamaïque		
				USD 200.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	243.308	0,58
					Jordanie		
				USD 200.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	182.492	0,44
					Kenya		
				USD 270.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	263.150	0,63

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 229.000	Liban Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026***	14.885	0,04	PEN 1.180.000	Pérou Peru Government Bond 6,15% 12/8/2032	314.890	0,75
USD 180.000	Luxembourg Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029	178.735	0,42	USD 129.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	132.086	0,32
MYR 2.858.000	Malaisie Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	665.158	1,59	USD 478.000	Philippines Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030	429.636	1,02
MYR 382.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	87.049	0,21	PLN 1.739.000	Pologne Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	358.469	0,85
MYR 900.000	Malaysia Government Investment Issue 4,369% 31/10/2028	215.125	0,51	PLN 1.135.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024*	293.316	0,70
		967.332	2,31	PLN 1.066.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	256.124	0,61
MXN 61.082	Mexique Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	293.617	0,70	PLN 1.321.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	306.435	0,73
MXN 104.593	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	480.466	1,15	PLN 837.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	215.296	0,51
MXN 164.582	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	729.377	1,74	PLN 996.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	250.325	0,60
MXN 186.492	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	903.271	2,15	PLN 814.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	203.957	0,49
USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	170.502	0,41	PLN 851.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	230.371	0,55
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052	152.889	0,36	USD 282.000	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18/9/2034	289.995	0,69
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050	157.642	0,38	USD 175.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	179.114	0,43
		2.887.764	6,89			2.583.402	6,16
USD 200.000	Mongolie Mongolia Government International Bond 4,45% 7/7/2031	174.863	0,42	USD 249.000	Qatar Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	229.391	0,55
USD 396.000	Oman Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	452.769	1,08	RON 655.000	Roumanie Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026*	139.288	0,33
USD 293.000	Panama Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	220.263	0,52	RON 235.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031*	43.946	0,11
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	146.708	0,35	RON 870.000	Romania Government Bond 4,15% 26/1/2028*	181.762	0,43
USD 200.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	200.210	0,48	RON 230.000	Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	45.194	0,11
USD 308.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029	352.121	0,84	RON 565.000	Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	108.520	0,26
		919.302	2,19	RON 240.000	Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029*	49.965	0,12
USD 213.000	Paraguay Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	211.245	0,50	RON 230.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	48.646	0,12
				RON 250.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	55.178	0,13

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
RON 790.000	Romania Government Bond 6,7% 25/2/2032	176.661	0,42	USD 208.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	205.920	0,49
RON 250.000	Romania Government Bond 8,25% 29/9/2032	61.298	0,15			3.094.703	7,38
USD 384.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	331.697	0,79	USD 400.000	Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	217.376	0,52
USD 242.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	174.486	0,42	USD 211.000	Trinité-et-Tobago Trinidad & Tobago Government International Bond 5,95% 14/1/2031	213.637	0,51
USD 200.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044*	198.345	0,47	USD 250.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	255.469	0,61
USD 66.000	Romanian Government International Bond 6,375% 30/1/2034	68.058	0,16			469.106	1,12
		1.683.044	4,02				
	Rwanda				Turquie		
USD 200.000	Rwanda International Government Bond 5,5% 9/8/2031	161.845	0,39	TRY 7.545.000	Turkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	217.208	0,52
				USD 259.000	Turkiye Government International Bond 5,25% 13/3/2030	246.374	0,59
USD 274.000	Arabie Saoudite Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	190.663	0,46	USD 200.000	Turkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030	224.996	0,53
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,75% 16/1/2030	202.663	0,48			688.578	1,64
USD 510.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	474.560	1,13		Ukraine		
		867.886	2,07	USD 317.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	97.953	0,23
				USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	61.800	0,15
	Sénégal			USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	65.800	0,15
USD 221.000	Senegal Government International Bond 7,75% 10/6/2031	214.209	0,51	USD 500.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	158.500	0,38
				USD 1.100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	761.750	1,82
	Afrique du Sud					1.145.803	2,73
ZAR 8.967.716	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	443.911	1,06		Émirats arabes unis		
ZAR 5.981.005	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	321.149	0,77	USD 270.000	UAE International Government Bond 4,951% 7/7/2052	266.922	0,64
ZAR 4.267.989	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	220.012	0,52				
ZAR 6.087.964	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	286.994	0,68		Uruguay		
ZAR 6.890.062	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	311.983	0,74	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	200.229	0,48
ZAR 4.696.566	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	211.965	0,51	UYU 3.557.000	Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	86.608	0,20
ZAR 10.514.793	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	530.379	1,27			286.837	0,68
ZAR 2.825.329	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	134.022	0,32		Ouzbékistan		
ZAR 4.683.797	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	277.118	0,66	USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7,85% 12/10/2028	210.334	0,50
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	151.250	0,36		Zambie		
				USD 52.705	Zambia Government International Bond 5,75% 30/6/2033*	46.202	0,11
					Total des obligations	40.134.288	95,76

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
BILLET DE TRÉSORERIE			
Égypte			
EGP 6.600.000	Egypt Treasury Bills 0% 10/12/2024	125.927	0,30
Total des billets de trésorerie		125.927	0,30
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		40.260.215	96,06
Autres titres négociables			
OBLIGATIONS			
Suède			
EUR 64.927	East Renewable 13,5% 1/1/2025**	7.910	0,02
Ukraine			
UAH 4.659.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023***,***	113.496	0,27
Total des obligations		121.406	0,29
Total des autres valeurs mobilières		121.406	0,29
Total du portefeuille		40.381.621	96,35
Autres éléments de l'actif net		1.529.027	3,65
Total de l'actif net (USD)		41.910.648	100,00

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	329.937	USD	223.982	Deutsche Bank	25/9/2024	(80)
AUD	616.404	USD	407.218	ANZ	25/9/2024	11.086
AUD	43.100	USD	28.477	Goldman Sachs	25/9/2024	771
BRL	618.226	USD	112.274	Bank of America	25/9/2024	(3.378)
BRL	569.658	USD	102.975	Barclays	4/9/2024	(2.391)
COP	498.485.325	USD	122.059	Goldman Sachs	25/9/2024	(1.910)
COP	36.420.000	USD	8.961	BNY Mellon	25/9/2024	(183)
CZK	8.250.000	USD	354.008	Nomura	25/9/2024	11.214
EUR	220.000	USD	240.778	State Street	25/9/2024	3.140
EUR	188.768	USD	204.185	Toronto-Dominion	25/9/2024	5.105
GBP	333.464	USD	432.617	UBS	25/9/2024	5.828
GBP	164.341	USD	210.690	State Street	25/9/2024	5.389
HUF	79.513.813	USD	220.248	Morgan Stanley	25/9/2024	3.923
HUF	77.590.000	USD	210.973	Barclays	25/9/2024	7.774
IDR	8.658.891.958	USD	536.911	HSBC Bank	25/9/2024	21.894
INR	35.113.307	USD	419.550	Goldman Sachs	25/9/2024	(1.034)
JPY	141.311.402	USD	903.146	Lloyds Bank	25/9/2024	70.776
JPY	6.068.300	USD	41.702	JP Morgan	25/9/2024	121
MXN	2.200.421	USD	122.603	Barclays	25/9/2024	(11.256)
MXN	636.200	USD	32.069	UBS	25/9/2024	124
MXN	260.000	USD	13.273	JP Morgan	25/9/2024	(116)
MYR	1.941.404	USD	417.821	State Street	25/9/2024	32.043
MYR	3.305.026	USD	717.595	Barclays	25/9/2024	48.249

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
NZD	514.543	USD	305.715	HSBC Bank	25/9/2024	16.125
PEN	795.460	USD	212.066	HSBC Bank	25/9/2024	74
PEN	60.000	USD	16.060	BNY Mellon	25/9/2024	(59)
PLN	60.000	USD	15.231	Barclays	25/9/2024	300
PLN	1.140.000	USD	286.056	State Street	25/9/2024	9.036
RON	196.067	USD	42.931	Bank of America	25/9/2024	709
RON	50.000	USD	10.887	UBS	25/9/2024	242
THB	81.636.296	USD	2.267.990	Barclays	25/9/2024	148.461
TRY	7.843.678	USD	206.468	BNP Paribas	25/9/2024	17.591
TRY	7.546.210	USD	209.871	HSBC Bank	2/10/2024	3.789
USD	440.466	BRL	2.420.914	BNP Paribas	25/9/2024	14.040
USD	208.598	NZD	339.620	HSBC Bank	25/9/2024	(3.830)
USD	458.694	AUD	680.057	JP Morgan	25/9/2024	(2.807)
USD	246.405	HUF	87.005.493	Goldman Sachs	25/9/2024	1.113
USD	137.819	ZAR	2.471.696	State Street	25/9/2024	(1.515)
USD	208.709	COP	841.688.380	BNP Paribas	25/9/2024	5.837
USD	329.891	IDR	5.141.026.503	Citibank	25/9/2024	(1.887)
USD	385.838	MXN	7.662.119	JP Morgan	25/9/2024	(1.885)
USD	102.656	BRL	569.658	Barclays	2/10/2024	2.395
USD	288.362	PLN	1.126.275	UBS	25/9/2024	(3.179)
USD	244.631	CZK	5.678.610	HSBC Bank	25/9/2024	(6.757)
USD	506.757	JPY	78.404.336	BNP Paribas	25/9/2024	(33.609)
USD	1.795.581	EUR	1.642.696	HSBC Bank	25/9/2024	(25.701)
USD	161.240	MXN	2.891.621	Morgan Stanley	25/9/2024	14.916
USD	299.880	CHF	266.023	State Street	25/9/2024	(14.029)
USD	911.961	ZAR	16.497.536	Toronto-Dominion	25/9/2024	(18.034)
USD	1.116.405	COP	4.475.320.408	Morgan Stanley	25/9/2024	37.723
USD	563.212	CLP	515.034.548	Morgan Stanley	25/9/2024	(1.534)
USD	717.623	CNH	5.190.703	Lloyds Bank	25/9/2024	(17.493)
USD	166.201	JPY	25.744.768	Morgan Stanley	25/9/2024	(11.233)
USD	123.757	THB	4.417.015	RBS	25/9/2024	(6.987)
USD	123.740	CZK	2.860.577	State Street	25/9/2024	(2.896)
USD	123.540	ZAR	2.252.636	Westpac	25/9/2024	(3.445)
USD	270.818	CZK	6.260.000	Barclays	25/9/2024	(6.308)
USD	124.551	JPY	18.935.392	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(5.952)
USD	203.430	PLN	806.155	Goldman Sachs	25/9/2024	(5.245)
USD	573.953	IDR	9.364.047.973	JP Morgan	25/9/2024	(30.359)
USD	100.234	BRL	569.658	Citigroup	4/9/2024	(350)
USD	123.015	THB	4.355.069	Barclays	25/9/2024	(5.896)
USD	122.954	ZAR	2.244.498	RBS	25/9/2024	(3.572)
USD	206.191	MXN	3.847.308	RBS	25/9/2024	11.508
USD	204.024	GBP	159.355	Royal Bank of Canada	25/9/2024	(5.499)
USD	34.088	JPY	4.827.200	JP Morgan	25/9/2024	819
USD	209.238	CZK	4.807.378	Deutsche Bank	25/9/2024	(3.581)
USD	417.084	BRL	2.290.000	BNY Mellon	25/9/2024	13.717
ZAR	2.050.000	USD	112.080	JP Morgan	25/9/2024	3.482
ZAR	2.982.398	USD	163.462	RBS	25/9/2024	4.661
ZAR	950.000	USD	52.012	State Street	25/9/2024	1.541
Plus-value nette non réalisée						291.526
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	4.532	USD	5.306	BNY Mellon	13/9/2024	35
USD	28	CHF	24	BNY Mellon	13/9/2024	-
Plus-value nette non réalisée						35

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	7.608.679	USD	8.328.189	BNY Mellon	13/9/2024	102.975
USD	49.975	EUR	45.165	BNY Mellon	13/9/2024	(72)
Plus-value nette non réalisée						102.903
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 31.266.470)						394.464

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
8	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	910.625	(2.312)
(1)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	133.031	984
9	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	1.868.273	(1.406)
14	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	1.533.219	(2.844)
Total				4.445.148	(5.578)

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 483.234	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	(8.377)	35.081
CDS	USD 275.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	682	19.964
CDS	USD 1.860.000	Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(3.859)	(56.178)
CDS	USD 1.020.970	Fund receives default protection on CDX.EM.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(650)	26.629
CDS	USD 780.700	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(3.565)	(2.753)
IRS	BRL 8.186.958	Fund receives Fixed 10,320123%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(4.447)	(4.447)
IRS	MXN 44.000.000	Fund receives Fixed 9,79%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	7/8/2025	(5.145)	(5.145)
IRS	MXN 22.956.646	Fund receives Fixed 6,12%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	7/4/2028	(56.236)	(56.236)
IRS	ZAR 8.547.994	Fund receives Fixed 9%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	20/9/2028	13.271	13.271
IRS	THB 2.100.266	Fund receives Fixed 2,212%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2029	204	204
IRS	THB 18.902.390	Fund receives Fixed 2,216%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2029	1.885	1.885
IRS	THB 21.002.656	Fund receives Fixed 2,236%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2029	2.364	2.364
IRS	THB 28.388.290	Fund receives Fixed 2,47%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2034	3.832	3.832
IRS	THB 25.295.484	Fund receives Fixed 3,486%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/3/2034	36.058	36.058
IRS	PLN 4.788.666	Fund receives Fixed 5,4075%; and pays Floating PLN-WIBOR 6 Month	Bank of America	4/7/2034	15.560	15.560
IRS	MYR 9.391.664	Fund receives Fixed 2,06%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2025	(10.854)	(10.854)
IRS	MYR 2.240.768	Fund receives Fixed 2,19%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2030	(17.244)	(17.244)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 10.573.233)					(36.521)	1.991

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IRS: Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 3.391.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	3.416.314	0,82
OBLIGATIONS				USD 2.493.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 22/1/2032	2.546.724	0,61
	Argentine			USD 1.433.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 15/3/2034	1.458.722	0,35
USD 4.531.952	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	2.567.305	0,62	USD 2.857.000	Brazilian Government International Bond 6,25% 18/3/2031	2.969.080	0,71
USD 1.500.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	898.215	0,22	USD 683.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	706.441	0,17
USD 6.472.255	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035	2.884.814	0,69			13.271.207	3,19
USD 2.863.228	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2046	1.337.127	0,32	Bulgarie			
USD 4.627.209	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	2.258.078	0,54	USD 756.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	752.231	0,18
		9.945.539	2,39	Îles Caïmans			
	Autriche			USD 1.860.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030	1.779.025	0,43
USD 742.000	Klabn Austria 7% 3/4/2049*	776.618	0,19	USD 440.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	439.332	0,10
	Bahreïn			USD 600.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030*	602.454	0,15
USD 1.941.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	1.848.337	0,45	USD 5.254.000	Gaci First Investment 4,875% 14/2/2035	5.188.987	1,25
USD 1.667.000	Bahrain Government International Bond 5,625% 30/9/2031	1.624.908	0,39	USD 4.445.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	4.502.474	1,08
USD 1.274.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	1.098.366	0,26	USD 1.413.000	Gaci First Investment 5,125% 14/2/2053	1.289.221	0,31
USD 2.941.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	3.055.317	0,74	USD 671.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029*	669.752	0,16
USD 674.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	720.533	0,17	USD 2.514.000	Sharjah Sukuk Program 3,234% 23/10/2029	2.302.560	0,56
USD 368.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047*	370.112	0,09	USD 691.000	Sharjah Sukuk Program 3,854% 3/4/2026	676.963	0,16
USD 766.000	Bahrain Government International Bond 7,75% 18/4/2035	824.161	0,20			17.450.768	4,20
		9.541.734	2,30	Chili			
	Bénin			USD 931.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	964.032	0,23
EUR 1.809.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	1.637.976	0,39	USD 560.000	Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12/10/2027*	541.240	0,13
USD 416.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	399.044	0,10	USD 1.470.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	1.287.720	0,31
		2.037.020	0,49	USD 6.669.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	5.655.312	1,36
	Brésil			USD 425.000	Chile Government International Bond 3,1% 22/1/2061	281.244	0,07
USD 960.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	958.621	0,23	USD 200.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034	181.900	0,04
USD 630.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	482.007	0,12	USD 770.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	585.007	0,14
USD 891.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	733.298	0,18	USD 1.760.000	Chile Government International Bond 4,95% 5/1/2036	1.767.040	0,43
				USD 760.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,65% 7/5/2030*	710.874	0,17
				USD 843.000	Inversiones CMPC 6,125% 23/6/2033	890.630	0,22
				USD 520.000	Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029	473.712	0,12
				USD 2.453.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033	2.425.992	0,58
						15.764.703	3,80

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Colombie				République dominicaine			
USD 2.410.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	2.048.500	0,49	USD 2.173.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	2.058.103	0,50
USD 961.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	788.981	0,19	USD 1.263.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041*	1.146.488	0,28
USD 1.464.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	1.171.932	0,28	USD 1.945.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028*	1.986.030	0,48
USD 641.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	615.681	0,15	USD 1.873.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	1.894.774	0,46
USD 570.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	359.528	0,09	USD 806.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049*	805.395	0,19
USD 1.409.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029*	1.325.869	0,32	USD 2.336.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 1/6/2036	2.460.976	0,59
USD 1.248.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	910.728	0,22	USD 3.492.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	3.754.197	0,90
USD 1.075.000	Colombia Government International Bond 5,2% 15/5/2049	794.156	0,19			14.105.963	3,40
USD 2.441.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	1.955.851	0,47	Équateur			
USD 873.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	764.966	0,18	USD 3.510.956	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	1.776.544	0,43
USD 4.482.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	4.638.870	1,12	USD 4.817.138	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2035	2.659.060	0,64
USD 490.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	521.850	0,13	USD 2.369.739	Ecuador Government International Bond 6,9% 31/7/2030	1.686.069	0,40
USD 740.000	Ecopetrol 8,875% 13/1/2033	788.840	0,19			6.121.673	1,47
		16.685.752	4,02	Égypte			
Costa Rica				USD 2.374.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025*	2.319.659	0,56
USD 1.904.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	1.766.912	0,42	USD 1.960.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029*	1.850.877	0,45
USD 548.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	577.866	0,14	USD 1.818.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	1.567.470	0,37
USD 1.467.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	1.571.891	0,38	USD 4.384.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	3.407.574	0,82
USD 776.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	704.228	0,17	USD 1.122.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	883.766	0,21
		4.620.897	1,11	USD 336.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	268.617	0,06
Côte d'Ivoire				EGP 29.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	518.767	0,13
USD 70.465	Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31/12/2032	66.820	0,02			10.816.730	2,60
EUR 242.000	Ivory Coast Government International Bond 5,875% 17/10/2031*	251.042	0,06	El Salvador			
USD 1.950.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	1.953.978	0,47	USD 1.435.000	El Salvador Government International Bond 0,25% 17/4/2030	41.203	0,01
USD 420.000	Ivory Coast Government International Bond 8,25% 30/1/2037*	419.750	0,10	USD 2.224.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	2.095.842	0,50
		2.691.590	0,65	USD 1.252.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	984.698	0,24
				USD 378.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029*	355.840	0,08
				USD 418.000	El Salvador Government International Bond 9,25% 17/4/2030	397.884	0,10
						3.875.467	0,93

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.000.000	Géorgie Georgian Railway JSC 4% 17/6/2028	899.040	0,22	USD 695.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025	694.625	0,17
USD 2.388.000	Ghana Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	1.237.246	0,30	USD 2.302.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	2.098.089	0,51
USD 1.558.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	817.950	0,20	USD 3.369.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	3.389.719	0,82
USD 5.607.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	2.950.684	0,71	USD 300.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	292.284	0,07
		5.005.880	1,21	USD 1.042.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033	1.055.749	0,25
USD 835.000	Guatemala Guatemala Government Bond 4,375% 5/6/2027	816.772	0,20	USD 1.543.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	1.594.043	0,38
USD 340.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	335.417	0,08	USD 902.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047*	927.842	0,22
USD 728.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	786.713	0,19			14.354.220	3,46
		1.938.902	0,47		International		
USD 280.000	Honduras Honduras Government International Bond 5,625% 24/6/2030	247.674	0,06	EUR 813.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	744.729	0,18
USD 4.618.000	Hongrie Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031	3.829.199	0,92		Jamaïque		
USD 1.919.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051*	1.277.757	0,31	USD 1.170.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	1.416.870	0,34
USD 2.093.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	2.120.649	0,51	USD 547.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039*	665.447	0,16
USD 1.842.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	1.867.632	0,45			2.082.317	0,50
USD 2.289.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032	2.457.539	0,59		Jordanie		
USD 891.000	Hungary Government International Bond 6,75% 25/9/2052	1.005.351	0,24	USD 653.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027	638.928	0,15
USD 992.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	1.174.255	0,28	USD 2.558.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	2.420.507	0,58
USD 1.663.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027*	1.698.147	0,41	USD 1.162.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	1.060.279	0,26
USD 1.322.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	1.371.154	0,33			4.119.714	0,99
USD 393.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031	402.825	0,10		Kenya		
USD 3.747.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	3.969.534	0,95	USD 300.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027	288.336	0,07
		21.174.042	5,09	USD 342.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	303.752	0,07
USD 200.000	Indonésie Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051	144.030	0,03	USD 370.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048*	293.577	0,07
USD 500.000	Indonesia Government International Bond 3,35% 12/3/2071	352.140	0,09	USD 1.814.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	1.767.979	0,43
USD 4.070.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	3.805.699	0,92			2.653.644	0,64
					Luxembourg		
				USD 954.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032*	968.310	0,23
					Maurice		
				USD 520.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	518.008	0,12

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Mexique				Panama			
USD 3.144.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	2.680.291	0,64	USD 3.779.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	2.840.863	0,68
USD 739.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	478.987	0,12	USD 3.072.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030*	2.677.294	0,65
USD 2.201.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	2.163.385	0,52	USD 500.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	306.530	0,07
USD 440.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	354.215	0,09	USD 3.082.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	2.917.113	0,70
USD 7.046.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	6.711.526	1,61	USD 2.318.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	1.590.681	0,38
USD 324.000	Mexico Government International Bond 5,4% 9/2/2028*	330.483	0,08	USD 3.765.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	2.686.855	0,65
USD 760.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	654.364	0,16	USD 485.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	339.682	0,08
USD 1.876.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053*	1.849.108	0,44	USD 300.000	Panama Government International Bond 4,5% 19/1/2063	204.375	0,05
		15.222.359	3,66	USD 3.848.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	3.852.041	0,93
Mongolie				Paraguay			
USD 857.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	838.257	0,20	USD 1.004.000	Paraguay Government International Bond 2,739% 29/1/2033*	848.912	0,20
USD 1.147.000	Mongolia Government International Bond 8,65% 19/1/2028	1.213.234	0,29	USD 1.070.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	1.069.428	0,26
		2.051.491	0,49	USD 1.610.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	1.596.734	0,38
Maroc				USD 540.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	496.894	0,12
USD 1.056.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	975.095	0,24	USD 600.000	Paraguay Government International Bond 5,85% 21/8/2033	619.350	0,15
USD 1.190.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032*	1.007.995	0,24	USD 650.000	Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044	658.313	0,16
USD 979.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	716.506	0,17			5.289.631	1,27
USD 390.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033	417.926	0,10	Pérou			
		3.117.522	0,75	USD 1.348.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	1.254.651	0,30
Pays-Bas				USD 214.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	213.485	0,05
USD 752.000	Prosus 3,68% 21/1/2030	696.202	0,17	USD 496.000	Peruvian Government International Bond 2,78% 1/12/2060	296.169	0,07
Oman				USD 379.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	336.351	0,08
USD 1.997.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	2.017.390	0,49	USD 8.020.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	6.842.985	1,65
USD 3.436.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	3.511.352	0,84	USD 940.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	558.219	0,13
USD 800.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	836.648	0,20	USD 442.000	Peruvian Government International Bond 3,6% 15/1/2072	299.782	0,07
USD 4.718.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	5.002.212	1,20				
USD 2.146.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	2.404.185	0,58				
		13.771.787	3,31				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.040.000	Peruvian Government International Bond 5,375% 8/2/2035	3.096.240	0,75	EUR 1.796.000	Romanian Government International Bond 5,625% 22/2/2036	1.949.457	0,47
		12.897.882	3,10	USD 642.000	Romanian Government International Bond 5,875% 30/1/2029	655.538	0,16
	Philippines			USD 240.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	242.471	0,06
USD 453.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	330.022	0,08	USD 814.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028	847.899	0,20
USD 2.415.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032	2.241.893	0,54	USD 380.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033*	412.610	0,10
USD 2.289.000	Philippine Government International Bond 5,25% 14/5/2034*	2.384.508	0,57	USD 3.052.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053	3.440.161	0,83
USD 748.000	Philippine Government International Bond 5,5% 17/1/2048	785.759	0,19			14.506.049	3,49
		5.742.182	1,38				
	Pologne				Rwanda		
USD 1.879.000	Republic of Poland Government International Bond 4,625% 18/3/2029	1.916.937	0,46	USD 1.468.000	Rwanda International Government Bond 5,5% 9/8/2031	1.187.942	0,29
USD 8.356.000	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18/9/2034	8.592.893	2,07		Arabie Saoudite		
USD 2.349.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	2.404.225	0,58	USD 500.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051	350.119	0,08
USD 4.852.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 18/3/2054	4.992.999	1,20	USD 1.290.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	897.647	0,22
USD 4.841.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	5.203.266	1,25	USD 2.705.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055	2.025.288	0,49
		23.110.320	5,56	USD 600.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	539.250	0,13
	Qatar			USD 628.000	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049	593.881	0,14
USD 1.009.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050*	929.541	0,23	USD 3.487.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	3.244.688	0,78
USD 1.605.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049*	1.580.813	0,38			7.650.873	1,84
		2.510.354	0,61		Sénégal		
	Roumanie			EUR 561.000	Senegal Government International Bond 4,75% 13/3/2028	587.721	0,14
USD 2.166.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	2.057.591	0,49	USD 552.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	482.130	0,12
USD 804.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	694.491	0,17	USD 292.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	218.374	0,05
USD 1.266.000	Romanian Government International Bond 3,625% 27/3/2032	1.115.998	0,27	USD 1.329.000	Senegal Government International Bond 7,75% 10/6/2031	1.288.160	0,31
USD 250.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	180.254	0,04			2.576.385	0,62
USD 1.400.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048	1.203.356	0,29		Serbie		
USD 216.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	216.875	0,05	EUR 1.431.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028*	1.389.519	0,34
EUR 1.286.000	Romanian Government International Bond 5,5% 18/9/2028*	1.489.348	0,36	USD 452.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	458.215	0,11
				USD 1.902.000	Serbia International Bond 6,25% 26/5/2028	1.964.433	0,47
						3.812.167	0,92

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Afrique du Sud				USD 9.758.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	3.590.944	0,86
USD 1.377.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	1.309.871	0,32	USD 9.516.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	3.225.924	0,78
USD 1.668.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	1.596.068	0,38	USD 3.910.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	1.286.390	0,31
USD 600.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	594.375	0,14	USD 3.250.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	1.030.250	0,25
USD 2.573.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	2.084.130	0,50	USD 4.420.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	3.060.850	0,74
USD 1.116.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	902.565	0,22			13.262.083	3,20
USD 1.015.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	1.004.850	0,24	Émirats arabes unis			
		7.491.859	1,80	USD 954.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	954.882	0,23
Sri Lanka				USD 500.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,7% 2/9/2070	313.447	0,08
USD 264.000	Sri Lanka Government International Bond 0% 28/6/2024***	139.920	0,03	USD 735.000	Abu Dhabi Government International Bond 3% 15/9/2051	524.195	0,13
USD 1.071.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	568.637	0,14	USD 1.458.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	1.075.275	0,26
USD 2.172.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	1.142.341	0,27	USD 1.352.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	1.139.060	0,27
USD 1.036.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	549.391	0,13	USD 2.530.000	MDGH GMTN RSC 5,294% 4/6/2034	2.633.566	0,63
		2.400.289	0,57	USD 4.604.000	MDGH GMTN RSC 5,875% 1/5/2034	5.004.778	1,21
Trinité-et-Tobago				USD 587.000	UAE International Government Bond 4,951% 7/7/2052	580.308	0,13
USD 867.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	854.619	0,21			12.225.511	2,94
USD 2.377.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5,95% 14/1/2031	2.406.713	0,58	Uruguay			
USD 1.873.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6,4% 26/6/2034	1.913.972	0,46	USD 2.615.027	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	2.402.177	0,58
		5.175.304	1,25	USD 4.195.200	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	4.237.278	1,02
Turquie				USD 999.973	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	969.099	0,23
USD 1.036.000	Turkiye Government International Bond 5,75% 11/5/2047	817.466	0,20	USD 2.451.718	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	2.454.525	0,59
USD 2.100.000	Turkiye Government International Bond 7,125% 17/7/2032	2.132.466	0,51	USD 911.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	991.687	0,24
USD 1.450.000	Turkiye Government International Bond 7,625% 26/4/2029	1.522.674	0,37			11.054.766	2,66
USD 3.691.000	Turkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030*	4.152.301	1,00	Ouzbékistan			
		8.624.907	2,08	EUR 1.703.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	1.894.356	0,46
Ukraine				USD 696.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029	664.791	0,16
USD 1.010.000	NPC Ukrenergo 6,875% 9/11/2028	565.600	0,14	USD 1.722.000	Republic of Uzbekistan International Bond 6,9% 28/2/2032	1.727.373	0,41
USD 1.625.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	502.125	0,12			4.286.520	1,03

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
	Zambie			Autres titres négociables			
USD 565.000	Zambia Government International Bond 0,5% 31/12/2053	284.831	0,07	OBLIGATIONS			
USD 375.959	Zambia Government International Bond 5,75% 30/6/2033	329.567	0,08		Suède		
		614.398	0,15	EUR 92.197	East Renewable 13,5% 1/1/2025**	11.233	0,00
Total des obligations		379.858.589	91,42	Total des obligations		11.233	0,00
				Total des autres valeurs mobilières		11.233	0,00
				Total du portefeuille		381.458.747	91,80
				Autres éléments de l'actif net		34.095.676	8,20
				Total de l'actif net (USD)		415.554.423	100,00
	BILLET DE TRÉSORERIE						
	Égypte						
EGP 43.900.000	Egypt Treasury Bills 0% 10/12/2024	837.607	0,20				
EGP 42.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	751.318	0,18				
Total des billets de trésorerie		1.588.925	0,38				
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		381.447.514	91,80				

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	2.530.500	USD	1.717.812	Lloyds Bank	25/9/2024	(562)
BRL	9.619.000	USD	1.692.949	Citigroup	4/9/2024	5.470
BRL	9.619.000	USD	1.733.397	Barclays	2/10/2024	(40.446)
EUR	240.000	USD	262.213	HSBC Bank	25/9/2024	3.879
EUR	1.880.000	USD	2.059.759	Toronto-Dominion	25/9/2024	24.626
EUR	620.000	USD	684.570	Barclays	25/9/2024	2.834
HUF	735.300.000	USD	2.034.855	Citibank	25/9/2024	38.153
JPY	148.330.940	USD	942.167	HSBC Bank	25/9/2024	80.134
USD	12.087.802	EUR	11.070.038	Bank of America	25/9/2024	(185.718)
USD	2.059.782	HUF	743.774.977	Toronto-Dominion	25/9/2024	(37.119)
USD	1.044.129	ZAR	19.300.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(43.847)
USD	1.874.846	HUF	681.140.000	Bank of America	25/9/2024	(45.470)
USD	1.972.626	COP	8.352.100.000	Barclays	25/9/2024	(40.472)
USD	683.981	EUR	620.000	Barclays	25/9/2024	(3.422)
USD	1.738.792	BRL	9.619.000	Barclays	4/9/2024	40.373
ZAR	36.185.895	USD	2.000.812	HSBC Bank	25/9/2024	39.051
Moins-value nette non réalisée						(162.536)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	7.888	USD	5.176	BNY Mellon	13/9/2024	175
Plus-value nette non réalisée						175
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	26.656.714	USD	31.211.664	BNY Mellon	13/9/2024	198.989
USD	410.766	CHF	351.545	BNY Mellon	13/9/2024	(3.473)
Plus-value nette non réalisée						195.516
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	140.944.702	USD	154.273.463	BNY Mellon	13/9/2024	1.907.125
USD	7.451.038	EUR	6.711.345	BNY Mellon	13/9/2024	14.158
Plus-value nette non réalisée						1.921.283

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	149.701.765	USD	190.180.019	BNY Mellon	13/9/2024	6.628.250
USD	2.173.374	GBP	1.658.173	BNY Mellon	13/9/2024	(6.581)
Plus-value nette non réalisée						6.621.669
Catégorie d'Actions couverte en NOK						
NOK	213.249.854	USD	19.639.986	BNY Mellon	13/9/2024	491.786
Plus-value nette non réalisée						491.786
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	5.171	USD	3.911	BNY Mellon	13/9/2024	58
Plus-value nette non réalisée						58
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 449.497.038)						9.067.951

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
79	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	9.781.187	(72.828)
181	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	20.602.891	(52.321)
(44)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	4.818.688	8.594
Total				35.202.766	(116.555)

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 4.000.000	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(32.568)	141.223
CDS	USD 17.957.900	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2034	(5.279)	(116.119)
CDS	USD 1.300.000	Fund receives default protection on South Africa; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	66	45.897
CDS	USD 3.715.717	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2029	(64.416)	269.748
CDS	USD 2.484.689	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	19.172	180.379
CDS	USD 2.500.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	22.497	181.491
CDS	USD 2.100.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	5.208	152.452
CDS	USD 1.520.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	6.603	110.347
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on CDX.EM.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(17.592)	78.247
CDS	USD (8.000.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	27.761	175.795
CDS	EUR 13.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(147.491)	(1.251.543)
IRS	MXN 66.665.330	Fund receives Fixed 9,55%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	20/6/2029	27.300	27.300
IRS	USD 3.090.374	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,99%	Bank of America	27/6/2029	(40.543)	(40.417)
IRS	USD 4.508.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,6962%	Bank of America	10/7/2054	(151.084)	(151.084)
IRS	CZK 389.340.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,385%	Bank of America	18/9/2026	16.523	16.523
IRS	PLN 178.542.034	Fund receives Floating PLN-WIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,695%	Bank of America	16/9/2027	44.454	44.454
IRS	CZK 413.572.722	Fund receives Fixed 3,155%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	16/9/2028	(21.071)	(21.071)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	PLN 72.690.570	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,945%	Bank of America	16/9/2028	23.638	23.638
IRS	PLN 94.270.360	Fund receives Fixed 4,115%; and pays Floating PLN-WIBOR 6 Month	Bank of America	15/9/2029	(30.324)	(30.324)
IRS	USD 2.160.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,7082%	Bank of America	2/3/2054	(73.129)	(73.129)
IRS	USD 4.800.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,6%	Bank of America	24/6/2054	(123.881)	(117.318)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 135.816.987)					(514.156)	(353.511)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 400.000	Banco del Estado de Chile 7,95% 2/5/2029*	425.000	1,02
				USD 827.000	Cencosud 4,375% 17/7/2027	810.774	1,95
				USD 602.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,95% 30/7/2034	626.833	1,51
				USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 6,15% 10/5/2033	210.500	0,51
OBLIGATIONS						3.816.250	9,18
Argentine							
USD 595.000	YPF 9,5% 17/1/2031	623.263	1,50	Colombie			
Bermudes				USD 568.000	Banco Davivienda 6,65% 22/4/2031*	469.745	1,13
USD 337.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	319.454	0,77	USD 330.000	Bancolombia 4,625% 18/12/2029	327.112	0,79
USD 200.000	Tengizchevroil Finance International 2,625% 15/8/2025	194.444	0,47	USD 400.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030	340.866	0,82
		513.898	1,24	USD 200.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030*	199.750	0,48
				USD 281.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	285.215	0,68
Brésil						1.622.688	3,90
USD 737.138	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031	687.005	1,65	République dominicaine			
Îles Vierges britanniques				USD 450.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034	467.462	1,12
USD 405.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029	391.491	0,94	Hong Kong			
USD 200.000	China Great Wall International VI 7,15% 2/7/2027	207.506	0,50	USD 700.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	539.564	1,30
USD 580.203	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	591.001	1,42	Hongrie			
		1.189.998	2,86	USD 535.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,5% 29/6/2028	554.892	1,33
Canada				USD 264.000	MVM Energetika Zrt 6,5% 13/3/2031	270.600	0,65
USD 390.000	MEGlobal Canada ULC 5,875% 18/5/2030	404.613	0,97	USD 569.000	MVM Energetika Zrt 7,5% 9/6/2028	602.793	1,45
Îles Caïmans						1.428.285	3,43
USD 389.000	Aldar Investment Properties Sukuk 5,5% 16/5/2034	409.422	0,99	Inde			
USD 200.000	CSN Inova Ventures 6,75% 28/1/2028	192.036	0,46	USD 434.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,7% 12/3/2042	422.744	1,02
USD 251.000	Dar Al-Arkan Sukuk 7,75% 7/2/2026	255.325	0,62	USD 200.000	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7,5% 26/6/2033*	206.063	0,50
USD 267.000	Dar Al-Arkan Sukuk 8% 25/2/2029	278.855	0,67	USD 452.000	Power Finance 3,35% 16/5/2031	406.764	0,98
USD 455.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	454.310	1,09			1.035.571	2,50
USD 200.000	Gaci First Investment 5% 29/1/2029	202.472	0,49	Indonésie			
GBP 100.000	Gaci First Investment 5,125% 11/6/2029	132.336	0,32	USD 560.000	Freeport Indonesia 6,2% 14/4/2052	584.676	1,40
GBP 126.000	Gaci First Investment 5,625% 11/6/2039	165.845	0,40	USD 245.000	Sorik Marapi Geothermal Power 7,75% 5/8/2031*	244.694	0,59
USD 485.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10,875% 15/1/2031	523.831	1,26			829.370	1,99
USD 500.000	MAF Global 6,375% 20/3/2026	501.330	1,21	Irlande			
USD 203.000	QNB Finance 1,375% 26/1/2026	193.485	0,46	USD 496.000	ASG Finance Designated Activity 9,75% 15/5/2029	499.353	1,20
		3.309.247	7,97	Île de Man			
Chili				USD 520.000	AngloGold Ashanti 3,375% 1/11/2028	482.950	1,16
USD 240.000	AES Andes 6,3% 15/3/2029	248.515	0,60	Israël			
USD 415.000	AES Andes 8,15% 10/6/2055	426.301	1,02	USD 478.000	Bank Leumi Le-Israel 7,129% 18/7/2033	477.419	1,15
USD 438.000	Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12/10/2027	423.327	1,02	Jamaïque			
USD 600.000	Banco de Credito e Inversiones 8,75% 8/5/2029	645.000	1,55	USD 398.974	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difl US 12% 25/5/2027	399.221	0,96

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Kazakhstan				Panama			
USD 200.000	KazMunayGas National JSC 4,75% 19/4/2027	197.567	0,47	USD 504.764	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	451.286	1,09
USD 231.000	KazMunayGas National JSC 5,375% 24/4/2030	228.817	0,55	USD 692.000	Telecomunicaciones Digitales 4,5% 30/1/2030	627.990	1,51
USD 309.000	KazMunayGas National JSC 6,375% 24/10/2048	303.641	0,73			1.079.276	2,60
		730.025	1,75	Pérou			
Luxembourg				USD 395.000	Financiera de Desarrollo 5,95% 30/4/2029	406.982	0,98
USD 425.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031	437.856	1,05	USD 388.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6,24% 3/7/2036	406.332	0,98
USD 574.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031	452.025	1,09			813.314	1,96
USD 237.000	Greensaif Pipelines Bidco 5,853% 23/2/2036*	244.110	0,59	Pologne			
USD 252.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028***	139.860	0,34	USD 541.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	553.554	1,33
USD 260.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	144.300	0,35	USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	214.142	0,52
USD 200.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	146.000	0,35			767.696	1,85
USD 603.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032	612.045	1,47	Arabie Saoudite			
USD 600.000	Puma International Financing 5% 24/1/2026	590.799	1,42	USD 200.000	Al Rajhi Bank 6,375% 16/5/2029*	208.855	0,50
USD 470.000	Raizen Fuels Finance 6,95% 5/3/2054	503.034	1,21	Singapour			
		3.270.029	7,87	USD 225.000	Cathaylife Singapore 5,3% 5/9/2039	225.581	0,54
Maurice				USD 250.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027	249.393	0,60
USD 532.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	538.298	1,30	USD 250.000	Medco Maple Tree 8,96% 27/4/2029*	265.365	0,64
USD 472.787	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	444.499	1,07			740.339	1,78
USD 331.000	HTA 7,5% 4/6/2029*	333.853	0,80	Corée du Sud			
USD 544.000	Network i2i 5,65% 15/1/2025	542.640	1,30	USD 374.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027	381.832	0,92
		1.859.290	4,47	USD 200.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2029	207.438	0,50
Mexique				USD 200.000	SK Hynix 6,25% 17/1/2026	203.675	0,49
USD 216.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	211.927	0,51	USD 200.000	SK Hynix 6,375% 17/1/2028	209.554	0,50
USD 380.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2032	352.997	0,85	USD 292.000	SK Hynix 6,5% 17/1/2033*	319.976	0,77
USD 335.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 10/1/2028	340.400	0,82			1.322.475	3,18
USD 848.000	Industrias Penoles 4,15% 12/9/2029	812.482	1,95	Turquie			
USD 268.000	Orbia Advance 5,5% 15/1/2048	233.160	0,56	USD 400.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8,375% 23/7/2029*	409.084	0,98
		1.950.966	4,69	USD 200.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8,25% 14/2/2029	208.313	0,50
Pays-Bas				USD 200.000	Yapi ve Kredi Bankasi 9,743% 4/4/2029*	205.750	0,50
USD 247.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 12/1/2031	258.720	0,62			823.147	1,98
USD 343.000	IHS Netherlands Holdco 8% 18/9/2027	342.966	0,83	Émirats arabes unis			
USD 900.000	Prosus 3,061% 13/7/2031	775.246	1,87	USD 200.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	213.745	0,51
USD 200.000	Prosus 3,832% 8/2/2051	135.249	0,33	USD 180.000	DP World 6,85% 2/7/2037	204.201	0,49
USD 400.000	Prosus 4,987% 19/1/2052*	326.086	0,78			417.946	1,00
USD 391.000	SMRC Automotive Netherlands 5,625% 11/7/2029	400.731	0,96	Royaume-Uni			
EUR 267.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	292.124	0,70	USD 600.000	Antofagasta 6,25% 2/5/2034	640.800	1,54
USD 225.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	220.876	0,53	USD 200.000	Magellan Capital 8,375% 8/7/2029	199.962	0,48
		2.751.998	6,62	USD 300.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029	311.076	0,75
				USD 253.000	Sisecam UK 8,625% 2/5/2032	262.488	0,63
				USD 391.000	Standard Chartered 5,905% 14/5/2035*	407.021	0,98
				USD 374.000	Trident Energy Finance 12,5% 30/11/2029	391.765	0,94
						2.213.112	5,32

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
États-Unis				Ouzbékistan			
USD 215.000	Bimbo Bakeries USA 5,375% 9/1/2036	219.609	0,53	EUR 224.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	249.169	0,60
USD 408.000	BOC Aviation USA 4,875% 3/5/2033	408.983	0,98	Total des obligations			40.187.309 96,66
USD 220.000	Gran Tierra Energy 9,5% 15/10/2029	214.633	0,52	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			40.187.309 96,66
USD 200.000	Kosmos Energy 7,5% 1/3/2028*	194.721	0,47	Total du portefeuille			40.187.309 96,66
USD 220.000	Kosmos Energy 7,75% 1/5/2027	218.679	0,53	Autres éléments de l'actif net			1.387.332 3,34
USD 996.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029	837.317	2,01	Total de l'actif net (USD)			41.574.641 100,00
USD 570.900	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 19/9/2024	569.573	1,37				
		2.663.515	6,41				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	542.137	EUR	495.963	HSBC Bank	25/9/2024	(7.745)
USD	285.416	GBP	220.000	UBS	25/9/2024	(3.845)
Moins-value nette non réalisée						(11.590)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	1.955.571	USD	2.289.800	BNY Mellon	13/9/2024	14.527
USD	456.999	CHF	395.108	BNY Mellon	13/9/2024	(8.566)
Plus-value nette non réalisée						5.961
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	9.229.296	USD	10.103.946	BNY Mellon	13/9/2024	123.021
USD	19.384	EUR	17.428	BNY Mellon	13/9/2024	72
Plus-value nette non réalisée						123.093
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	44.597.750	USD	4.249.322	BNY Mellon	13/9/2024	95.651
USD	21.282	SEK	223.424	BNY Mellon	13/9/2024	(485)
Plus-value nette non réalisée						95.166
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 18.210.947)						212.630

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-value non réalisée USD
5	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	1.037.930	(781)
Total				1.037.930	(781)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
OBLIGATIONS							
Brésil							
BRL 110.470	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025	1.781.676	0,32				
BRL 513.350	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	7.800.058	1,39				
BRL 234.610	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	3.382.316	0,60				
BRL 171.050	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027	2.196.856	0,39				
BRL 286.100	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2028	3.464.501	0,62				
BRL 490.920	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	8.372.756	1,49				
BRL 723.280	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	12.011.612	2,13				
BRL 432.460	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	7.122.357	1,27				
BRL 313.770	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	5.094.395	0,90				
BRL 67.220	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	1.075.424	0,19				
		52.301.951	9,30				
Chili							
CLP 3.675.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028	3.600.550	0,64				
CLP 1.605.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,7% 1/9/2030	1.726.697	0,31				
CLP 375.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	412.390	0,07				
CLP 960.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	1.036.766	0,19				
USD 2.062.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	1.806.312	0,32				
USD 1.056.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042*	955.416	0,17				
		9.538.131	1,70				
Chine							
CNY 7.600.000	China Government Bond 2,27% 25/5/2034	1.082.033	0,19				
CNY 15.510.000	China Government Bond 2,52% 25/8/2033	2.251.210	0,40				
CNY 70.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	10.482	0,00				
CNY 770.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	116.197	0,02				
CNY 3.590.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	642.756	0,12				
CNY 11.170.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	2.016.659	0,36				
		6.119.337	1,09				
				Colombie			
COP 17.833.700.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	3.903.072	0,69				
COP 56.571.800.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	12.036.985	2,14				
COP 13.348.500.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	2.827.829	0,50				
COP 6.392.300.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	1.317.277	0,24				
COP 13.663.000.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	2.730.898	0,49				
COP 13.162.500.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	2.193.180	0,39				
COP 7.658.300.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	1.821.938	0,32				
COP 19.058.300.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	4.253.472	0,76				
COP 17.772.000.000	Colombian TES 9,25% 28/5/2042	3.780.529	0,67				
COP 47.124.700.000	Colombian TES 13,25% 9/2/2033	13.496.109	2,40				
		48.361.289	8,60				
				République tchèque			
CZK 24.820.000	Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024	1.084.249	0,19				
CZK 29.320.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029	1.082.173	0,19				
CZK 53.310.000	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027	2.176.679	0,39				
CZK 70.650.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	2.699.309	0,48				
CZK 59.140.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	2.493.014	0,44				
CZK 83.900.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	3.181.122	0,57				
CZK 34.300.000	Czech Republic Government Bond 1,25% 14/2/2025	1.500.617	0,27				
CZK 20.870.000	Czech Republic Government Bond 1,5% 24/4/2040	654.217	0,12				
CZK 144.780.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	5.557.842	0,99				
CZK 140.710.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	5.353.725	0,95				
CZK 35.340.000	Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025	1.545.217	0,27				
CZK 33.700.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028*	1.432.325	0,25				
CZK 78.540.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	3.347.230	0,59				
CZK 40.420.000	Czech Republic Government Bond 3,5% 30/5/2035	1.724.575	0,31				
CZK 54.640.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	2.482.634	0,44				
CZK 68.960.000	Czech Republic Government Bond 4,9% 14/4/2034	3.295.240	0,59				
CZK 26.460.000	Czech Republic Government Bond 6% 26/2/2026	1.213.961	0,22				
		40.824.129	7,26				
				République dominicaine			
DOP 146.800.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	2.591.281	0,46				
DOP 76.250.000	Dominican Republic International Bond 13,625% 3/2/2033	1.533.120	0,27				
		4.124.401	0,73				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Égypte				Inde			
EGP 12.239.000	Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031	176.302	0,03	INR 100.000	India Government Bond 7,1% 18/4/2029	1.207	0,00
EGP 38.475.000	Egypt Treasury Bills 0% 24/12/2024	727.112	0,13	Indonésie			
EGP 68.400.000	Egypt Treasury Bills 0% 25/2/2025	1.239.479	0,22	IDR 42.077.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	2.694.842	0,48
EGP 96.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 4/3/2025	1.733.340	0,31	IDR 57.675.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	3.685.049	0,65
EGP 89.250.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	1.596.550	0,28	IDR 60.593.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	3.903.120	0,69
		5.472.783	0,97	IDR 110.872.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/2/2034	7.177.831	1,28
Ghana				IDR 48.112.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	3.159.004	0,56
GHS 2.663.900	Republic of Ghana Government Bonds 8,35% 16/2/2027	112.684	0,02	IDR 20.405.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	1.340.860	0,24
GHS 2.669.799	Republic of Ghana Government Bonds 8,5% 15/2/2028	98.825	0,02	IDR 27.678.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	1.828.614	0,33
GHS 2.497.327	Republic of Ghana Government Bonds 8,65% 13/2/2029	82.515	0,02	IDR 34.572.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	2.289.514	0,41
GHS 2.502.849	Republic of Ghana Government Bonds 8,8% 12/2/2030	75.245	0,01	IDR 70.099.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	4.713.288	0,84
GHS 2.508.379	Republic of Ghana Government Bonds 8,95% 11/2/2031	69.930	0,01	IDR 15.032.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2042	1.003.268	0,18
GHS 2.513.918	Republic of Ghana Government Bonds 9,1% 10/2/2032	66.069	0,01	IDR 16.254.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2043	1.088.683	0,19
GHS 2.519.464	Republic of Ghana Government Bonds 9,25% 8/2/2033	63.252	0,01	IDR 24.506.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	1.662.222	0,30
		568.520	0,10	IDR 11.559.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	796.154	0,14
Hongrie				IDR 12.673.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	897.366	0,16
HUF 427.300.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	1.138.759	0,20	IDR 59.580.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	4.334.247	0,77
HUF 505.060.000	Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026	1.330.266	0,24	IDR 21.145.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	1.419.472	0,25
HUF 216.210.000	Hungary Government Bond 1,5% 26/8/2026	560.976	0,10	IDR 36.572.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	2.653.685	0,47
HUF 1.185.750.000	Hungary Government Bond 2% 23/5/2029	2.821.093	0,50	IDR 12.316.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	911.647	0,16
HUF 867.430.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	2.283.554	0,40	IDR 15.957.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	1.150.184	0,20
HUF 301.570.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	781.710	0,14	IDR 24.275.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	1.722.260	0,31
HUF 736.670.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	1.778.400	0,32	IDR 18.017.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	1.345.300	0,24
HUF 271.380.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2038	527.121	0,09	IDR 19.310.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	1.486.826	0,26
HUF 694.130.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	1.647.454	0,29			51.263.436	9,11
HUF 749.760.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	1.448.487	0,26	Kazakhstan			
HUF 1.255.350.000	Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	3.231.281	0,57	KZT 1.073.500.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13% 15/4/2027	2.225.432	0,40
HUF 594.280.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	1.675.402	0,30	Kenya			
HUF 750.780.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	2.180.982	0,39	KES 188.000.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond 18,461% 9/8/2032	1.500.056	0,27
HUF 582.280.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	1.727.097	0,31	Malaisie			
EUR 640.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	553.220	0,10	MYR 15.370.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	3.334.459	0,59
		23.685.802	4,21	MYR 6.957.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	1.616.243	0,29
				MYR 10.769.000	Malaysia Government Bond 3,519% 20/4/2028	2.500.099	0,45
				MYR 18.765.000	Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032	4.291.308	0,76
				MYR 6.098.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	1.423.876	0,25

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CAD	4.860.000	USD	3.559.816	Citibank	25/9/2024	46.565
CAD	2.270.000	USD	1.660.356	Morgan Stanley	25/9/2024	24.106
CAD	1.700.000	USD	1.234.575	Toronto-Dominion	25/9/2024	26.916
CAD	1.820.000	USD	1.317.312	JP Morgan	25/9/2024	33.225
CHF	1.560.000	USD	1.756.383	JP Morgan	25/9/2024	84.433
CHF	2.530.000	USD	2.864.720	HSBC Bank	25/9/2024	120.706
CHF	2.350.000	USD	2.673.272	BNP Paribas	25/9/2024	99.752
CHF	2.191.595	USD	2.544.697	Morgan Stanley	25/9/2024	41.408
CLP	4.054.960.442	USD	4.379.781	Morgan Stanley	25/9/2024	66.564
CLP	2.524.960.000	USD	2.726.363	JP Morgan	25/9/2024	42.306
CLP	1.661.240.000	USD	1.805.951	Barclays	25/9/2024	15.632
CLP	1.345.200.000	USD	1.421.386	HSBC Bank	25/9/2024	53.652
CLP	1.270.740.000	USD	1.326.451	Goldman Sachs	25/9/2024	66.941
CLP	532.359.000	USD	571.863	Bank of America	25/9/2024	11.879
CNH	15.110.000	USD	2.087.002	Standard Chartered Bank	25/9/2024	52.904
CNH	35.049.032	USD	4.842.959	UBS	25/9/2024	120.750
CNH	18.330.000	USD	2.523.803	JP Morgan	25/9/2024	72.125
CNH	25.390.000	USD	3.519.282	Bank of America	25/9/2024	76.496
CNH	9.730.000	USD	1.360.825	Morgan Stanley	25/9/2024	17.155
CNH	3.945.000	USD	552.168	HSBC Bank	25/9/2024	6.530
CNH	21.560.000	USD	3.017.781	Goldman Sachs	25/9/2024	35.586
COP	7.028.573.000	USD	1.754.901	Morgan Stanley	25/9/2024	(60.811)
COP	8.564.360.000	USD	2.131.550	Barclays	25/9/2024	(67.290)
COP	9.275.937.000	USD	2.279.255	JP Morgan	25/9/2024	(43.485)
COP	5.244.920.000	USD	1.282.377	HSBC Bank	25/9/2024	(18.199)
CZK	8.100.000	USD	345.218	Standard Chartered Bank	25/9/2024	13.363
CZK	81.920.290	USD	3.502.436	Goldman Sachs	25/9/2024	124.119
CZK	54.649.710	USD	2.350.672	UBS	25/9/2024	68.633
CZK	46.939.000	USD	2.052.323	Morgan Stanley	25/9/2024	25.634
CZK	12.879.000	USD	571.002	Barclays	25/9/2024	(857)
CZK	298.879.018	USD	12.875.546	HSBC Bank	25/9/2024	355.624
CZK	51.717.000	USD	2.223.950	JP Morgan	25/9/2024	65.526
CZK	2.770.000	USD	119.279	Deutsche Bank	25/9/2024	3.347
CZK	63.850.000	USD	2.745.941	BNP Paribas	25/9/2024	80.655
EUR	3.390.000	USD	3.701.607	Standard Chartered Bank	25/9/2024	56.937
EUR	1.225.503	USD	1.338.848	BNP Paribas	25/9/2024	19.887
EUR	4.470.000	USD	4.876.099	Société Générale	25/9/2024	79.857
EUR	14.040.000	USD	15.401.972	JP Morgan	25/9/2024	164.389
EUR	3.349.000	USD	3.639.383	HSBC Bank	25/9/2024	73.704
EUR	5.160.000	USD	5.599.348	State Street	25/9/2024	121.622
EUR	5.074.000	USD	5.570.391	Morgan Stanley	25/9/2024	55.230
GBP	6.106.943	USD	7.911.835	State Street	25/9/2024	117.701
GBP	2.120.000	USD	2.755.155	Citibank	25/9/2024	32.265
GBP	3.180.000	USD	4.091.067	JP Morgan	25/9/2024	90.064
GBP	2.938.000	USD	3.780.530	HSBC Bank	25/9/2024	82.412
GBP	2.120.000	USD	2.718.182	Morgan Stanley	25/9/2024	69.238
HUF	3.570.829.529	USD	9.883.862	BNP Paribas	25/9/2024	183.264
HUF	774.350.000	USD	2.140.403	Société Générale	25/9/2024	42.697
HUF	1.756.046.000	USD	4.872.139	Morgan Stanley	25/9/2024	78.625
HUF	1.584.252.000	USD	4.437.948	Barclays	25/9/2024	28.484
HUF	929.182.000	USD	2.605.921	Deutsche Bank	25/9/2024	13.692
HUF	500.430.000	USD	1.379.710	Toronto-Dominion	25/9/2024	31.136
HUF	292.905.000	USD	825.551	Goldman Sachs	25/9/2024	227
IDR	103.490.062.470	USD	6.425.196	Deutsche Bank	25/9/2024	253.573
IDR	115.115.879.603	USD	7.172.302	JP Morgan	25/9/2024	256.743
IDR	82.814.840.000	USD	5.144.173	HSBC Bank	25/9/2024	200.312
IDR	33.062.770.000	USD	2.032.881	Bank of America	25/9/2024	100.837
IDR	22.204.400.000	USD	1.405.609	UBS	25/9/2024	27.360

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
IDR	26.599.901.000	USD	1.715.127	Standard Chartered Bank	25/9/2024	1.507
IDR	25.641.822.228	USD	1.645.394	Citibank	25/9/2024	9.410
IDR	4.124.565.127	USD	255.518	Goldman Sachs	25/9/2024	10.663
INR	1.133.834.456	USD	13.543.901	HSBC Bank	25/9/2024	(29.729)
INR	234.900.000	USD	2.805.212	Deutsche Bank	25/9/2024	(5.439)
INR	55.853.000	USD	666.901	Goldman Sachs	25/9/2024	(1.190)
INR	149.240.000	USD	1.781.766	BNP Paribas	25/9/2024	(2.974)
INR	181.253.890	USD	2.157.489	Bank of America	25/9/2024	2.876
INR	207.650.000	USD	2.470.730	JP Morgan	25/9/2024	4.251
JPY	1.764.900.000	USD	11.605.701	Barclays	25/9/2024	558.043
JPY	1.228.650.000	USD	8.218.834	JP Morgan	25/9/2024	249.058
JPY	2.388.140.000	USD	16.158.817	Morgan Stanley	25/9/2024	300.315
KZT	571.070.000	USD	1.190.349	JP Morgan	11/12/2024	(25.399)
MXN	58.068.298	USD	3.237.943	Morgan Stanley	25/9/2024	(299.538)
MXN	60.970.000	USD	3.300.335	Citibank	25/9/2024	(215.095)
MXN	208.116.000	USD	11.329.112	Goldman Sachs	25/9/2024	(797.907)
MXN	131.203.000	USD	6.927.290	JP Morgan	25/9/2024	(288.080)
MXN	9.907.000	USD	552.594	RBS	25/9/2024	(51.275)
MXN	69.990.000	USD	3.900.876	Barclays	25/9/2024	(359.202)
MXN	36.130.000	USD	1.811.391	HSBC Bank	25/9/2024	16.880
MXN	11.650.000	USD	600.421	UBS	25/9/2024	(10.902)
MYR	32.297.000	USD	6.861.995	Barclays	18/9/2024	618.059
MYR	24.690.000	USD	5.406.211	Morgan Stanley	18/9/2024	312.046
MYR	28.644.000	USD	6.119.141	Goldman Sachs	18/9/2024	514.871
NGN	1.353.000.000	USD	1.056.206	Bank of America	15/10/2024	(217.283)
NGN	2.339.880.000	USD	1.578.046	Goldman Sachs	30/10/2024	(128.863)
NOK	53.849.900	USD	5.039.838	Deutsche Bank	25/9/2024	45.200
NOK	5.350.000	USD	494.603	JP Morgan	25/9/2024	10.597
NOK	940.000	USD	87.191	Toronto-Dominion	25/9/2024	1.573
NZD	2.850.000	USD	1.740.023	JP Morgan	25/9/2024	42.618
NZD	5.850.000	USD	3.551.478	Deutsche Bank	25/9/2024	107.627
NZD	2.620.000	USD	1.589.143	Citibank	25/9/2024	49.636
NZD	9.242.612	USD	5.498.839	Morgan Stanley	25/9/2024	282.306
NZD	2.332.000	USD	1.431.499	Toronto-Dominion	25/9/2024	27.139
PEN	5.034.389	USD	1.348.040	Deutsche Bank	25/9/2024	(5.427)
PHP	121.200.000	USD	2.075.061	UBS	25/9/2024	82.035
PHP	186.202.640	USD	3.187.130	Morgan Stanley	25/9/2024	126.871
PHP	154.316.000	USD	2.681.713	JP Morgan	25/9/2024	64.774
PHP	15.747.000	USD	269.387	Barclays	25/9/2024	10.876
PHP	212.110.000	USD	3.667.217	Standard Chartered Bank	25/9/2024	107.879
PHP	57.800.000	USD	1.010.391	HSBC Bank	25/9/2024	18.323
PHP	111.670.000	USD	1.983.904	BNP Paribas	25/9/2024	3.578
PLN	16.577.820	USD	4.238.320	HSBC Bank	25/9/2024	52.901
PLN	22.850.000	USD	5.814.128	Société Générale	25/9/2024	100.666
PLN	12.840.000	USD	3.274.354	Barclays	25/9/2024	49.320
PLN	11.062.450	USD	2.808.844	JP Morgan	25/9/2024	54.706
PLN	8.010.000	USD	2.035.268	Citibank	25/9/2024	38.146
PLN	5.860.000	USD	1.482.759	State Street	25/9/2024	34.121
PLN	19.090.000	USD	4.885.249	Goldman Sachs	25/9/2024	56.257
PLN	4.820.000	USD	1.255.155	Deutsche Bank	25/9/2024	(7.483)
PLN	6.935.000	USD	1.803.012	Bank of America	25/9/2024	(7.865)
RON	15.820.000	USD	3.465.714	UBS	25/9/2024	55.444
RON	14.920.000	USD	3.241.893	Société Générale	25/9/2024	78.947
RON	8.400.000	USD	1.849.638	BNP Paribas	25/9/2024	20.004
RON	11.213.000	USD	2.501.908	Barclays	25/9/2024	(6.159)
RON	7.326.000	USD	1.633.616	JP Morgan	25/9/2024	(3.021)
THB	2.088.278.152	USD	58.095.727	HSBC Bank	25/9/2024	3.717.734
THB	57.250.000	USD	1.586.049	JP Morgan	25/9/2024	108.563

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
THB	156.232.000	USD	4.450.533	Barclays	25/9/2024	173.966
THB	110.840.000	USD	3.196.889	Goldman Sachs	25/9/2024	83.997
THB	45.630.000	USD	1.288.161	Standard Chartered Bank	25/9/2024	62.497
TRY	63.830.317	USD	1.788.786	Barclays	25/9/2024	34.558
TRY	83.380.000	USD	2.345.495	Standard Chartered Bank	25/9/2024	36.296
TWD	88.510.000	USD	2.720.602	Deutsche Bank	25/9/2024	56.526
TWD	44.910.000	USD	1.378.792	JP Morgan	25/9/2024	30.324
TWD	35.959.000	USD	1.134.769	Goldman Sachs	25/9/2024	(6.504)
TWD	63.215.000	USD	1.987.613	UBS	25/9/2024	(4.152)
USD	1.500.102	MYR	7.040.000	Barclays	18/9/2024	(130.377)
USD	4.105.790	PLN	16.210.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(90.220)
USD	2.426.727	RON	11.130.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(50.548)
USD	6.466.075	INR	542.100.000	Morgan Stanley	25/9/2024	4.786
USD	2.780.859	CNH	19.880.000	JP Morgan	25/9/2024	(34.583)
USD	21.867.183	EUR	20.010.000	Société Générale	25/9/2024	(318.209)
USD	3.379.870	GBP	2.640.000	JP Morgan	25/9/2024	(91.258)
USD	4.115.646	CZK	94.829.819	Morgan Stanley	25/9/2024	(82.404)
USD	929.077	EUR	850.000	RBS	25/9/2024	(13.331)
USD	5.093.769	PLN	20.000.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(83.294)
USD	8.252.893	NZD	13.760.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(353.826)
USD	2.724.379	ZAR	49.750.000	Citigroup	25/9/2024	(80.117)
USD	2.782.990	GBP	2.170.000	HSBC Bank	25/9/2024	(70.171)
USD	1.702.952	HUF	620.900.000	State Street	25/9/2024	(47.532)
USD	1.232.258	IDR	19.959.576.000	JP Morgan	25/9/2024	(55.840)
USD	2.325.918	IDR	37.631.739.560	Deutsche Bank	25/9/2024	(102.659)
USD	2.751.171	PHP	159.060.000	Bank of America	25/9/2024	(79.750)
USD	2.841.989	CNH	20.120.000	State Street	25/9/2024	(7.443)
USD	1.429.021	THB	49.980.000	JP Morgan	25/9/2024	(50.398)
USD	7.938.124	MYR	35.770.000	Morgan Stanley	18/9/2024	(346.284)
USD	3.259.520	MYR	14.900.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(191.351)
USD	11.096.650	EUR	10.150.000	JP Morgan	25/9/2024	(156.809)
USD	2.608.760	ZAR	47.920.000	JP Morgan	25/9/2024	(92.576)
USD	5.234.137	BRL	29.768.000	Bank of America	4/9/2024	(21.977)
USD	2.937.323	PLN	11.530.000	State Street	25/9/2024	(47.254)
USD	4.152.616	HUF	1.494.590.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(61.034)
USD	1.113.227	ZAR	20.530.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(44.086)
USD	3.926.588	CAD	5.390.000	HSBC Bank	25/9/2024	(73.080)
USD	7.340.104	RON	33.470.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(109.526)
USD	7.450.436	AUD	11.298.979	JP Morgan	25/9/2024	(217.286)
USD	2.999.643	THB	106.390.000	State Street	25/9/2024	(149.522)
USD	3.156.182	HUF	1.144.010.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(69.088)
USD	3.677.034	PHP	212.910.000	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(112.299)
USD	4.100.722	IDR	66.009.320.000	UBS	25/9/2024	(159.213)
USD	10.418.509	ZAR	190.586.632	Deutsche Bank	25/9/2024	(325.199)
USD	4.068.375	MXN	75.290.000	State Street	25/9/2024	258.507
USD	6.237.021	IDR	99.355.655.652	HSBC Bank	25/9/2024	(174.932)
USD	3.179.647	BRL	17.910.000	Goldman Sachs	4/9/2024	17.293
USD	2.766.176	NZD	4.580.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(98.561)
USD	1.225.012	CLP	1.151.450.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(37.576)
USD	2.722.627	BRL	15.160.000	JP Morgan	4/9/2024	45.838
USD	2.629.800	THB	92.570.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(110.291)
USD	1.159.356	CNH	8.280.000	Barclays	25/9/2024	(13.272)
USD	1.383.997	CAD	1.900.000	State Street	25/9/2024	(25.905)
USD	3.599.116	TWD	115.600.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(28.000)
USD	2.294.270	HUF	835.260.000	Citigroup	25/9/2024	(60.552)
USD	7.651.877	MXN	145.050.000	Morgan Stanley	25/9/2024	311.972
USD	2.734.505	CLP	2.579.200.000	Barclays	25/9/2024	(93.640)
USD	2.861.835	COP	11.600.950.000	Goldman Sachs	25/9/2024	65.670

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	2.063.001	MXN	39.070.000	Citigroup	25/9/2024	85.958
USD	386.834	HUF	140.396.000	HSBC Bank	25/9/2024	(8.980)
USD	2.237.650	JPY	327.007.217	JP Morgan	25/9/2024	(16.093)
USD	551.791	INR	46.382.000	HSBC Bank	25/9/2024	(1.036)
USD	816.819	IDR	13.089.193.968	Morgan Stanley	25/9/2024	(27.897)
USD	2.744.156	THB	96.220.000	Barclays	25/9/2024	(103.975)
USD	8.255.520	ZAR	150.130.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(207.576)
USD	5.213.278	CZK	120.710.000	JP Morgan	25/9/2024	(130.473)
USD	1.451.316	HUF	526.270.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(32.380)
USD	1.935.422	PHP	111.010.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(40.314)
USD	4.680.167	CLP	4.363.830.000	JP Morgan	25/9/2024	(104.860)
USD	2.316.009	HUF	836.040.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(41.013)
USD	467.376	HUF	170.630.000	Bank of America	25/9/2024	(13.675)
USD	2.752.746	CHF	2.400.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(79.279)
USD	5.354.948	ZAR	97.283.368	Barclays	25/9/2024	(129.088)
USD	2.518.690	ZAR	45.940.000	Société Générale	25/9/2024	(71.030)
USD	3.824.311	CZK	89.340.000	State Street	25/9/2024	(130.709)
USD	6.611.435	COP	27.156.150.000	JP Morgan	25/9/2024	66.013
USD	2.117.929	IDR	34.340.169.600	BNP Paribas	25/9/2024	(98.226)
USD	1.534.739	AUD	2.350.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(60.020)
USD	2.586.392	THB	89.534.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(63.833)
USD	1.347.986	PHP	78.380.000	BNP Paribas	25/9/2024	(47.007)
USD	759.183	IDR	12.331.410.440	RBS	25/9/2024	(36.629)
USD	3.780.493	PHP	217.920.000	UBS	25/9/2024	(98.007)
USD	3.809.152	GBP	2.937.136	Morgan Stanley	25/9/2024	(52.656)
USD	3.355.051	RON	15.202.277	BNP Paribas	25/9/2024	(28.617)
USD	5.568.973	CHF	4.900.000	Bank of America	25/9/2024	(213.078)
USD	2.776.081	CZK	64.070.000	Barclays	25/9/2024	(60.254)
USD	2.783.665	NZD	4.570.000	HSBC Bank	25/9/2024	(74.816)
USD	10.403.995	EUR	9.500.000	State Street	25/9/2024	(128.799)
USD	4.099.774	HUF	1.465.530.000	Société Générale	25/9/2024	(31.947)
USD	2.015.988	CHF	1.770.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(72.630)
USD	3.589.895	PEN	13.400.000	Bank of America	25/9/2024	16.272
USD	1.746.260	MXN	31.580.000	Citibank	25/9/2024	148.231
USD	4.168.650	MXN	77.880.000	Goldman Sachs	25/9/2024	227.721
USD	27.178.124	JPY	4.240.936.702	HSBC Bank	25/9/2024	(2.050.537)
USD	5.278.071	CHF	4.620.000	JP Morgan	25/9/2024	(173.577)
USD	6.008.671	ZAR	108.960.000	Citibank	25/9/2024	(133.599)
USD	2.184.052	RON	10.000.000	JP Morgan	25/9/2024	(41.711)
USD	1.526.010	ZAR	28.000.000	State Street	25/9/2024	(52.400)
USD	1.379.474	ZAR	25.280.000	BNP Paribas	25/9/2024	(45.604)
USD	3.045.145	CZK	71.360.000	BNP Paribas	25/9/2024	(113.914)
USD	1.366.329	COP	5.594.570.000	Barclays	25/9/2024	17.875
USD	10.601.701	CHF	9.419.185	State Street	25/9/2024	(513.035)
USD	9.555.945	EUR	8.751.511	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(146.988)
USD	24.406.976	ZAR	441.857.888	Toronto-Dominion	25/9/2024	(501.340)
USD	39.850.347	COP	159.747.686.625	Morgan Stanley	25/9/2024	1.346.517
USD	15.228.887	RON	69.550.633	Bank of America	25/9/2024	(251.440)
USD	15.511.172	PEN	58.182.407	HSBC Bank	25/9/2024	(5.391)
USD	551.002	RON	2.510.000	UBS	25/9/2024	(7.665)
USD	2.026.227	IDR	32.885.662.547	Barclays	25/9/2024	(96.061)
USD	1.374.164	AUD	2.080.000	Citibank	25/9/2024	(37.367)
USD	1.507.549	PLN	5.930.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(27.450)
USD	1.395.640	CAD	1.910.000	BNP Paribas	25/9/2024	(21.683)
USD	1.912.114	RON	8.630.000	HSBC Bank	25/9/2024	(8.720)
USD	3.961.012	CNH	28.303.903	HSBC Bank	25/9/2024	(47.438)
USD	1.273.158	PLN	4.962.529	Deutsche Bank	25/9/2024	(11.409)
USD	8.354.547	BRL	46.098.900	HSBC Bank	4/9/2024	214.900

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	1.412.075	TWD	45.042.089	Bank of America	25/9/2024	(1.185)
USD	1.387.526	CAD	1.898.027	Morgan Stanley	25/9/2024	(20.912)
USD	1.410.079	IDR	21.964.795.741	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(7.427)
USD	667.917	MXN	12.674.444	JP Morgan	25/9/2024	26.557
USD	154.447	EUR	140.000	Barclays	25/9/2024	(773)
USD	3.842.566	INR	322.980.000	Barclays	25/9/2024	(7.032)
USD	5.660.776	AUD	8.388.000	HSBC Bank	25/9/2024	(31.496)
USD	884.002	JPY	127.443.000	Morgan Stanley	25/9/2024	5.661
USD	285.296	TWD	9.059.000	JP Morgan	25/9/2024	1.057
USD	573.793	INR	48.149.000	Bank of America	25/9/2024	(95)
ZAR	39.849.000	USD	2.193.820	JP Morgan	25/9/2024	52.540
ZAR	93.321.000	USD	5.033.712	Barclays	25/9/2024	226.958
ZAR	79.100.000	USD	4.335.271	Citibank	25/9/2024	123.737
ZAR	47.997.000	USD	2.602.462	Morgan Stanley	25/9/2024	103.215
ZAR	32.390.000	USD	1.764.174	Deutsche Bank	25/9/2024	61.708
ZAR	15.550.000	USD	840.675	HSBC Bank	25/9/2024	35.907
ZAR	113.262.000	USD	6.168.309	Goldman Sachs	25/9/2024	216.472
ZAR	22.060.000	USD	1.207.780	State Street	25/9/2024	35.781
ZAR	394.524.000	USD	21.633.223	Bank of America	25/9/2024	606.799
ZAR	2.130.000	USD	116.622	BNP Paribas	25/9/2024	3.449
Plus-value nette non réalisée						2.942.335
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	4.513	USD	5.284	BNY Mellon	13/9/2024	35
USD	112	CHF	94	BNY Mellon	13/9/2024	-
Plus-value nette non réalisée						35
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	2.009.703	USD	2.200.360	BNY Mellon	13/9/2024	26.591
USD	52.905	EUR	47.640	BNY Mellon	13/9/2024	113
Plus-value nette non réalisée						26.704
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.087.370.027)						2.969.074

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	BRL 23.089.738	Fund receives Fixed 10,065%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	(82.997)	(82.997)
IRS	BRL 30.679.154	Fund receives Fixed 11,07%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(42.402)	(42.402)
IRS	BRL 31.232.952	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(133.316)	(133.316)
IRS	BRL 20.108.960	Fund receives Fixed 11,26%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(39.263)	(39.263)
IRS	BRL 11.219.368	Fund receives Fixed 11,39%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(16.556)	(16.556)
IRS	BRL 17.370.946	Fund receives Fixed 11,625%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(13.311)	(13.311)
IRS	BRL 19.230.560	Fund receives Fixed 11,745%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(5.372)	(5.372)
IRS	BRL 27.756.656	Fund receives Fixed 12,155%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	32.434	32.434
IRS	BRL 146.633.792	Fund receives Fixed 11,25%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	1/7/2025	(43.947)	(43.947)
IRS	BRL 67.820.946	Fund receives Fixed 11,62%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2026	(31.249)	(31.249)
IRS	BRL 26.953.182	Fund receives Fixed 9,875%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2026	(69.290)	(69.290)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	BRL 31.201.106	Fund receives Fixed 10,324363%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(119.832)	(119.832)
IRS	BRL 57.271.120	Fund receives Fixed 10,81%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(110.191)	(110.191)
IRS	BRL 18.344.860	Fund receives Fixed 10,47%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2029	(90.267)	(90.267)
IRS	BRL 22.276.532	Fund receives Fixed 11,195%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2029	(48.849)	(48.849)
IRS	BRL 24.060.026	Fund receives Fixed 11,805%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2029	(4.490)	(4.490)
IRS	MXN 121.606.782	Fund receives Fixed 8,8%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	16/3/2029	(41.021)	(41.021)
IRS	MXN 80.654.008	Fund receives Fixed 8,83%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	20/3/2029	(24.832)	(24.832)
IRS	MXN 84.891.202	Fund receives Fixed 9,51%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	17/4/2029	29.450	29.450
IRS	MXN 127.366.110	Fund receives Fixed 9,67%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	27/4/2029	64.296	64.296
IRS	MXN 135.226.940	Fund receives Fixed 9,305%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	30/4/2029	20.736	20.736
IRS	MXN 36.891.118	Fund receives Fixed 9,595%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	28/6/2029	16.871	16.871
IRS	MXN 68.801.772	Fund receives Fixed 9,61%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	28/6/2029	32.490	32.490
IRS	MXN 54.353.996	Fund receives Fixed 9,58%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	2/7/2029	24.099	24.099
IRS	MXN 63.875.862	Fund receives Fixed 9,33%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	26/7/2029	12.885	12.885
IRS	MXN 80.361.546	Fund receives Fixed 9,185%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	27/7/2029	4.502	4.502
IRS	CNY 48.312.182	Fund receives Fixed 1,781%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/9/2029	(2.821)	(2.821)
IRS	CNY 41.957.028	Fund receives Fixed 2,12%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/9/2029	45.461	45.461
IRS	CNY 43.810.894	Fund receives Fixed 2,128%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/9/2029	48.650	48.650
IRS	CNY 11.984.220	Fund receives Fixed 2,13%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/9/2029	13.389	13.389
IRS	THB 112.925.004	Fund receives Fixed 2,204%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/9/2029	9.594	9.594
IRS	THB 1.007.511.052	Fund receives Fixed 2,214%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2029	92.654	92.654
IRS	CZK 552.358.070	Fund receives Fixed 3,065%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2029	(183.593)	(183.593)
IRS	CZK 144.259.440	Fund receives Fixed 3,296%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2029	(13.601)	(13.601)
IRS	CZK 123.412.412	Fund receives Fixed 3,3765%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2029	(1.396)	(1.396)
IRS	CZK 48.344.194	Fund receives Fixed 4,0492%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2029	32.973	32.973
IRS	HUF 1.301.917.966	Fund receives Fixed 5,59%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2029	(4.127)	(4.127)
IRS	MXN 81.123.174	Fund receives Fixed 9,23%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	2/5/2034	12.699	12.699
IRS	THB 216.293.256	Fund receives Fixed 2,47%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2034	24.423	24.423
IRS	THB 743.859.574	Fund receives Fixed 2,5313%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2034	144.213	144.213
IRS	THB 743.859.574	Fund receives Fixed 2,543%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2034	155.706	155.706
IRS	THB 128.105.400	Fund receives Fixed 2,763%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2034	64.034	64.034
IRS	INR 301.306.000	Fund receives Fixed 6,363%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/9/2034	34.948	34.948
IRS	HUF 916.511.084	Fund receives Fixed 6,41%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2034	44.198	44.198

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	INR 237.375.860	Fund receives Fixed 6,435%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/9/2034	35.058	35.058
IRS	HUF 1.168.683.882	Fund receives Fixed 6,912%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2034	117.680	117.680
IRS	BRL 17.425.290	Fund receives Fixed 10,444941%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	4/1/2027	(60.742)	(60.742)
IRS	BRL 16.082.226	Fund receives Fixed 10,075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(106.373)	(106.373)
IRS	BRL 19.994.986	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(129.075)	(129.075)
IRS	BRL 21.332.222	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(137.222)	(137.222)
IRS	BRL 8.388.248	Fund receives Fixed 11,401521%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	(19.824)	(19.824)
IRS	BRL 9.088.236	Fund receives Fixed 12,777378%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2029	42.574	42.574
IRS	BRL 19.165.234	Fund receives Fixed 10,8675%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(34.458)	(34.458)
IRS	BRL 20.703.992	Fund receives Fixed 12,820781%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	63.584	63.584
IRS	BRL 10.281.978	Fund receives Fixed 10,12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2029	(65.958)	(65.958)
IRS	CZK 54.608.488	Fund receives Fixed 3,186%; and pays Floating CZK-PRIBOR 6 Month	Bank of America	18/9/2029	(11.340)	(11.340)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 168.775.123)					(468.114)	(468.114)

IRS: Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
30.000.000	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,665	18/9/2024	361.250	450.900
39.100.000	Call	OTC EUR/PLN	Bank of America	EUR 4,4	17/10/2024	(66.413)	77.264
27.100.000	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 18	20/9/2024	(158.872)	9.284
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 22.949.932)						135.965	537.448

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Energy Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES							
Canada				Suisse			
1.584.800	Canadian Pacific Kansas City*	130.703.425	2,48	522.416	TE Connectivity	80.122.942	1,52
3.663.018	Canadian Solar*	46.154.027	0,87	Royaume-Uni			
				15.926.556	National Grid	209.467.223	3,96
				680.128	Spirax	68.932.201	1,31
				8.386.052	SSE	209.012.853	3,96
				États-Unis			
				566.310	Analog Devices	132.845.000	2,51
				249.353	ANSYS	80.059.767	1,52
				3.137.892	Contemporary Amperex Technology	81.707.132	1,55
				443.526	Cadence Design Systems	119.086.731	2,25
				284.584	Carlisle	118.651.607	2,25
				7.513.655	Vestas Wind Systems	171.941.131	3,26
				535.337	Enphase Energy*	65.096.979	1,23
				346.497	First Solar*	78.932.017	1,50
				978.226	GE Vernova	190.460.602	3,61
				336.050	Hubbell*	132.507.875	2,51
				565.831	Air Liquide	105.977.000	2,01
				1.524.235	Cie de Saint-Gobain*	133.505.718	2,53
				3.091.972	Dassault Systemes	122.020.458	2,31
				314.234	Schneider Electric	80.328.610	1,52
				Allemagne			
				2.218.329	Infineon Technologies	81.228.808	1,54
				5.048.933	RWE*	183.255.629	3,47
				Irlande			
				268.516	Eaton	81.234.145	1,54
				1.325.740	Kingspan	115.561.819	2,19
				332.115	Linde	157.688.202	2,99
				298.978	Trane Technologies	106.268.740	2,01
				Italie			
				17.379.177	Enel*	132.491.572	2,51
				1.894.794	Prismian*	133.475.142	2,53
				Japon			
				10.220.400	Renesas Electronics	176.518.860	3,34
				Jersey			
				891.620	Aptiv	63.403.098	1,20
				Pays-Bas			
				115.154	ASML	104.165.250	1,97
				3.282.631	STMicroelectronics	105.148.149	1,99
				Portugal			
				25.824.512	EDP*	108.691.854	2,06
				Corée du Sud			
				230.632	LG Chem	55.506.370	1,05
				257.807	Samsung SDI	68.318.804	1,29
				Espagne			
				5.484.131	EDP Renovaveis*	87.954.418	1,67
				Total des actions ordinaires			
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
				Autres titres négociables			
				ACTIONS ORDINAIRES			
				États-Unis			
				3.281.600	Mascoma Npv**	-	0,00
				Total des actions ordinaires			
				OBLIGATIONS			
				États-Unis			
				USD 708.486	Mascoma 8% 05/08/20 0% 5/8/2020***,****	-	0,00
				Total des obligations			
				Total des autres valeurs mobilières			
				Total du portefeuille			
				Autres éléments de l'actif net			
				Total de l'actif net (USD)			

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

Sustainable Energy Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	3.646.403	USD	2.394.622	BNY Mellon	13/9/2024	79.145
USD	61.705	AUD	92.618	BNY Mellon	13/9/2024	(1.128)
Plus-value nette non réalisée						78.017
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	1.105.052	USD	805.006	BNY Mellon	13/9/2024	14.682
USD	20.369	CAD	27.749	BNY Mellon	13/9/2024	(214)
Plus-value nette non réalisée						14.468
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	91.503.706	USD	12.800.836	BNY Mellon	13/9/2024	139.413
USD	543.838	CNY	3.883.176	BNY Mellon	13/9/2024	(5.314)
Plus-value nette non réalisée						134.099
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	101.455.786	USD	111.095.800	BNY Mellon	13/9/2024	1.327.207
USD	16.864.284	EUR	15.236.489	BNY Mellon	13/9/2024	(19.330)
Plus-value nette non réalisée						1.307.877
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	1.597.085	USD	2.031.103	BNY Mellon	13/9/2024	68.536
USD	70.055	GBP	53.916	BNY Mellon	13/9/2024	(827)
Plus-value nette non réalisée						67.709
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	66.180.095	USD	8.504.533	BNY Mellon	13/9/2024	(14.428)
USD	238.721	HKD	1.859.272	BNY Mellon	13/9/2024	198
Moins-value nette non réalisée						(14.230)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	317.599	USD	190.604	BNY Mellon	13/9/2024	8.044
USD	4.854	NZD	7.974	BNY Mellon	13/9/2024	(133)
Plus-value nette non réalisée						7.911
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	87.912.870	USD	66.517.779	BNY Mellon	13/9/2024	962.696
USD	3.420.745	SGD	4.488.814	BNY Mellon	13/9/2024	(24.809)
Plus-value nette non réalisée						937.887
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 228.055.441)						2.533.738

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	33,31
Technologie	23,28
Services aux collectivités	20,59
Énergie	8,36
Matériaux de base	6,94
Biens de consommation cyclique	4,04
Biens de consommation non cyclique	1,50
Autres éléments de l'actif net	1,98
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande				Suède			
3.289	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	131.994	0,04	401	Atlas Copco	6.557	0,00
Total des Compartiments				464	Skandinaviska Enskilda Banken	6.460	0,00
				275	Volvo	6.673	0,01
				19.690 0,01			
				Suisse			
				75	Alcon	6.615	0,00
				Taiwan			
				57	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	8.838	0,00
ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS				Royaume-Uni			
Belgique				275	Antofagasta	6.051	0,00
2.775	Azelis	52.697	0,02	2.379	Barclays	6.450	0,00
Îles Vierges britanniques				12.786	BP	65.192	0,02
227	Capri	7.376	0,01	38.054	Mobico	31.412	0,01
Canada				375	Rio Tinto	21.303	0,01
8.849	Algoma Steel	84.887	0,03	130.408 0,04			
4.334	Enbridge*	155.795	0,05	États-Unis			
5.535	First Quantum Minerals	62.107	0,02	65	Adobe	33.614	0,01
11.485	Lions Gate Entertainment	80.984	0,03	3.115	Albertsons	54.814	0,02
248	Lions Gate Entertainment	1.552	0,00	6.632	Altice USA	11.317	0,00
1.318	Lionsgate Studios	8.211	0,01	721	Amazon.com	114.126	0,04
393.536 0,14				1.567	AMC Networks	14.657	0,01
Îles Caïmans				307	Apple	63.496	0,02
23	PDD ADR	1.994	0,00	61	Applied Materials	10.881	0,00
Danemark				1.343	Aurora Innovation (Wts 3/11/2026)	482	0,00
54	Novo Nordisk	6.763	0,00	2.513	Bank of America	91.459	0,03
France				115	Block	6.880	0,00
186	Accor*	7.105	0,00	140	Broadcom	20.587	0,01
217	Casino Guichard Perrachon	771	0,00	249	Carrier Global	16.200	0,01
5.710	Constellium*	86.712	0,03	569	Centuri	8.733	0,00
30	Schneider Electric	6.924	0,00	927	Citigroup	52.067	0,02
1.083	TotalEnergies*	67.384	0,03	72	Colgate-Palmolive	6.905	0,00
168.896 0,06				202	Comerica	10.344	0,01
Allemagne				1.225	Concentra Parent	26.599	0,01
2.111	Covestro	117.161	0,04	9	Costco Wholesale	7.233	0,00
274	Deutsche Telekom	7.047	0,00	66	Crowdstrike	16.744	0,01
2.616	Evonik Industries	52.320	0,02	1.604	Delta Air Lines*	61.446	0,02
4.739	K+S*	50.802	0,02	6.671	DiamondRock Hospitality*	52.339	0,02
11.499	TUI*	68.948	0,02	47	Digital Realty Trust	6.397	0,00
296.278 0,10				79	Eli Lilly	67.278	0,03
Irlande				6.440	EVgo (Wts 1/7/2026)	2.093	0,00
48	Trane Technologies	15.404	0,01	33	First Citizens BancShares	59.411	0,02
Italie				2.157	First Horizon	32.328	0,01
10.084	Intesa Sanpaolo	38.017	0,02	2.975	Forestar*	83.347	0,03
1.809	UniCredit	67.548	0,02	1.701	Freeport-McMoRan	67.681	0,03
105.565 0,04				3.447	Green Plains*	44.068	0,01
Pays-Bas				846	Hilton Worldwide	167.436	0,05
34	ASML	27.768	0,01	11	Intuit	6.225	0,00
13	ASML	10.607	0,00	1.234	Kroger	58.636	0,02
1.706	ING Groep	27.944	0,01	111	Lam Research	82.182	0,03
878	ING Groep ADR	14.396	0,00	2.315	Landsea Homes	24.872	0,01
20	NXP Semiconductors	4.607	0,00	14.305	Latch (Wts 4/6/2026)	3	0,00
669	Universal Music*	15.975	0,01	119	Lineage*	9.041	0,00
101.297 0,03				12.974	Lumen Technologies	61.087	0,02
Norvège				165	Meta Platforms	77.440	0,03
2.709	Equinor*	64.857	0,02	49	Microchip Technology	3.635	0,00
Espagne				469	Micron Technology	41.501	0,01
681	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria*	6.506	0,00	57	NetApp	6.134	0,00
				851	NRG Energy	64.640	0,02
				768	NVIDIA	83.845	0,03
				10.535	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	139	0,00
				2.642	Palladyne AI	3.960	0,00
				41.120	Palladyne AI (Wts 24/9/2026)	928	0,00
				3.953	Park Hotels & Resorts	54.463	0,02
				33	Progressive	7.434	0,00

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Îles Caïmans				USD 5.000	Seagate HDD Cayman 4,875% 1/6/2027	4.495	0,00
USD 250.000	522 Funding CLO 2018-3A 7,594% 20/10/2031	226.264	0,08	USD 94.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	92.181	0,03
USD 232.469	ABRA Global Finance 11,5% 2/3/2028	221.280	0,08	USD 71.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	69.878	0,03
USD 37.050	ACAS CLO 2015-1 6,431% 18/10/2028	33.466	0,01	USD 147.544	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	153.531	0,05
USD 440.000	ACAS CLO 2015-1 7,741% 18/10/2028	398.151	0,13	USD 107.000	Strata CLO I 0% 15/1/2118	8.187	0,00
USD 250.000	AGL CLO 11 11,923% 15/4/2034	226.635	0,08	USD 71.000	Trip.com 0,75% 15/6/2029	63.334	0,02
USD 250.000	AGL CLO 3 8,863% 15/1/2033	227.764	0,08	EUR 100.000	UPCB Finance VII 3,625% 15/6/2029	96.598	0,03
USD 250.000	AGL CLO 7 8,663% 15/7/2034	227.340	0,08	USD 250.000	Voya CLO 2016-1 8,194% 20/1/2031	224.239	0,07
USD 126.620	Apidos CLO XV 6,554% 20/4/2031	114.572	0,04	Chine			
USD 84.555	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 7,187% 15/5/2037	75.967	0,02	USD 400.000	Ping An Insurance of China 0,875% 22/7/2029	372.970	0,13
USD 100.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	90.093	0,03	Colombie			
USD 250.000	Ballyrock CLO 2020-2 11,694% 20/10/2031	225.615	0,08	USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	192.309	0,07
USD 250.000	Bardot CLO 8,544% 22/10/2032	226.098	0,08	COP 1.610.600.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	321.505	0,11
USD 118.407	Barings CLO 2015-II 6,734% 20/10/2030	106.956	0,03	COP 2.892.000.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	571.455	0,19
USD 69.826	BlueMountain CLO 2013-2 6,724% 22/10/2030	63.127	0,02	COP 507.500.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	97.068	0,03
USD 155.274	Carbone CLO 6,684% 20/1/2031	140.225	0,05	USD 45.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	41.238	0,01
USD 109.948	CARLYLE US CLO 2017-4 6,743% 15/1/2030	99.324	0,03	USD 200.000	Oleoducto Central 4% 14/7/2027	173.162	0,06
USD 250.000	CIFC Funding 2013-I 7,298% 16/7/2030	226.030	0,08	Costa Rica			
USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R 7,395% 24/4/2031	226.668	0,08	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031*	186.620	0,06
USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 8,345% 24/4/2030	225.725	0,08	Chypre			
USD 152.627	CIFC Funding 2017-II 6,494% 20/4/2030	137.779	0,05	EUR 100.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	97.148	0,03
USD 287.801	CIFC Funding 2018-II 6,584% 20/4/2031	260.035	0,09	EUR 100.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	101.570	0,04
USD 200.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	3.160	0,00	République tchèque			
USD 410.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	6.478	0,00	CZK 5.860.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	225.481	0,08
USD 380.000	FWD 8,4% 5/4/2029	355.436	0,12	CZK 2.960.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	124.271	0,04
USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 11 10,894% 20/10/2034	450.085	0,15	CZK 6.880.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	295.079	0,10
USD 510.000	Golub Capital Partners CLO 55B 12,104% 20/7/2034	461.058	0,15	Danemark			
USD 257.563	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	190.630	0,06	EUR 100.000	AP Moller - Maersk 3,75% 5/3/2032	101.340	0,04
USD 452.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	406.638	0,14	EUR 300.000	Danske Bank 1,375% 17/2/2027	291.406	0,10
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 7,032% 20/1/2035	225.358	0,07	EUR 240.000	Danske Bank 4,349% 10/4/2027	240.636	0,08
USD 250.000	OCP CLO 2014-5 8,441% 26/4/2031	225.288	0,07	GBP 100.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	87.471	0,03
USD 250.000	OCP CLO 2014-7 7,194% 20/7/2029	225.971	0,08	EUR 100.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030*	100.625	0,03
USD 165.260	OHA Loan Funding 2013-2 6,403% 23/5/2031	149.628	0,05	République dominicaine			
USD 250.000	OZLM VIII 8,697% 17/10/2029	226.965	0,08	USD 159.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	135.085	0,04
USD 435.208	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	379.693	0,13	DOP 8.600.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	137.058	0,05
USD 250.000	RR 19 12,063% 15/10/2035	226.470	0,08	TOTAL			
						8.024.415	2,71
						1.396.737	0,47
						186.620	0,06
						198.718	0,07
						644.831	0,22
						821.478	0,28
						272.143	0,09

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Égypte				EUR 100.000	Credit Agricole 1,625% 5/6/2030	98.148	0,03
EUR 241.000	Egypt Government International Bond 4,75% 16/4/2026	232.179	0,08	EUR 200.000	Credit Agricole 2,625% 17/3/2027	196.201	0,07
USD 265.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	206.286	0,07	EUR 100.000	Credit Agricole 3,75% 22/1/2034	102.275	0,03
EGP 2.425.000	Egypt Treasury Bills 0% 17/9/2024	44.347	0,01	EUR 100.000	Credit Agricole Assurances 5,875% 25/10/2033	110.767	0,04
EGP 975.000	Egypt Treasury Bills 0% 1/10/2024	17.693	0,01	EUR 100.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	101.954	0,04
EGP 7.275.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/2/2025	119.578	0,04	EUR 100.000	Danone 1% 16/9/2026	94.292	0,03
EGP 11.375.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	183.715	0,06	EUR 200.000	Electricite de France 2,875% 15/12/2026*	191.750	0,07
		803.798	0,27	GBP 500.000	Electricite de France 5,875% 22/1/2029	573.842	0,19
Estonie				GBP 300.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	353.385	0,12
EUR 100.000	Eesti Energia 7,875% 15/7/2029	101.785	0,03	EUR 100.000	Elior 3,75% 15/7/2026	98.443	0,03
Finlande				EUR 100.000	Elis 3,75% 21/3/2030	100.359	0,03
EUR 200.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	191.446	0,06	EUR 100.000	Engie 1,375% 21/6/2039	70.886	0,02
USD 200.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	170.292	0,06	EUR 400.000	Engie 1,5% 30/5/2028	362.760	0,12
EUR 130.000	Balder Finland 1% 20/1/2029*	112.561	0,04	EUR 200.000	Engie 4,25% 6/3/2044	201.008	0,07
EUR 200.000	Finnair 4,75% 24/5/2029*	198.362	0,07	EUR 239.320	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054†	216.407	0,07
EUR 390.000	OP Mortgage Bank 3,375% 15/2/2027	395.526	0,13	EUR 200.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,475% 27/5/2061	200.252	0,07
		1.068.187	0,36	EUR 100.000	iliad 5,375% 15/2/2029	104.412	0,03
France				EUR 200.000	iliad 5,375% 2/5/2031	209.373	0,07
EUR 100.000	Accor 2,625% 30/1/2025	99.601	0,03	EUR 100.000	iliad 5,625% 15/2/2030	104.836	0,04
EUR 200.000	Accor 4,875% 6/6/2030	200.896	0,07	EUR 200.000	iliad 6,875% 15/4/2031	208.642	0,07
EUR 200.000	Affelou 6% 25/7/2029	205.480	0,07	EUR 100.000	Loxam 4,5% 15/4/2027	97.286	0,03
EUR 100.000	Air Liquide Finance 3,375% 29/5/2034	101.211	0,03	EUR 116.000	Loxam 6,375% 31/5/2029	121.965	0,04
EUR 183.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	149.831	0,05	EUR 100.000	Noria DE 2024 4,858% 25/2/2043	100.213	0,04
EUR 100.000	Atos 0% 6/11/2024	8.250	0,00	EUR 100.000	Noria DE 2024 5,258% 25/2/2043	100.183	0,03
EUR 100.000	Atos 1,75% 7/5/2025	8.500	0,00	EUR 100.000	Nova Alexandre III 8,914% 15/7/2029*	101.424	0,03
EUR 100.000	AXA 5,5% 11/7/2043	108.210	0,04	EUR 100.000	Paprec 6,5% 17/11/2027*	105.084	0,04
EUR 100.000	AXA 6,375% 16/7/2033	104.427	0,04	EUR 200.000	Paprec 7,25% 31/1/2029	211.736	0,07
EUR 200.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029*	211.064	0,07	EUR 100.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029*	103.383	0,04
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3% 11/9/2025	199.001	0,07	EUR 500.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	498.125	0,17
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,75% 3/2/2034	101.404	0,03	EUR 100.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	102.195	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,422% 5/3/2027*	100.450	0,03	EUR 300.000	Societe Generale 1,125% 21/4/2026	295.104	0,10
GBP 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,875% 25/9/2025	355.067	0,12	EUR 100.000	Societe Generale 1,125% 30/6/2031	94.620	0,03
EUR 100.000	Banque Stellantis France SACA 3,5% 19/7/2027	100.418	0,03	EUR 100.000	Societe Generale 4,178% 19/1/2026	100.304	0,03
EUR 100.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	101.110	0,04	EUR 100.000	Societe Generale 5,625% 2/6/2033	106.457	0,04
EUR 100.000	BNP Paribas 1,125% 15/1/2032	93.451	0,03	USD 240.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	225.649	0,08
EUR 200.000	BPCE 0,5% 15/9/2027*	188.824	0,06	EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 5,875% 30/4/2030	102.900	0,03
GBP 100.000	BPCE 2,5% 30/11/2032	106.883	0,04	EUR 400.000	TotalEnergies 1,625% 25/10/2027	371.200	0,13
EUR 100.000	BPCE 4% 29/11/2032*	104.161	0,04	EUR 200.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2025	198.273	0,07
EUR 200.000	BPCE 4,125% 8/3/2033	204.326	0,07	EUR 100.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	98.919	0,03
EUR 200.000	BPCE 4,162% 6/3/2026	200.141	0,07	EUR 400.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	372.000	0,13
EUR 100.000	BPCE 4,375% 13/7/2028	103.221	0,03	EUR 1.004	Worldline 0% 30/7/2025	114.582	0,04
EUR 100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin 3,375% 16/5/2036	99.392	0,03	EUR 1.171	Worldline 0% 30/7/2026	109.613	0,04
GBP 200.000	Clariane 13,168% 15/6/2025	229.261	0,08			11.117.935	3,76
EUR 200.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	202.148	0,07				

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Allemagne				Grèce			
USD 400.000	Allianz 3,2% 30/10/2027*	305.440	0,10	EUR 329.000	Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	335.327	0,11
EUR 200.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	198.310	0,07	EUR 200.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	208.555	0,07
EUR 100.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	99.690	0,03			543.882	0,18
EUR 100.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	104.397	0,04	Guatemala			
EUR 300.000	Bayer 7% 25/9/2083*	322.840	0,11	USD 200.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	149.322	0,05
EUR 100.000	Bertelsmann 3,5% 23/4/2075	98.480	0,03	USD 382.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	340.611	0,12
EUR 1.760.400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030†	1.555.064	0,53			489.933	0,17
EUR 705.900	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	682.246	0,23	Hongrie			
EUR 309.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	323.285	0,11	HUF 20.500.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	54.898	0,02
EUR 100.000	Commerzbank 4,443% 12/3/2027	100.412	0,03	EUR 100.000	Hungary Government International Bond 1,625% 28/4/2032	84.473	0,03
EUR 400.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	401.300	0,14	EUR 416.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029*	420.526	0,14
EUR 200.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031	208.696	0,07	EUR 42.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	44.864	0,02
GBP 200.000	Commerzbank 8,625% 28/2/2033	256.618	0,09			604.761	0,21
EUR 200.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	168.024	0,06	Inde			
EUR 700.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/1/2025	686.210	0,23	INR 42.900.000	India Government Bond 6,54% 17/1/2032	453.035	0,15
USD 400.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	346.695	0,12	INR 78.560.000	India Government Bond 7,18% 14/8/2033	861.644	0,29
EUR 200.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	205.337	0,07	INR 44.600.000	India Government Bond 7,18% 24/7/2037	491.152	0,17
EUR 425.559	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	528.098	0,18	INR 134.660.000	India Government Bond 7,37% 23/10/2028	1.479.847	0,50
EUR 70.000	E.ON 4,125% 25/3/2044	71.265	0,02			3.285.678	1,11
EUR 400.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079	371.212	0,13	Indonésie			
EUR 100.000	Eurogrid 3,598% 1/2/2029	101.008	0,03	USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	175.471	0,06
EUR 100.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	101.440	0,04	IDR 2.926.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/2/2034	171.026	0,06
EUR 125.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 4,25% 11/6/2032	128.296	0,04	IDR 4.748.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/4/2029	281.464	0,09
EUR 100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	101.325	0,04	IDR 1.910.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	113.317	0,04
EUR 108.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	108.135	0,04	IDR 1.932.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	115.516	0,04
EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	106.955	0,04	IDR 4.253.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	258.180	0,09
EUR 100.000	Jefferies 4,558% 22/7/2026	100.250	0,03	IDR 1.745.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	114.611	0,04
EUR 200.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	203.200	0,07			1.229.585	0,42
EUR 100.000	Merck 3,875% 27/8/2054	99.741	0,03	International			
EUR 253.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	260.319	0,09	EUR 287.000	European Union 0% 4/10/2030	245.570	0,08
EUR 100.000	PCF 4,75% 15/4/2029*	87.218	0,03	EUR 3.319.000	European Union 0,3% 4/11/2050	1.681.306	0,57
EUR 101.000	PCF 8,435% 15/4/2029	89.403	0,03	EUR 414.100	European Union 0,4% 4/2/2037	305.113	0,10
EUR 87.920	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026*	88.240	0,03	EUR 260.000	European Union 3,375% 5/10/2054	259.518	0,09
EUR 263.616	Tele Columbus 10% 1/1/2029	208.343	0,07			2.491.507	0,84
EUR 100.000	TUI 1,95% 26/7/2031	100.115	0,03	Irlande			
EUR 130.000	Volkswagen Financial Services Overseas 4,535% 10/6/2027	130.571	0,04	GBP 299.888	Agora UK 2021 6,227% 22/7/2031	354.427	0,12
EUR 100.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	94.388	0,03	EUR 150.000	AIB 3,625% 4/7/2026	149.987	0,05
EUR 100.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	96.197	0,03	EUR 100.000	AIB 4,625% 20/5/2035	101.490	0,03
EUR 100.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	96.872	0,03	EUR 200.000	AIB 6,25% 23/6/2025	201.850	0,07
EUR 100.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	102.431	0,04				
		9.438.066	3,20				

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	82.718	0,03	EUR 150.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 9,182% 17/4/2034	151.213	0,05
USD 400.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	309.328	0,11	EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 6,041% 25/11/2033	250.259	0,09
EUR 100.000	Ares European CLO VII 5,185% 15/10/2030	100.179	0,03	EUR 100.000	OAK Hill European Credit Partners VI 4,888% 20/1/2032	99.897	0,03
EUR 250.000	Ares European CLO X 6,485% 15/10/2031	250.103	0,08	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 5,988% 20/4/2033	251.156	0,09
EUR 100.000	Arini European CLO I 5,585% 15/7/2036	100.633	0,03	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 6,988% 20/4/2033	251.321	0,09
EUR 100.000	Arini European CLO I 9,725% 15/7/2036	102.771	0,04	EUR 190.000	Palmer Square European CLO 2023-1 5,585% 15/7/2036	190.593	0,06
EUR 100.000	Aurium CLO VIII 4,55% 23/6/2034	99.650	0,03	USD 90.128	Prodigy Finance CM2021-1 6,64% 25/7/2051	80.981	0,03
EUR 100.000	Avoca CLO XV 4,735% 15/4/2031	99.442	0,03	USD 64.008	Prodigy Finance CM2021-1 7,89% 25/7/2051	57.929	0,02
EUR 100.000	Avoca CLO XXII 4,985% 15/4/2035	98.829	0,03	EUR 100.000	Providus CLO V 6,492% 15/2/2035	99.706	0,03
EUR 150.000	Bridgepoint CLO IV 5,888% 20/1/2037	150.698	0,05	EUR 200.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 4,188% 25/6/2034	200.664	0,07
EUR 100.000	Cairn CLO XVI 8,885% 15/1/2037	102.363	0,03	GBP 222.367	Taurus 2021-1 UK 6,63% 17/5/2031	262.030	0,09
EUR 150.000	Capital Four CLO V 5,525% 25/4/2036	150.638	0,05	GBP 379.463	Taurus 2021-4 UK 6,73% 17/8/2031	451.725	0,15
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 6,885% 15/7/2032	100.202	0,03	GBP 136.836	Taurus 2021-4 UK 7,08% 17/8/2031	162.154	0,05
EUR 200.000	CIFC European Funding CLO II 5,285% 15/4/2033	199.519	0,07	EUR 150.000	Tikehau CLO VII 5,688% 20/10/2035	150.111	0,05
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO IV 4,624% 18/8/2035	99.940	0,03	EUR 250.000	Voya Euro CLO II 5,835% 15/7/2035	250.914	0,09
EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 4,838% 22/2/2034	98.930	0,03			10.670.552	3,60
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXXI 6,56% 20/5/2036	252.697	0,09		Italie		
EUR 148.000	Dilosk Rmbs NO 9 4,47% 25/1/2063	148.274	0,05	EUR 100.000	A2A 5% 11/6/2029	100.760	0,04
EUR 100.000	Eaton Capital UnLtd 3,601% 21/5/2031	101.795	0,03	EUR 123.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4,784% 29/12/2036	123.206	0,04
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 6,955% 24/4/2034	250.531	0,09	EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 5,284% 29/12/2036	100.325	0,03
EUR 250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,285% 15/10/2034	250.344	0,09	EUR 465.730	AutoFlorence 3 4,568% 25/12/2046	468.617	0,16
EUR 150.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 5,442% 15/8/2036	150.798	0,05	EUR 93.146	AutoFlorence 3 6,968% 25/12/2046	95.328	0,03
EUR 100.000	Harvest CLO XVIII 4,885% 15/10/2030	99.954	0,03	EUR 93.146	AutoFlorence 3 8,968% 25/12/2046	95.416	0,03
EUR 250.000	Harvest CLO XXIII 6,688% 20/10/2032	250.284	0,09	EUR 315.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	301.453	0,10
EUR 177.948	Haus European Loan Conduit No 39 4,286% 28/7/2051	167.470	0,06	EUR 260.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 3,5% 23/4/2029	264.988	0,09
EUR 100.000	Henley CLO IV 5,035% 25/4/2034	99.419	0,03	EUR 200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026	201.838	0,07
EUR 250.000	Henley CLO IV 6,685% 25/4/2034	252.489	0,09	EUR 200.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	195.170	0,07
EUR 1.339.978	Ireland Government Bond 2,6% 18/10/2034	1.334.886	0,45	EUR 510.000	Banco BPM 3,875% 18/9/2026	518.504	0,18
EUR 234.664	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,449% 17/8/2033	232.105	0,08	EUR 399.045	Cassia 2022-1 7,038% 22/5/2034	391.117	0,13
EUR 577.879	Last Mile PE 2021 5,149% 17/8/2031	573.138	0,19	EUR 100.000	Cedacri Mergesco 8,167% 15/5/2028*	100.060	0,03
EUR 250.000	Man GLG Euro CLO VI 7,185% 15/10/2032	249.515	0,08	EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026*	96.225	0,03
EUR 140.000	Margay CLO I 5,635% 15/7/2036	140.654	0,05	EUR 100.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	101.328	0,04
EUR 250.000	Marlay Park CLO 8,185% 15/10/2030	251.849	0,09	EUR 100.000	Enel 1,375% 8/6/2027	91.875	0,03
				EUR 100.000	Enel 3,5% 24/2/2025	99.500	0,03
				EUR 300.000	Eni 2,625% 13/10/2025*	295.105	0,10
				EUR 200.000	Eni 2,75% 11/2/2030	181.900	0,06
				EUR 100.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031*	99.330	0,03
				EUR 100.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030*	100.746	0,03
				EUR 205.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	202.263	0,07
				EUR 510.000	Iccrea Banca 4% 8/11/2027	523.487	0,18

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 100.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	99.455	0,03		Roumanie		
EUR 200.000	Volkswagen International Finance 4,348% 27/3/2026	200.800	0,07	EUR 100.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	99.250	0,03
EUR 100.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	91.068	0,03	EUR 200.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	192.125	0,07
EUR 100.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	91.479	0,03	EUR 216.000	Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028	203.269	0,07
		9.057.200	3,06			494.644	0,17
	Norvège				Arabie Saoudite		
EUR 100.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	110.100	0,04	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	180.423	0,06
	Panama				Singapour		
USD 200.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	180.761	0,06	EUR 290.000	DBS Bank 3,209% 19/8/2026	292.150	0,10
	Pérou				Afrique du Sud		
PEN 1.850.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	472.262	0,16	ZAR 8.416.985	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	376.174	0,13
PEN 481.000	Peruvian Government International Bond 7,6% 12/8/2039	123.153	0,04	ZAR 8.411.494	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	407.778	0,14
		595.415	0,20	ZAR 4.573.682	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	186.979	0,06
	Philippines			ZAR 3.688.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	150.277	0,05
PHP 11.000.000	Philippine Government Bond 6,25% 28/2/2029	178.219	0,06	ZAR 1.400.000	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035*	63.758	0,02
PHP 10.200.000	Philippine Government Bond 6,25% 25/1/2034	166.146	0,06	ZAR 1.997.045	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	85.529	0,03
		344.365	0,12			1.270.495	0,43
	Pologne				Corée du Sud		
PLN 646.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	140.190	0,05	USD 200.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	154.056	0,05
PLN 1.489.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	311.853	0,11	USD 300.000	Shinhan Financial 2,875% 12/5/2026	257.106	0,09
PLN 1.122.000	Republic of Poland Government Bond 4,75% 25/7/2029	256.977	0,09	USD 200.000	Woori Bank 4,25% 4/10/2024	180.039	0,06
PLN 1.107.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	250.427	0,08			591.201	0,20
PLN 3.243.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	778.047	0,26		Espagne		
		1.737.494	0,59	EUR 100.000	Amadeus IT 3,5% 21/3/2029*	100.887	0,03
	Portugal			EUR 161.005	Autonoria Spain 2021 FT 6,258% 31/1/2039	161.090	0,05
EUR 258.851	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 7,868% 25/1/2035	261.096	0,09	EUR 80.502	Autonoria Spain 2021 FT 7,508% 31/1/2039	80.556	0,03
EUR 1.100.000	EDP 1,7% 20/7/2080	1.078.825	0,37	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,125% 10/5/2026	100.395	0,03
EUR 100.000	EDP 1,875% 2/8/2081	96.100	0,03	EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,875% 8/2/2036	102.885	0,04
EUR 100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	100.691	0,03	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028	217.530	0,07
EUR 100.000	EDP 5,943% 23/4/2083	105.225	0,04	EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	95.191	0,03
EUR 496.010	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,446% 23/9/2038	487.264	0,16	EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	100.222	0,03
		2.129.201	0,72	EUR 100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033*	106.255	0,04
	Porto Rico			GBP 100.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026	116.068	0,04
USD 66.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4,75% 1/7/2053	59.142	0,02	EUR 100.000	Banco Santander 3,125% 28/5/2029	101.457	0,03
				EUR 100.000	Bankinter 5% 25/6/2034	101.852	0,04
				EUR 200.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	209.536	0,07

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 100.000	CaixaBank 2,25% 17/4/2030	98.610	0,03	USD 200.000	UBS 7% 19/2/2025	180.845	0,06
EUR 400.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	401.020	0,14	EUR 264.000	UBS Switzerland 3,304% 5/3/2029	269.530	0,09
EUR 200.000	Cellnex Finance 3,625% 24/1/2029	200.913	0,07			1.545.130	0,53
EUR 200.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	172.547	0,06		Thaïlande		
EUR 200.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	209.522	0,07	USD 200.000	Bangkok Bank 5,3% 21/9/2028	184.602	0,06
EUR 400.000	Deutsche Bank Espanola 3,625% 23/11/2026	406.210	0,14	USD 200.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/3/2026	176.171	0,06
EUR 100.000	Iberdrola Finanzas 1,575% 16/8/2027	92.734	0,03	THB 7.644.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	204.790	0,07
EUR 145.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	146.167	0,05	THB 1.500.000	Thailand Government Bond 2,8% 17/6/2034	40.895	0,01
EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	99.825	0,03	THB 10.000.000	Thailand Government Bond 3,39% 17/6/2037	286.689	0,10
EUR 200.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	208.982	0,07	THB 7.873.000	Thailand Government Bond 3,45% 17/6/2043	224.513	0,08
EUR 200.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	191.200	0,07			1.117.660	0,38
EUR 230.000	Spain Government Bond 0% 31/5/2025	224.743	0,08		Turquie		
EUR 1.225.000	Spain Government Bond 0,5% 30/4/2030	1.084.976	0,37	USD 36.621	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/3/2027	32.038	0,01
EUR 496.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	483.191	0,16	TRY 8.028.000	Turkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	208.662	0,07
EUR 1.020.000	Spain Government Bond 2,8% 31/5/2026	1.022.468	0,35	TRY 2.334.000	Turkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	62.984	0,02
EUR 1.236.000	Spain Government Bond 2,9% 31/10/2046*	1.104.735	0,37	TRY 7.037.000	Turkiye Government Bond 37% 18/2/2026	183.580	0,06
EUR 262.000	Spain Government Bond 3,15% 30/4/2033	265.626	0,09			487.264	0,16
EUR 663.000	Spain Government Bond 3,25% 30/4/2034	673.419	0,23		Ukraine		
EUR 1.010.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	1.039.886	0,35	EUR 100.000	Ukraine Government International Bond 4,375% 27/1/2032	28.400	0,01
EUR 337.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	313.077	0,11	USD 522.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	145.629	0,05
EUR 180.000	Spain Government Bond 3,9% 30/7/2039	189.559	0,06	USD 108.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	30.910	0,01
GBP 295.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	352.806	0,12	USD 274.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	171.313	0,06
		10.576.140	3,58	USD 200.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	161.611	0,05
						537.863	0,18
	Suède				Royaume-Uni		
EUR 300.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	224.865	0,08	EUR 100.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	32.220	0,01
EUR 100.000	Intrum 3% 15/9/2027	69.613	0,02	EUR 300.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	97.344	0,03
EUR 160.000	Skandinaviska Enskilda Banken 4,018% 3/5/2027	160.222	0,05	EUR 100.000	Agps Bondco 6% 5/8/2025	32.505	0,01
EUR 200.000	Svenska Handelsbanken 4,205% 8/3/2027	200.565	0,07	EUR 100.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	101.896	0,04
SEK 3.050.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	242.953	0,08	GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 6,86% 20/1/2061	120.252	0,04
SEK 10.580.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	841.049	0,29	GBP 282.000	Atlas Funding 2024-1 6,056% 20/9/2061	335.240	0,11
EUR 100.000	Volvo Treasury 3,918% 22/5/2026	100.121	0,04	USD 125.184	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	110.191	0,04
		1.839.388	0,63	EUR 100.000	Barclays 1,125% 22/3/2031	95.673	0,03
				GBP 100.000	Barclays 3,75% 22/11/2030	115.728	0,04
	Suisse			EUR 200.000	Barclays 4,323% 8/5/2028	200.571	0,07
EUR 300.000	UBS 2,875% 2/4/2032	286.575	0,10	EUR 100.000	Barclays 4,347% 8/5/2035	102.529	0,03
USD 250.000	UBS 3,7% 21/2/2025	224.107	0,08	EUR 200.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	217.941	0,07
EUR 200.000	UBS 4,054% 12/4/2026	200.093	0,07	GBP 400.000	Barclays 7,125% 15/6/2025*	475.927	0,16
USD 231.000	UBS 5,125% 29/7/2026	203.013	0,07	GBP 100.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	111.608	0,04
USD 200.000	UBS 6,875% 7/8/2025	180.967	0,06				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 217.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	250.782	0,08	GBP 72.000	Mitchells & Butlers Finance 7,488% 15/6/2036	72.830	0,02
EUR 680.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	667.964	0,23	GBP 200.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	219.591	0,07
USD 200.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	175.221	0,06	EUR 200.000	Mobico 4,875% 26/9/2031*	198.066	0,07
USD 200.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081*	165.730	0,06	GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 6,56% 23/6/2053	130.590	0,04
GBP 112.000	Canada Square Funding 2021-2 6,323% 17/6/2058	132.921	0,05	EUR 109.000	Motability Operations 0,125% 20/7/2028	97.427	0,03
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,723% 17/6/2058	121.083	0,04	EUR 100.000	Motability Operations 3,5% 17/7/2031	100.690	0,03
GBP 61.000	Canary Wharf Finance II 7,227% 22/10/2037	56.428	0,02	EUR 250.000	Motability Operations 3,625% 24/7/2029	253.265	0,09
GBP 200.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	240.933	0,08	EUR 100.000	Motability Operations 4,25% 17/6/2035	103.494	0,03
GBP 100.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	121.312	0,04	EUR 200.000	Nationwide Building Society 1,5% 8/3/2026	198.226	0,07
EUR 221.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	209.371	0,07	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	228.043	0,08
GBP 200.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	230.171	0,08	EUR 100.000	NatWest 1,043% 14/9/2032*	92.032	0,03
GBP 111.000	Dowson 2022-1 7,21% 20/1/2029	132.676	0,05	EUR 200.000	NatWest 1,75% 2/3/2026	198.077	0,07
GBP 100.000	Dowson 2022-1 7,66% 20/1/2029	119.404	0,04	GBP 283.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,31% 15/11/2029	336.190	0,11
EUR 118.000	EC Finance 3% 15/10/2026*	115.123	0,04	EUR 118.593	Newgate Funding 4,065% 1/12/2050	111.988	0,04
GBP 110.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,15% 22/3/2057	130.655	0,04	GBP 100.000	NIE Finance 2,5% 27/10/2025	115.070	0,04
GBP 232.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	275.889	0,09	GBP 100.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027	111.960	0,04
GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 6,825% 16/12/2071	234.723	0,08	GBP 200.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	237.790	0,08
GBP 318.000	Funding IX 5,86% 16/7/2029	378.289	0,13	GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	127.515	0,04
GBP 100.000	Funding IX 6,26% 16/7/2029	119.138	0,04	GBP 307.000	Polaris 2022-1 6,96% 23/10/2059	362.150	0,12
GBP 200.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	230.955	0,08	GBP 538.000	Polaris 2022-1 8,36% 23/10/2059	633.777	0,21
GBP 129.656	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	140.658	0,05	GBP 416.300	Polaris 2023-1 6,21% 23/2/2061	497.541	0,17
GBP 441.000	Harben Finance 6,591% 28/9/2055	514.144	0,17	GBP 200.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	230.652	0,08
GBP 100.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031*	118.179	0,04	GBP 134.881	RMAC No 1 5,406% 12/6/2044	155.812	0,05
GBP 93.781	Hermitage 2024 6,56% 21/4/2033	111.419	0,04	GBP 100.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	121.078	0,04
GBP 500.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	558.567	0,19	GBP 380.000	Sage AR Funding No 1 7,13% 17/11/2030	450.294	0,15
GBP 200.000	HSBC 2,256% 13/11/2026	229.259	0,08	GBP 123.000	Satus 2021-1 6,859% 17/8/2028	146.472	0,05
USD 200.000	HSBC 2,999% 10/3/2026	178.473	0,06	GBP 248.000	Satus 2021-1 8,159% 17/8/2028	295.792	0,10
EUR 100.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	99.430	0,03	GBP 209.083	Satus 2024-1 5,859% 17/1/2031	249.106	0,09
EUR 100.000	HSBC 4,7% 24/9/2026	100.672	0,03	GBP 100.000	Satus 2024-1 6,209% 17/1/2031	119.094	0,04
EUR 200.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	191.703	0,07	GBP 100.000	Stanlington No 2 6,887% 12/6/2045	118.826	0,04
EUR 309.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	320.396	0,11	GBP 100.000	Stanlington No 2 7,337% 12/6/2045	118.613	0,04
EUR 200.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	212.763	0,07	GBP 194.000	Stanlington No 2 8,437% 12/6/2045	229.332	0,08
EUR 1.000.000	Informa 2,125% 6/10/2025	985.815	0,33	GBP 193.372	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,994% 25/6/2049	230.084	0,08
GBP 200.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	233.961	0,08	GBP 200.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	192.270	0,06
GBP 100.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	115.411	0,04	EUR 500.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	381.271	0,13
GBP 260.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,277% 20/7/2055	313.385	0,11	GBP 319.978	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 5,91% 15/8/2064	380.987	0,13
GBP 177.000	Jupiter Mortgage NO 1 8,027% 20/7/2055	213.103	0,07	GBP 139.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,48% 20/11/2063	166.440	0,06
GBP 300.000	Lloyds Banking 1,875% 15/1/2026	351.611	0,12				
EUR 200.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	199.750	0,07				
GBP 90.127	London Wall Mortgage Capital 5,73% 15/5/2051	107.064	0,04				
GBP 200.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	222.088	0,08				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,78% 20/11/2063	200.628	0,07	USD 140.000	Ally Financial 6,184% 26/7/2035	129.311	0,04
GBP 141.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,098% 20/5/2066	167.894	0,06	USD 5.000	Ally Financial 6,7% 14/2/2033	4.666	0,00
GBP 51.890	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	61.215	0,02	USD 365.743	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6,25% 25/10/2034	341.298	0,12
GBP 1.667.949	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061*	617.389	0,21	USD 14.549	Alternative Loan Trust 2006-OA14 6,892% 25/11/2046	10.655	0,00
GBP 504.900	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	463.174	0,16	USD 64.829	Alternative Loan Trust 2006-OC10 5,852% 25/11/2036	49.670	0,02
GBP 308.312	United Kingdom Gilt 3,75% 22/10/2053	321.518	0,11	USD 677.620	Alternative Loan Trust 2007-OA3 5,672% 25/4/2047	550.820	0,19
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	105.056	0,04	USD 168.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	107.399	0,04
EUR 100.000	Vmed O2 UK Financing I 3,25% 31/1/2031*	90.778	0,03	USD 44.000	AMC Networks 10,25% 15/1/2029	39.956	0,01
GBP 196.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	207.146	0,07	USD 21.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	19.866	0,01
GBP 100.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	102.036	0,04	USD 2.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	1.877	0,00
USD 298.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	236.578	0,08	USD 8.031	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	7.219	0,00
EUR 225.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	219.690	0,07	USD 13.000	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	11.502	0,00
USD 13.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	10.599	0,00	USD 10.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	8.427	0,00
EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	100.000	0,03	USD 184.000	American Axle & Manufacturing 6,875% 1/7/2028	167.272	0,06
GBP 300.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078*	354.738	0,12	USD 60.000	American Express 4,99% 1/5/2026	54.123	0,02
USD 200.000	Zegona Finance 8,625% 15/7/2029	187.772	0,06	USD 275.000	American Express 5,284% 26/7/2035	254.810	0,09
		23.234.890	7,87	USD 179.708	American Home Mortgage Investment Trust 2007-1 5,582% 25/5/2047	91.198	0,03
	États-Unis			USD 222.336	American Homes 4 Rent 2015-SFR1 Trust 0% 17/4/2052	2	0,00
USD 122.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,706% 15/9/2034	104.023	0,04	USD 60.000	American Municipal Power 7,834% 15/2/2041	68.182	0,02
USD 43.252	AccessLex Institute 5,633% 25/5/2036	38.540	0,01	EUR 100.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	90.949	0,03
USD 2.400.099	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 5,992% 25/5/2037	379.923	0,13	USD 700.000	Amgen 5,25% 2/3/2025	632.204	0,22
USD 11.000	AdaptHealth 4,625% 1/8/2029	9.071	0,00	USD 220.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	206.498	0,07
USD 7.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	5.781	0,00	USD 175.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	159.410	0,05
USD 7.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	6.002	0,00	USD 8.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	7.142	0,00
USD 9.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	7.855	0,00	USD 33.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	30.792	0,01
USD 2.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	1.679	0,00	USD 140.000	Aon North America 5,125% 1/3/2027	128.765	0,04
USD 6.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	5.409	0,00	USD 9.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	7.991	0,00
USD 8.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	7.324	0,00	USD 8.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	7.266	0,00
USD 105.000	Alexandria Real Estate Equities 4,75% 15/4/2035	92.026	0,03	USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	164.042	0,06
USD 69.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	59.368	0,02	USD 4.000	Ares Capital 2,15% 15/7/2026	3.408	0,00
USD 74.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	67.979	0,02	USD 28.000	Ares Capital 3,875% 15/1/2026	24.807	0,01
USD 53.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	48.048	0,02	USD 29.000	Ares Capital 4,25% 1/3/2025	26.032	0,01
USD 2.000	Allison Transmission 3,75% 30/1/2031	1.645	0,00	USD 95.000	Ares Capital 5,875% 1/3/2029	87.338	0,03
USD 6.000	Allison Transmission 4,75% 1/10/2027	5.332	0,00	USD 45.000	Ares Capital 7% 15/1/2027	42.179	0,01
USD 35.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	31.735	0,01	USD 6.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	5.257	0,00
				USD 7.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	6.029	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 6.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	5.115	0,00	USD 5.000	Bath & Body Works 7,5% 15/6/2029*	4.694	0,00
USD 115.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 7,609% 15/4/2035	101.712	0,03	USD 40.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	42.454	0,02
USD 51.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	43.711	0,02	USD 218.948	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,872% 25/11/2035	192.720	0,07
USD 130.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	110.497	0,04	USD 59.117	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 5,737% 25/12/2036	51.416	0,02
USD 100.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	91.020	0,03	USD 153.244	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,797% 25/3/2037	131.700	0,04
USD 110.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	100.113	0,03	USD 248.365	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,797% 25/7/2037	210.495	0,07
EUR 600.000	AT&T 2,875% 2/3/2025	595.290	0,20	USD 88.074	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7,892% 25/4/2038	78.917	0,03
USD 140.000	AT&T 3,55% 15/9/2055	90.248	0,03	USD 106.377	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,366% 28/5/2039	77.928	0,03
GBP 100.000	AT&T 4,25% 1/6/2043	99.309	0,03	USD 77.379	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,366% 28/2/2040	65.174	0,02
USD 5.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	4.232	0,00	USD 40.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	29.095	0,01
USD 9.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	7.927	0,00	USD 100.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,505% 15/3/2037	82.835	0,03
USD 7.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	5.861	0,00	USD 194.958	BCAP 2011-RR5-I Trust 3,93% 28/5/2036	167.753	0,06
USD 9.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	7.441	0,00	USD 210.134	BCAP Trust 2007-AA4 4,472% 25/6/2047	77.336	0,03
USD 2.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,75% 15/7/2027	1.769	0,00	USD 179.998	BDS 2022-FL12 7,472% 19/8/2038	162.860	0,06
USD 7.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031*	6.293	0,00	USD 51.585	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,732% 25/9/2036	46.554	0,02
USD 195.000	Azul Secured Finance 11,93% 28/8/2028	163.733	0,06	USD 27.069	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 5,732% 25/5/2035	24.350	0,01
USD 2.000	Ball 2,875% 15/8/2030	1.596	0,00	USD 113.000	Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029	104.463	0,04
USD 5.000	Ball 6% 15/6/2029	4.652	0,00	EUR 108.000	Belden 3,875% 15/3/2028	106.818	0,04
USD 47.000	Ball 6,875% 15/3/2028	43.978	0,02	USD 60.000	Berry Global 4,875% 15/7/2026	53.722	0,02
USD 180.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	154.983	0,05	USD 450.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	406.291	0,14
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,384% 15/11/2033	90.304	0,03	USD 82.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	75.020	0,03
USD 157.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,784% 15/11/2033	141.612	0,05	USD 17.000	Blackstone Private Credit Fund 4,7% 24/3/2025	15.262	0,01
USD 175.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,884% 15/11/2032	157.410	0,05	USD 8.000	Block 2,75% 1/6/2026	6.951	0,00
USD 30.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	27.006	0,01	USD 5.000	Block 3,5% 1/6/2031	4.080	0,00
USD 50.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	38.498	0,01	USD 125.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25% 15/7/2032	118.453	0,04
USD 63.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	56.642	0,02	EUR 110.000	Booking 4% 1/3/2044	109.939	0,04
USD 50.000	Bank of America 2,592% 29/4/2031	40.560	0,01	USD 210.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	184.902	0,06
USD 47.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	42.092	0,01	USD 7.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	6.510	0,00
USD 61.000	Bank of America 3,384% 2/4/2026	54.489	0,02	USD 128.730	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	111.779	0,04
USD 26.610.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,733% 15/2/2050	309.753	0,11	USD 125.065	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	99.937	0,03
USD 37.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030	33.839	0,01	USD 585.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	536.693	0,18
				USD 464.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	418.090	0,14

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 27.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	19.364	0,01	USD 11.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	8.450	0,00
USD 488.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	420.480	0,14	USD 69.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	55.912	0,02
USD 45.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	36.590	0,01	USD 12.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	10.494	0,01
USD 75.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	83.497	0,03	USD 5.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	4.292	0,00
USD 215.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	189.844	0,06	USD 8.000	CHS/Community Health Systems 8% 15/12/2027	7.244	0,00
USD 110.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 7,784% 15/12/2037	99.206	0,03	USD 217.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 7,142% 25/10/2037	189.905	0,06
USD 70.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045	64.530	0,02	EUR 150.000	Citigroup 1,5% 24/7/2026	147.251	0,05
USD 30.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048	27.791	0,01	USD 400.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	321.987	0,11
USD 230.967	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,652% 25/2/2037	196.571	0,07	USD 48.000	Citigroup 3,106% 8/4/2026	42.758	0,01
EUR 100.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	97.371	0,03	EUR 200.000	Citigroup 3,75% 14/5/2032	200.962	0,07
USD 630.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	567.704	0,19	USD 26.000	Citigroup 4,15% 15/11/2026	22.252	0,01
USD 83.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	65.189	0,02	USD 30.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,105% 10/5/2049	26.040	0,01
USD 76.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	61.401	0,02	USD 1.195.544	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,662% 25/5/2037	717.921	0,24
USD 14.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	10.790	0,00	USD 345.751	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 5,562% 25/7/2045	216.353	0,07
USD 7.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	5.321	0,00	USD 361.200	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 5,712% 25/12/2036	178.061	0,06
USD 76.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	62.829	0,02	USD 104.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054	89.849	0,03
USD 134.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	116.755	0,04	USD 34.590	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	26.956	0,01
USD 12.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	10.643	0,00	USD 40.000	City of Atlanta Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	36.403	0,01
USD 100.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	85.660	0,03	USD 50.000	City of Riverside Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	56.173	0,02
USD 72.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	58.485	0,02	EUR 100.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026*	100.105	0,03
USD 131.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	119.476	0,04	USD 14.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	13.044	0,01
USD 248.756	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,857% 10/1/2048	4.176	0,00	USD 5.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	4.467	0,00
USD 539.168	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,852% 10/5/2058	4.852	0,00	USD 5.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	4.612	0,00
USD 82.391	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4,999% 10/5/2058	70.610	0,02	USD 8.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	7.059	0,00
USD 164.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050	137.744	0,05	USD 125.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	117.588	0,04
USD 14.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	12.913	0,01	USD 44.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	42.273	0,02
USD 29.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	26.106	0,01	USD 5.000	Cleveland-Cliffs 5,875% 1/6/2027	4.515	0,00
USD 33.520	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	12.857	0,00	USD 43.000	Cleveland-Cliffs 6,75% 15/4/2030	39.372	0,01
EUR 200.000	Chemours 4% 15/5/2026*	197.694	0,07	USD 195.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	184.494	0,06
USD 151.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	120.834	0,04	USD 47.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	42.785	0,01
USD 7.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	5.983	0,00	USD 125.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	112.759	0,04
USD 25.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	22.711	0,01	USD 315.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	293.612	0,10
				USD 45.000	Coca-Cola 5,4% 13/5/2064	42.639	0,02
				USD 135.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	118.111	0,04
				USD 800.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048	695.333	0,24

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 180.783	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,934% 10/8/2048	738	0,00	USD 61.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,328% 10/6/2050	52.564	0,02
USD 121.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,667% 10/8/2048	102.912	0,03	USD 9.000	Delta Air Lines 7,375% 15/1/2026	8.323	0,00
USD 100.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	86.659	0,03	USD 28.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030	25.662	0,01
USD 63.220	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048	56.037	0,02	USD 259.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	226.609	0,08
USD 5.344.578	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,145% 10/10/2036	6.442	0,00	USD 275.000	Discover Bank 2,45% 12/9/2024	248.070	0,08
USD 139.725	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051	6.821	0,00	USD 335.000	Duke Energy Florida 2,4% 15/12/2031	261.361	0,09
USD 20.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	17.118	0,01	USD 9.000	Edgewell Personal Care 4,125% 1/4/2029	7.705	0,00
USD 15.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	9.996	0,00	USD 207.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	189.621	0,07
USD 10.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	9.456	0,00	USD 30.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	27.727	0,01
USD 114.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	98.663	0,03	USD 290.000	Elmwood CLO 15 8,952% 22/4/2035	266.892	0,09
USD 8.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	7.011	0,00	EUR 200.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	209.514	0,07
USD 35.000	Consumers Energy 4,35% 15/4/2049	28.278	0,01	USD 8.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	7.064	0,00
USD 40.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	39.606	0,01	USD 7.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	5.987	0,00
USD 7.000	Coty 5% 15/4/2026	6.304	0,00	EUR 200.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	200.577	0,07
USD 40.000	County of Broward Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	32.519	0,01	USD 14.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	11.883	0,00
USD 44	Credit Suisse First Boston Mortgage 4,877% 15/4/2037	39	0,00	USD 54.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	47.869	0,02
USD 49.011	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	34.440	0,01	USD 298.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2027	277.670	0,09
USD 8.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	7.156	0,00	EUR 600.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	557.301	0,19
USD 39.500	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,808% 15/11/2048	35.069	0,01	USD 7.000	Equinix 3,4% 15/2/2052	4.555	0,00
USD 200.000	CSC 11,25% 15/5/2028	160.467	0,06	USD 229.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	215.365	0,07
USD 958.501	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 6,25% 25/11/2035	188.295	0,06	USD 5.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	4.337	0,00
USD 5.600.893	CSMC 2014-USA OA 0,186% 15/9/2037	1.892	0,00	USD 6.000	Fair Isaac 5,25% 15/5/2026	5.427	0,00
USD 550.042	CSMC Series 2014-9R 5,704% 27/8/2036	425.355	0,14	USD 844.645	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/10/2049	126.914	0,04
USD 237.305	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 6,892% 25/6/2047	168.670	0,06	USD 834.552	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/7/2052	131.530	0,04
USD 98.235	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 5,737% 25/5/2047	75.612	0,03	USD 920.415	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2050	720.399	0,24
USD 28.052	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 5,591% 15/1/2037	23.614	0,01	USD 1.521.392	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2050	1.190.730	0,40
USD 30.000	Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	21.276	0,01	USD 1.299.416	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	1.012.135	0,34
USD 6.000	Dana 4,25% 1/9/2030*	4.911	0,00	USD 187.684	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2046	158.085	0,05
USD 58.000	DaVita 3,75% 15/2/2031	46.694	0,02	USD 136.361	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2047	114.509	0,04
USD 11.000	DaVita 4,625% 1/6/2030	9.384	0,00	USD 188.078	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2047	157.904	0,05
USD 210.732	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	4.412	0,00	USD 77.998	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2048	65.484	0,02
				USD 97.490	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054	90.177	0,03
				USD 534.153	Fannie Mae Pool 6,5% 1/9/2054	496.798	0,17
				USD 255.253	Fannie Mae REMICS 3% 25/12/2050	37.823	0,01
				USD 425.205	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	81.479	0,03
				USD 530.538	Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051	94.301	0,03
				USD 1.012.535	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	915.889	0,31
				USD 263.213	Fannie Mae REMICS 6,404% 25/9/2054	237.495	0,08

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 211.119	Fannie Mae REMICS 6,499% 25/8/2054	191.515	0,06	USD 6.000	Freedom Mortgage 6,625% 15/1/2027	5.355	0,00
USD 203.000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance 5,875% 1/4/2029	172.253	0,06	USD 2.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	1.821	0,00
USD 45.000	Fifth Third Bancorp 5,631% 29/1/2032	41.833	0,01	USD 15.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	13.907	0,01
USD 2.258.316	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 5,992% 25/1/2036	1.871.843	0,63	USD 16.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	15.732	0,01
USD 27.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric 4% 15/4/2025	24.165	0,01	USD 128.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	128.346	0,04
USD 354.370	Five Point Operating / Five Point Capital 10,5% 15/1/2028	330.418	0,11	USD 57.565	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,715% 25/10/2027	47.929	0,02
USD 314.036	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4,931% 25/10/2048	272.213	0,09	USD 586.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	476.720	0,16
USD 55.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	41.826	0,01	USD 8.818.546	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	25.646	0,01
USD 160.000	Florida Power & Light 5,6% 15/6/2054	155.305	0,05	USD 164.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	144.094	0,05
USD 336.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	258.838	0,09	USD 443.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	422.788	0,14
USD 200.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	180.175	0,06	USD 1.030.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	940.844	0,32
GBP 100.000	Ford Motor Credit 5,78% 30/4/2030	119.096	0,04	USD 140.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	125.676	0,04
USD 498.000	Forestar 5% 1/3/2028	433.064	0,15	USD 433.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,922% 17/8/2037	392.854	0,13
USD 200.000	Foundry JV Holdco 6,25% 25/1/2035	186.149	0,06	USD 72.008	GAM Resecuritization Trust 2018-B 6,5% 27/8/2051	62.648	0,02
USD 2.072.753	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,939% 25/5/2029	51.926	0,02	USD 38.000	Gap 3,625% 1/10/2029	30.734	0,01
USD 3.259.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/6/2029	112.698	0,04	USD 5.000	Gap 3,875% 1/10/2031	3.904	0,00
USD 1.862.331	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,115% 25/10/2030	82.331	0,03	USD 600.000	GATX 3,1% 1/6/2051	365.949	0,12
USD 3.040.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,467% 25/12/2029	132.418	0,04	USD 117.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	108.477	0,04
USD 610.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,543% 25/7/2029	560.178	0,19	USD 5.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	4.714	0,00
USD 115.813	Freddie Mac Pool 3,5% 1/2/2047	97.432	0,03	USD 1.408.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	1.303.937	0,44
USD 71.672	Freddie Mac Pool 3,5% 1/4/2047	60.287	0,02	EUR 100.000	General Motors Financial 4,5% 22/11/2027	103.592	0,04
USD 1.373.258	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	1.274.969	0,43	USD 210.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	199.124	0,07
USD 1.755.783	Freddie Mac Pool 6,5% 1/12/2053	1.657.007	0,56	USD 50.353	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	39.632	0,01
USD 368.513	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2049	57.035	0,02	USD 42.923	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	33.856	0,01
USD 218.790	Freddie Mac REMICS 3% 25/6/2051	33.581	0,01	USD 75.525	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	59.364	0,02
USD 284.742	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/3/2051	48.411	0,02	USD 1.356.569	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.113.207	0,38
USD 748.586	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/6/2051	127.780	0,04	USD 1.897.509	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	1.513.504	0,51
USD 690.000	Freddie Mac REMICS 6,35% 25/9/2054	622.192	0,21	USD 39.765	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	32.559	0,01
USD 203.535	Freddie Mac REMICS 6,599% 25/3/2054	184.728	0,06	USD 83.949	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	68.737	0,02
USD 1.440.634	Freddie Mac Strips 6,549% 25/5/2054	1.304.954	0,44	USD 56.002	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	45.847	0,02
				USD 32.932	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	26.961	0,01
				USD 2.091.942	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	1.794.428	0,61
				USD 1.922.594	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	1.629.890	0,55
				USD 43.098	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	36.492	0,01
				USD 44.639	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	37.784	0,01
				USD 27.836	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	23.647	0,01
				USD 121.349	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	102.274	0,03

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 6.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	5.049	0,00	USD 32.361	GSMPS Mortgage Loan Trust 2004-4 5,792% 25/6/2034	25.834	0,01
USD 2.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	1.801	0,00	USD 194.291	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 5,742% 25/3/2035	160.418	0,05
EUR 150.000	Goldman Sachs 3% 12/2/2031	148.167	0,05	USD 101.085	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 3,046% 25/6/2047	55.806	0,02
USD 137.000	Goldman Sachs 3,65% 10/8/2026	116.454	0,04	USD 9.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	7.534	0,00
USD 140.000	Goldman Sachs 5,727% 25/4/2030	131.934	0,04	USD 17.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	15.264	0,01
USD 5.000	Goodyear Tire & Rubber 4,875% 15/3/2027	4.417	0,00	USD 10.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031*	9.753	0,00
USD 32.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	26.861	0,01	USD 135.000	HCA 4,625% 15/3/2052	103.949	0,04
USD 6.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 15/7/2031	4.923	0,00	USD 130.000	HCA 5,95% 15/9/2054	121.474	0,04
USD 211.350	GoTo 5,5% 1/5/2028	147.531	0,05	USD 35.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	32.697	0,01
USD 191.350	GoTo 5,5% 1/5/2028	63.058	0,02	EUR 100.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029*	102.763	0,04
USD 109.558	Government National Mortgage Association 0,52% 16/9/2053	1.420	0,00	USD 222.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	202.621	0,07
USD 24.434	Government National Mortgage Association 0,657% 16/8/2057	631	0,00	USD 2.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	1.622	0,00
USD 131.989	Government National Mortgage Association 0,77% 16/12/2057	4.527	0,00	USD 26.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	21.725	0,01
USD 386.910	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	46.191	0,02	USD 8.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	7.243	0,00
USD 234.753	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	28.143	0,01	USD 5.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	4.049	0,00
USD 126.567	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	16.406	0,01	USD 30.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	25.631	0,01
USD 478.262	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	62.309	0,02	USD 16.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	14.370	0,01
USD 959.644	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	137.775	0,05	USD 10.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	8.351	0,00
USD 106.991	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	15.341	0,01	USD 140.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	77.953	0,03
USD 75.764	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	10.884	0,00	USD 900.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 5,992% 25/7/2036	765.259	0,26
USD 1.777.908	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	260.864	0,09	USD 1.979.846	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 5,867% 25/7/2036	187.333	0,06
USD 432.131	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	62.345	0,02	USD 240.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	208.903	0,07
USD 361.422	Government National Mortgage Association 6,354% 20/8/2054	326.363	0,11	USD 182.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	160.259	0,05
USD 242.000	Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028	202.394	0,07	USD 90.000	Huntington Bancshares 5,709% 2/2/2035	83.598	0,03
USD 7.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	5.979	0,00	USD 46.000	Hyatt Hotels 5,375% 23/4/2025	41.531	0,01
USD 25.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	23.485	0,01	USD 43.235	Impac Secured Assets Trust 2006-3 5,732% 25/11/2036	34.524	0,01
USD 117.735	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,366% 3/5/2032	105.012	0,04	USD 300.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	253.388	0,09
USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,932% 10/10/2035	79.344	0,03	USD 444.286	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 5,752% 25/1/2037	357.621	0,12
USD 95.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,547% 10/7/2048	82.321	0,03	USD 180.177	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3,098% 25/4/2037	137.397	0,05
				USD 67.000	Iron Mountain 4,5% 15/2/2031	56.914	0,02
				USD 31.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	29.048	0,01
				USD 8.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	6.887	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 50.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	43.214	0,01	USD 119.142	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 5,842% 25/9/2036	95.729	0,03
USD 209.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	177.301	0,06	USD 680.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 7,392% 25/10/2037	521.239	0,18
USD 70.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	57.591	0,02	USD 60.994	Lehman XS Trust Series 2007-16N 7,292% 25/9/2047	75.861	0,03
USD 164.745	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 6,594% 15/6/2035	130.716	0,04	USD 243.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	172.235	0,06
USD 67.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031	59.762	0,02	USD 20.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	19.451	0,01
USD 60.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	54.012	0,02	USD 229.504	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	227.529	0,08
EUR 200.000	John Deere Capital 3,45% 16/7/2032	202.494	0,07	USD 58.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	55.876	0,02
USD 72.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,358% 17/3/2049	56.440	0,02	USD 480.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	391.948	0,13
USD 24.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,421% 15/6/2051	20.375	0,01	USD 16.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	13.426	0,01
USD 20.000	JPMorgan Chase 1,561% 10/12/2025	17.863	0,01	USD 26.000	Lithia Motors 4,375% 15/1/2031	21.662	0,01
USD 126.000	JPMorgan Chase 2,005% 13/3/2026	111.826	0,04	USD 2.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	1.726	0,00
USD 126.000	JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026	111.618	0,04	USD 5.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	4.403	0,00
USD 32.000	JPMorgan Chase 3,125% 23/1/2025	28.664	0,01	USD 12.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	11.048	0,00
USD 26.000	JPMorgan Chase 3,65% 1/6/2026	22.606	0,01	USD 209.292	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,712% 25/8/2036	75.813	0,03
EUR 100.000	JPMorgan Chase 3,761% 21/3/2034	101.144	0,03	USD 100.000	Louisiana Public Facilities Authority 3% 15/5/2047	72.328	0,03
EUR 140.000	JPMorgan Chase 4,382% 6/6/2028	140.506	0,05	USD 45.000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	41.866	0,01
USD 240.000	KeyCorp 6,401% 6/3/2035	233.162	0,08	USD 110.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	101.380	0,04
USD 492.418	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,775% 28/7/2042	417.092	0,14	USD 10.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029	8.871	0,00
USD 335.642	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 6,901% 27/12/2038	292.293	0,10	USD 2.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	1.755	0,00
USD 34.000	KLA 4,95% 15/7/2052	30.101	0,01	USD 40.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5% 15/8/2027	36.422	0,01
EUR 200.000	Kraft Heinz Foods 4,069% 9/5/2025	200.351	0,07	USD 35.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	32.564	0,01
USD 90.000	Kroger 4,6% 15/8/2027	81.522	0,03	USD 5.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	4.514	0,00
USD 70.000	Kroger 4,7% 15/8/2026	63.393	0,02	USD 150.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	124.942	0,04
EUR 170.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	184.790	0,06	USD 120.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	99.171	0,03
USD 110.000	LABL 5,875% 1/11/2028	91.959	0,03	USD 5.000	Match II 3,625% 1/10/2031	4.004	0,00
USD 12.634.750	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,313% 15/2/2036	369.923	0,13	USD 8.000	Match II 4,625% 1/6/2028	6.952	0,00
USD 30.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	26.007	0,01	USD 307.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	286.188	0,10
USD 2.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	1.690	0,00	USD 249.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	212.835	0,07
USD 5.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	4.439	0,00	USD 12.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	10.647	0,01
USD 7.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	5.814	0,00	EUR 110.000	Medtronic 4,15% 15/10/2053	112.727	0,04
USD 5.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	4.446	0,00	USD 100.000	Mercer International 5,125% 1/2/2029	73.905	0,03
				USD 428.729	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 8,892% 25/10/2037	364.544	0,12
				USD 250.000	Meta Platforms 5,4% 15/8/2054	232.735	0,08

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 140.000	Meta Platforms 5,55% 15/8/2064	131.161	0,05	USD 164.516	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	132.496	0,05
USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2041	52.814	0,02	USD 37.787	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	31.452	0,01
USD 304.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	273.491	0,09	EUR 100.000	National Grid North America 1,054% 20/1/2031	85.893	0,03
USD 2.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	1.661	0,00	USD 1.000.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,802% 25/4/2037	857.404	0,29
USD 7.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	6.084	0,00	USD 125.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	111.627	0,04
EUR 100.000	Molson Coors Beverage 3,8% 15/6/2032	102.128	0,04	USD 438.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	389.701	0,13
USD 19.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	17.044	0,01	USD 62.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	54.480	0,02
USD 133.000	Morgan Stanley 1,164% 21/10/2025	119.367	0,04	USD 374.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	337.796	0,11
USD 95.000	Morgan Stanley 2,63% 18/2/2026	84.737	0,03	USD 2.000	Navient 5% 15/3/2027	1.774	0,00
EUR 200.000	Morgan Stanley 4,367% 19/3/2027	200.634	0,07	USD 5.000	Navient 9,375% 25/7/2030	4.898	0,00
USD 150.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	138.128	0,05	USD 11.000	Navient 11,5% 15/3/2031	11.170	0,00
USD 78.647	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 9,192% 25/2/2047	66.085	0,02	USD 138.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044	120.157	0,04
USD 175.457	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,269% 15/12/2047	1.835	0,00	USD 72.455	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 7,051% 15/10/2031	65.598	0,02
USD 505.116	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,269% 15/12/2047	876	0,00	USD 104.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044	89.189	0,03
USD 160.798	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,404% 15/3/2048	120	0,00	USD 57.237	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 7,151% 15/11/2030	51.840	0,02
USD 160.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,465% 15/5/2048	137.194	0,05	USD 470.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2,95% 15/4/2069	353.278	0,12
USD 245.091	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,448% 15/10/2048	2.764	0,00	USD 184.000	NCR Voyix 5% 1/10/2028	165.370	0,06
USD 39.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 12,534% 15/11/2034	34.953	0,01	USD 40.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	39.378	0,01
USD 120.942	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,3% 15/6/2050	5.554	0,00	USD 286.295	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 6,067% 25/12/2035	215.671	0,07
USD 50.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,177% 15/7/2051	44.256	0,02	USD 120.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	84.276	0,03
USD 133.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	76.359	0,03	USD 55.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	50.544	0,02
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	81.596	0,03	USD 60.000	New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040	54.237	0,02
USD 312.550	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 5,712% 25/4/2036	199.931	0,07	USD 75.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	69.610	0,02
USD 53.455	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 5,784% 26/12/2046	45.049	0,02	USD 20.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041	19.365	0,01
USD 59.133	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	50.343	0,02	USD 35.000	New York Convention Center Development 5% 15/11/2040	31.955	0,01
USD 328.247	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044	278.378	0,09	USD 10.000	Newell Brands 5,7% 1/4/2026	9.021	0,00
USD 407.168	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5,97% 22/2/2044	312.766	0,11	USD 20.000	Newell Brands 6,375% 15/9/2027	18.216	0,01
USD 184.481	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043	158.246	0,05	USD 8.000	Newell Brands 6,625% 15/9/2029	7.235	0,00
				USD 8.000	News 3,875% 15/5/2029	6.794	0,00
				USD 2.000	News 5,125% 15/2/2032	1.757	0,00
				USD 9.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	7.600	0,00
				USD 172.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027*	151.965	0,05

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 150.000	NextEra Energy Capital 6,75% 15/6/2054	142.151	0,05	USD 27.688	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	25.115	0,01
USD 126.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	116.217	0,04	USD 73.321	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	67.483	0,02
USD 66.080	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035	59.111	0,02	EUR 100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	95.553	0,03
USD 16.000	Nordstrom 4,25% 1/8/2031	12.884	0,00	USD 262.286	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 6,651% 15/10/2037	232.340	0,08
USD 6.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	5.225	0,00	USD 22.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	18.790	0,01
USD 20.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	16.216	0,01	USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030*	16.122	0,01
USD 5.000	NRG Energy 3,625% 15/2/2031	4.048	0,00	USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	17.008	0,01
USD 6.000	NuStar Logistics 5,625% 28/4/2027	5.438	0,00	USD 94.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	85.994	0,03
USD 7.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	6.322	0,00	USD 145.000	Pacific Gas and Electric 5,55% 15/5/2029	135.052	0,05
USD 6.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	5.678	0,00	USD 50.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	43.209	0,02
USD 256.253	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	182.881	0,06	USD 6.000	Pactiv Evergreen Group Issuer/ Pactiv Evergreen Issuer 4% 15/10/2027	5.183	0,00
USD 30.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	17.413	0,01	USD 18.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	12.258	0,00
USD 1.351.434	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,511% 10/5/2039	10.831	0,00	USD 245.000	Paramount Global 5,25% 1/4/2044	172.611	0,06
USD 107.199	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	71.344	0,02	USD 310.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	257.054	0,09
USD 200.000	Olympus Water US 4,25% 1/10/2028	169.987	0,06	USD 37.000	Paramount Global 7,875% 30/7/2030	36.369	0,01
EUR 300.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	321.906	0,11	USD 245.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	211.120	0,07
USD 290.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	279.307	0,10	USD 35.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	27.734	0,01
USD 1.670.125	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032	4.781	0,00	USD 20.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038	18.407	0,01
USD 2.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	1.602	0,00	USD 125.000	PennyMac Financial Services 5,75% 15/9/2031	109.320	0,04
USD 10.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	9.208	0,00	USD 113.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	108.144	0,04
USD 84.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	79.566	0,03	USD 11.000	Pilgrim's Pride 4,25% 15/4/2031	9.364	0,00
USD 9.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	8.637	0,00	USD 227.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	217.075	0,07
USD 130.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	109.900	0,04	USD 323.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027*	288.226	0,10
USD 750.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	632.964	0,21	USD 787.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	709.778	0,24
USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	81.784	0,03	USD 235.000	PNC Financial Services 5,401% 23/7/2035	218.265	0,07
USD 5.000	Open Text 4,125% 15/2/2030	4.212	0,00	USD 40.000	Port of Seattle WA 5% 1/5/2043	36.849	0,01
USD 6.000	Open Text 4,125% 1/12/2031	4.941	0,00	USD 41.000	Post 4,5% 15/9/2031	34.466	0,01
USD 1.250.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 6,127% 25/11/2035	951.638	0,32	USD 15.000	Post 4,625% 15/4/2030	12.889	0,01
USD 20.475	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	15.948	0,01	USD 4.000	Post 5,625% 15/1/2028	3.613	0,00
USD 18.418	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	14.417	0,00	USD 2.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3,375% 31/8/2027	1.714	0,00
USD 75.000	Oracle 2,5% 1/4/2025	66.695	0,02				
USD 100.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	81.042	0,03				
USD 190.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	157.837	0,05				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 8.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	7.242	0,00	USD 15.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	12.245	0,00
USD 7.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	6.305	0,00	USD 2.000	Service International 3,375% 15/8/2030	1.629	0,00
USD 401.000	PRPM 2024-4 6,414% 25/8/2029	362.045	0,12	USD 14.000	Service International 4% 15/5/2031	11.582	0,01
USD 450.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	407.721	0,14	USD 7.000	Service International 4,625% 15/12/2027	6.212	0,00
USD 195.000	Public Service Electric and Gas 5,3% 1/8/2054	181.079	0,06	USD 332.500	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	297.595	0,10
USD 21.000	Qorvo 1,75% 15/12/2024	18.747	0,01	USD 140.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/8/2025*	124.766	0,04
USD 113.892	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,745% 25/6/2037	103.049	0,04	USD 11.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	8.539	0,00
USD 101.000	Reworld 4,875% 1/12/2029	84.685	0,03	USD 62.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	52.492	0,02
USD 310.035	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5,695% 25/8/2036	199.311	0,07	USD 15.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	12.187	0,00
USD 6.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	5.212	0,00	USD 97.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	85.970	0,03
USD 21.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	18.614	0,01	USD 14.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	12.310	0,00
USD 5.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	4.696	0,00	USD 2.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	1.794	0,00
USD 250.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030	242.915	0,08	USD 92.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	86.186	0,03
USD 125.000	Ritchie Bros 6,75% 15/3/2028	116.245	0,04	USD 66.252	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,931% 15/6/2039	58.699	0,02
USD 270.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	232.113	0,08	USD 609.664	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,201% 15/10/2041	575.284	0,19
USD 8.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	6.710	0,00	USD 165.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	133.929	0,05
USD 598.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	492.913	0,17	USD 100.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-A 4,5% 15/10/2048	87.480	0,03
USD 7.000	Rockies Express Pipeline 3,6% 15/5/2025	6.218	0,00	USD 42.753	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 2,88% 15/9/2034	38.005	0,01
USD 188.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027*	163.465	0,06	USD 140.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054	104.257	0,04
USD 152.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	138.575	0,05	USD 350.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	271.476	0,09
USD 1.024.317	Saxon Asset Trust 2007-1 5,682% 25/1/2047	892.191	0,30	USD 535.160	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	412.361	0,14
USD 43.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	35.730	0,01	USD 122.000	Sofi Professional Loan Program 2018-A 3,61% 25/2/2042	103.549	0,03
USD 8.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	7.000	0,00	USD 155.000	Solventum 5,4% 1/3/2029	142.833	0,05
EUR 121.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026*	120.894	0,04	USD 784.000	Solventum 5,45% 13/3/2031	722.675	0,25
EUR 200.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028	217.022	0,07	USD 885.000	Southern Power 0,9% 15/1/2026	760.123	0,26
USD 9.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032*	7.353	0,00	USD 9.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	7.121	0,00
USD 100.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	85.851	0,03	USD 10.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	8.449	0,00
USD 6.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	5.224	0,00	USD 97.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	85.506	0,03
USD 200.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 6,397% 25/10/2035	140.669	0,05	USD 35.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	31.251	0,01
USD 41.325	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,612% 25/2/2037	16.346	0,01	USD 9.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	7.908	0,00
USD 440.444	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,932% 25/2/2037	174.160	0,06	USD 169.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	159.060	0,05
USD 87.000	Select Medical 6,25% 15/8/2026	78.985	0,03	USD 55.000	State of California 7,3% 1/10/2039	59.820	0,02
USD 76.000	Sempra 6,875% 1/10/2054	69.511	0,02	USD 30.000	State of California 7,35% 1/11/2039	32.698	0,01
				USD 25.000	State of California 7,5% 1/4/2034	27.072	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 60.000	State of California 7,55% 1/4/2039	67.863	0,02	EUR 100.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	90.380	0,03
USD 80.000	State of Georgia 4% 1/7/2040	75.007	0,03	USD 125.000	UKG 6,875% 1/2/2031	116.707	0,04
USD 160.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	148.840	0,05	USD 11.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	9.717	0,00
USD 220.000	State of Minnesota 4% 1/9/2038	209.263	0,07	USD 22.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	18.930	0,01
USD 150.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	124.079	0,04	USD 56.380	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4,3% 15/8/2025	50.166	0,02
USD 39.398	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	36.424	0,01	USD 1.487.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/4/2029	1.391.976	0,47
USD 45.000	State of Washington 5% 1/8/2040	42.491	0,02	USD 250.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2054	238.258	0,08
USD 591.000	State Street 6,601% 15/6/2047	454.530	0,15	USD 436.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051	244.614	0,08
USD 69.000	Stem 0,5% 1/12/2028	19.935	0,01	USD 203.900	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	126.650	0,04
USD 50.000	STL 8,75% 15/2/2029	47.828	0,02	USD 696.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	427.930	0,14
USD 806.247	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	410.506	0,14	USD 164.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	103.954	0,04
USD 268.649	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	131.581	0,04	USD 100.300	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/5/2027	87.815	0,03
USD 35.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	28.892	0,01	USD 167.100	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	141.585	0,05
USD 5.000	Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028	4.564	0,00	USD 734.700	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	643.455	0,22
USD 374.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	341.991	0,12	USD 128.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	115.548	0,04
USD 151.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028*	128.438	0,04	USD 17.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	15.006	0,01
USD 2.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	1.784	0,00	USD 536.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	510.983	0,17
USD 36.000	TEGNA 5% 15/9/2029	30.238	0,01	USD 210.000	UnitedHealth 5,75% 15/7/2064	200.945	0,07
USD 8.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	6.389	0,00	USD 182.000	Unifi Group / Unifi Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	167.921	0,06
USD 5.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	4.193	0,00	USD 64.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	50.789	0,02
USD 448.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	389.558	0,13	USD 129.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	115.438	0,04
USD 7.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	6.048	0,00	USD 2.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	1.734	0,00
USD 12.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	10.599	0,01	USD 12.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	10.948	0,00
USD 9.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	8.452	0,00	USD 3.648	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4,625% 3/6/2025	3.271	0,00
USD 150.000	Tenneco 8% 17/11/2028	127.049	0,04	EUR 200.000	US Bancorp 4,009% 21/5/2032	204.030	0,07
USD 30.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	26.915	0,01	EUR 100.000	US Bancorp 4,351% 21/5/2028	99.706	0,03
USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	12.917	0,01	USD 10.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	9.399	0,00
USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	12.614	0,00	USD 22.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	20.981	0,01
USD 80.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	70.047	0,02	USD 245.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	223.323	0,08
USD 100.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	83.897	0,03	USD 32.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	30.064	0,01
USD 25.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation 5% 31/12/2055	22.720	0,01	USD 569.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	546.318	0,19
USD 399.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	259.876	0,09	USD 19.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	15.741	0,01
USD 110.000	T-Mobile USA 5,5% 15/1/2055	101.182	0,04	USD 180.000	Verizon Communications 5,5% 23/2/2054*	168.361	0,06
USD 134.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	121.173	0,04	USD 78.000	VF 2,4% 23/4/2025	69.021	0,02
USD 142.000	Truist Financial 5,711% 24/1/2035*	133.271	0,05	USD 268.000	Viasat 7,5% 30/5/2031	185.036	0,06
USD 75.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051	62.406	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
OBLIGATIONS				Jersey			
	Îles Caïmans			USD 570.000	Benefit Street Partners CLO XXVII 6,555% 20/10/2037**	514.629	0,17
USD 250.000	ALM VII 0% 15/10/2116**	–	0,00	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	225.714	0,07
USD 390.000	CarVal CLO XI C 0% 20/10/2037**	352.114	0,12	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	225.714	0,08
USD 390.000	CarVal CLO XI C 0% 20/10/2037**	352.114	0,12	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	225.714	0,08
USD 390.000	CarVal CLO XI C 0% 20/10/2037**	352.114	0,12	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	225.714	0,08
USD 260.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	234.743	0,08	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	225.714	0,08
USD 250.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	225.714	0,07			1.417.485	0,48
USD 250.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	225.714	0,07	Luxembourg			
USD 250.000	Oaktree CLO 2024-27 0% 22/10/2037**	225.714	0,08	EUR 44.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	44.000	0,01
USD 270.000	Oaktree CLO 2024-27 0% 22/10/2037**	243.772	0,08	États-Unis			
USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 8,135% 20/7/2037**	225.714	0,08	USD 618.178	Lessen 0% 5/1/2028**	520.452	0,18
USD 250.000	Trestles CLO VII 0% 25/10/2037**	225.714	0,08	AUD 120.000	Oceana 12% 31/7/2025**	73.763	0,02
				AUD 180.000	Oceana 12,5% 31/7/2026**	111.118	0,04
				AUD 300.000	Oceana 12,5% 31/7/2027**	186.703	0,06
						892.036	0,30
		2.663.427	0,90	Total des obligations		5.126.948	1,73
				Total des autres valeurs mobilières		5.389.085	1,82
	Irlande			Total du portefeuille		249.428.984	84,41
EUR 110.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	110.000	0,04	Autres éléments de l'actif net		46.056.187	15,59
				Total de l'actif net (EUR)		295.485.171	100,00

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
AUD	75.576	USD	50.000	BNP Paribas	18/9/2024	1.153
AUD	175.000	USD	117.260	HSBC Bank	18/9/2024	1.333
AUD	294.007	USD	200.000	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(465)
AUD	968.581	USD	650.964	JP Morgan	18/9/2024	5.612
AUD	444.271	EUR	270.000	Morgan Stanley	18/9/2024	1.969
AUD	451.144	EUR	270.736	JP Morgan	18/9/2024	5.440
AUD	33.463	USD	21.857	Nomura	18/9/2024	765
AUD	20.000	CHF	11.535	JP Morgan	18/9/2024	(27)
AUD	20.000	CHF	11.388	HSBC Bank	18/9/2024	129
AUD	70.000	NZD	76.494	Deutsche Bank	18/9/2024	(316)
AUD	20.000	CHF	11.126	Citigroup	18/9/2024	408
AUD	90.000	CHF	51.018	UBS	18/9/2024	823
AUD	64.535	EUR	39.158	Toronto-Dominion	25/9/2024	342
AUD	10.000	CHF	5.775	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(21)
AUD	20.000	CHF	11.440	Bank of America	18/9/2024	73
AUD	30.000	NZD	32.640	JP Morgan	18/9/2024	(55)
AUD	40.000	NZD	43.312	Barclays	18/9/2024	45
BRL	707.307	USD	129.944	HSBC Bank	18/9/2024	(4.742)
BRL	2.925.412	USD	535.377	Barclays	18/9/2024	(17.747)
BRL	571.621	EUR	97.160	Citibank	18/9/2024	(6.243)
BRL	586.126	EUR	100.112	Morgan Stanley	18/9/2024	(6.888)
BRL	2.455.182	USD	436.417	Citigroup	4/9/2024	(2.624)
BRL	868.560	USD	154.000	HSBC Bank	4/9/2024	(577)
BRL	2.067.703	USD	364.000	Morgan Stanley	4/9/2024	985

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
BRL	1.067.354	USD	188.000	BNP Paribas	4/9/2024	417
BRL	527.124	USD	93.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	67
BRL	250.000	USD	43.875	JP Morgan	18/9/2024	177
BRL	3.732.099	USD	652.465	BNY Mellon	2/10/2024	3.956
BRL	533.089	USD	93.000	Goldman Sachs	4/9/2024	1.018
BRL	3.193.800	USD	589.012	Goldman Sachs	23/9/2024	(23.739)
BRL	217.748	USD	39.500	UBS	23/9/2024	(1.025)
BRL	1.209.242	USD	219.020	Toronto-Dominion	2/10/2024	(5.583)
BRL	372.801	USD	66.000	Bank of America	23/9/2024	(287)
BRL	552.524	USD	98.000	HSBC Bank	2/10/2024	(681)
CAD	137.047	USD	100.000	BNP Paribas	18/9/2024	1.511
CAD	302.343	USD	220.314	JP Morgan	18/9/2024	3.600
CAD	208.159	USD	152.000	Citibank	18/9/2024	2.192
CHF	106.709	USD	120.000	HSBC Bank	18/9/2024	5.246
CHF	250.017	USD	284.000	JP Morgan	18/9/2024	9.727
CHF	44.374	USD	50.000	BNP Paribas	18/9/2024	2.092
CHF	44.317	USD	50.000	UBS	18/9/2024	2.032
CHF	778.763	USD	892.330	Morgan Stanley	18/9/2024	23.335
CHF	33.878	AUD	60.000	JP Morgan	18/9/2024	(692)
CHF	11.371	AUD	20.000	Toronto-Dominion	18/9/2024	(148)
CHF	28.775	AUD	50.000	Morgan Stanley	18/9/2024	1
CHF	11.490	AUD	20.000	Citigroup	18/9/2024	(21)
CHF	5.755	AUD	10.000	Goldman Sachs	18/9/2024	-
CLP	254.452.224	USD	278.000	HSBC Bank	25/9/2024	913
CLP	59.783.168	USD	64.000	Royal Bank of Canada	25/9/2024	1.401
CLP	32.842.947	USD	35.645	Morgan Stanley	23/9/2024	333
CNH	890.935	USD	125.020	BNP Paribas	27/1/2025	2.254
CNH	518.024	USD	72.840	Citigroup	27/1/2025	1.177
CNH	530.000	USD	73.600	BNP Paribas	16/10/2024	1.456
CNH	3.530.000	USD	487.535	JP Morgan	16/10/2024	12.105
CNH	2.221.432	USD	308.884	Citibank	19/9/2024	4.959
CNH	2.200.000	USD	311.227	BNP Paribas	18/12/2024	2.410
CNH	1.790.584	USD	252.000	Bank of America	23/9/2024	1.376
CNY	3.327.240	USD	476.000	Morgan Stanley	27/1/2025	517
COP	5.360.653.000	USD	1.288.664	BNP Paribas	23/10/2024	(1.349)
COP	2.426.370.000	USD	584.950	HSBC Bank	24/2/2025	(10.697)
COP	1.313.254.000	USD	330.129	Citigroup	21/2/2025	(17.808)
COP	833.934.131	USD	209.758	Toronto-Dominion	19/9/2024	(7.734)
COP	364.696.480	USD	90.337	Bank of America	23/9/2024	(2.172)
COP	518.978.332	GBP	98.577	Barclays	25/9/2024	(4.079)
COP	650.400.000	USD	160.000	Citibank	25/9/2024	(2.918)
COP	654.080.000	USD	160.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(2.118)
COP	1.057.702.500	USD	261.000	Citigroup	25/9/2024	(5.468)
CZK	4.287.613	USD	185.464	BNP Paribas	25/9/2024	3.919
CZK	3.930.258	USD	173.214	BNP Paribas	23/9/2024	693
EUR	119.020	NOK	1.400.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(239)
EUR	840.067	USD	914.837	Morgan Stanley	18/9/2024	14.669
EUR	206.752	GBP	176.359	Barclays	25/9/2024	(2.391)
EUR	38.616	GBP	32.978	HSBC Bank	23/9/2024	(495)
EUR	3.000	HUF	1.185.508	Goldman Sachs	23/9/2024	(15)
EUR	1.749.871	USD	1.893.506	BNP Paribas	18/9/2024	41.484
EUR	55.000	PLN	236.094	BNY Mellon	25/9/2024	(121)
EUR	235.956	GBP	199.512	HSBC Bank	18/9/2024	(705)
EUR	18.470.319	GBP	15.670.454	JP Morgan	18/9/2024	(117.971)
EUR	201.000	USD	224.545	Barclays	23/9/2024	(1.546)
EUR	343.000	USD	383.258	Barclays	25/9/2024	(2.677)
EUR	555.354	USD	595.712	Bank of America	18/9/2024	17.882
EUR	14.877	AUD	24.000	Westpac	18/9/2024	185

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	104.707	JPY	18.000.000	JP Morgan	18/9/2024	(7.107)
EUR	24.625	USD	26.548	HSBC Bank	1/10/2024	686
EUR	56.018	PLN	240.000	HSBC Bank	18/9/2024	(39)
EUR	45.787	USD	50.000	Credit Agricole	18/9/2024	675
EUR	6.234.048	USD	6.751.193	HSBC Bank	18/9/2024	142.887
EUR	4.091	USD	4.483	Westpac	17/10/2024	52
EUR	631.448	USD	686.871	JP Morgan	18/9/2024	11.729
EUR	1.400.000	USD	1.523.296	BNY Mellon	18/9/2024	25.629
EUR	68.918	GBP	58.000	Citibank	18/9/2024	118
EUR	106.454	GBP	90.000	Westpac	18/9/2024	(304)
EUR	135.000	AUD	223.416	Morgan Stanley	18/9/2024	(1.768)
EUR	3.195.988	USD	3.478.000	Barclays	18/9/2024	58.015
EUR	279.923	GBP	236.000	Nomura	18/9/2024	(20)
EUR	1.431.184	USD	1.554.707	Toronto-Dominion	18/9/2024	28.473
EUR	807.602	AUD	1.320.776	JP Morgan	18/9/2024	(936)
EUR	149.129.749	USD	160.897.848	UBS	18/9/2024	3.962.114
EUR	3.034	SEK	35.000	BNP Paribas	18/9/2024	(43)
EUR	79.311	USD	87.094	Goldman Sachs	1/10/2024	779
EUR	73.677	JPY	11.622.000	Toronto-Dominion	18/9/2024	1.482
EUR	218.465	AUD	362.000	BNY Mellon	18/9/2024	(3.140)
EUR	57.258	PLN	250.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(1.135)
EUR	331.547	GBP	281.000	UBS	18/9/2024	(1.775)
EUR	314.675	GBP	267.000	BNY Mellon	18/9/2024	(2.040)
EUR	97.160	BRL	568.444	Citigroup	18/9/2024	6.749
EUR	1.591.809	JPY	267.058.000	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(67.131)
EUR	129.232	HKD	1.086.000	Bank of America	19/9/2024	3.505
EUR	77.625	NOK	883.000	HSBC Bank	18/9/2024	2.407
EUR	875.419	SEK	9.812.000	HSBC Bank	18/9/2024	12.696
EUR	100.112	BRL	588.108	Citibank	18/9/2024	6.573
EUR	27.758	PLN	120.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(271)
GBP	60.000	USD	76.978	BNY Mellon	18/9/2024	1.720
GBP	318.777	USD	412.776	JP Morgan	18/9/2024	5.709
GBP	9.163	JPY	1.800.000	Credit Agricole	18/9/2024	(312)
GBP	318.810	USD	407.170	HSBC Bank	18/9/2024	10.810
GBP	34.245	EUR	40.000	Barclays	18/9/2024	621
GBP	34.305	EUR	40.000	BNP Paribas	18/9/2024	693
GBP	17.156	EUR	20.000	Morgan Stanley	18/9/2024	351
GBP	17.182	EUR	20.000	HSBC Bank	18/9/2024	381
GBP	8.591	EUR	10.000	Bank of America	18/9/2024	191
GBP	8.570	EUR	10.000	JP Morgan	18/9/2024	165
GBP	272.290	USD	353.828	UBS	25/9/2024	3.775
GBP	34.145	USD	44.377	UBS	23/9/2024	466
HKD	7.781.500	USD	1.000.000	HSBC Bank	5/11/2024	318
HKD	7.777.500	USD	1.000.000	UBS	1/11/2024	(248)
HKD	4.923.160	USD	634.199	HSBC Bank	29/5/2025	696
HKD	4.924.302	USD	634.199	HSBC Bank	16/5/2025	743
HUF	72.168.210	USD	197.973	Deutsche Bank	25/9/2024	4.950
HUF	131.340.690	USD	369.000	HSBC Bank	25/9/2024	1.158
HUF	55.951.660	USD	157.000	Barclays	25/9/2024	670
HUF	21.368.070	USD	60.000	UBS	23/9/2024	222
IDR	910.000.000	USD	56.008	BNP Paribas	19/9/2024	2.491
IDR	23.435.752.230	EUR	1.331.123	HSBC Bank	18/9/2024	34.582
IDR	6.718.010.707	USD	430.997	Bank of America	25/9/2024	2.302
IDR	995.200.000	USD	64.000	Bank of America	23/9/2024	218
IDR	2.442.370.500	USD	157.000	Deutsche Bank	23/9/2024	594
INR	24.962.503	USD	297.905	BNP Paribas	18/9/2024	(311)
INR	4.723.206	USD	56.297	BNP Paribas	23/9/2024	1
JPY	18.000.000	EUR	107.910	Deutsche Bank	18/9/2024	3.904

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
JPY	522.287	MXN	63.624	Credit Agricole	18/9/2024	336
JPY	21.120.678	USD	134.000	Nomura	18/9/2024	10.300
JPY	3.148.892	USD	19.869	HSBC Bank	18/9/2024	1.634
JPY	70.045.407	USD	441.017	Royal Bank of Canada	18/9/2024	37.215
JPY	60.109.988	USD	378.944	HSBC Bank	19/9/2024	31.554
JPY	18.107.791	USD	118.000	UBS	18/9/2024	6.021
JPY	14.000.000	USD	89.139	Deutsche Bank	18/9/2024	6.542
JPY	72.436.067	USD	496.495	JP Morgan	18/9/2024	2.012
JPY	1.800.000	GBP	9.243	Morgan Stanley	18/9/2024	218
JPY	46.714.689	USD	308.884	Citibank	18/9/2024	11.502
JPY	71.000.000	USD	465.402	Credit Agricole	19/9/2024	21.207
JPY	38.151.540	USD	250.000	BNP Paribas	18/9/2024	11.435
JPY	7.669.025	USD	50.000	Citigroup	18/9/2024	2.528
KRW	1.149.940.000	USD	862.994	Citigroup	20/11/2024	2.256
KRW	1.149.940.000	USD	851.780	BNP Paribas	20/5/2025	18.849
KRW	93.456.000	USD	67.968	Citigroup	19/9/2024	1.884
KRW	900.000.000	USD	662.739	Goldman Sachs	19/9/2024	10.754
KRW	92.058.281	USD	68.098	Deutsche Bank	19/9/2024	822
KRW	162.200.179	USD	121.500	UBS	25/9/2024	137
KRW	121.667.897	USD	91.500	BNP Paribas	23/9/2024	(238)
MXN	1.817.905	USD	96.212	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(3.718)
MXN	63.624	JPY	539.403	Goldman Sachs	18/9/2024	(443)
MXN	9.194.018	USD	507.931	Goldman Sachs	25/9/2024	(38.504)
MXN	4.124.684	USD	221.912	JP Morgan	18/9/2024	(11.698)
MXN	246.366	USD	13.473	Goldman Sachs	18/9/2024	(896)
MXN	1.600.000	USD	86.996	Citibank	18/9/2024	(5.362)
MXN	12.259.069	USD	651.360	Toronto-Dominion	25/9/2024	(27.978)
MXN	11.635.945	USD	615.154	HSBC Bank	18/9/2024	(23.191)
MXN	2.184.767	USD	114.811	UBS	24/10/2024	(4.284)
MXN	5.728.115	USD	301.034	Goldman Sachs	24/10/2024	(11.248)
MXN	1.832.493	USD	95.000	Bank of America	25/9/2024	(2.048)
MYR	700.000	USD	148.689	Goldman Sachs	18/9/2024	12.119
MYR	1.828.470	USD	419.249	Barclays	23/9/2024	3.955
MYR	682.639	USD	158.000	Barclays	25/9/2024	164
NOK	6.720.000	SEK	6.566.397	UBS	18/9/2024	(4.910)
NOK	529.721	USD	50.000	UBS	18/9/2024	12
NOK	3.200.000	SEK	3.124.581	Goldman Sachs	18/9/2024	(2.138)
NOK	3.760.000	SEK	3.657.531	Morgan Stanley	18/9/2024	(1.294)
NOK	534.862	USD	50.000	HSBC Bank	18/9/2024	450
NOK	8.000.000	SEK	7.795.230	Deutsche Bank	18/9/2024	(3.919)
NOK	533.991	USD	50.000	Citibank	18/9/2024	376
NOK	3.300.000	SEK	3.219.435	JP Morgan	18/9/2024	(1.959)
NOK	1.072.163	USD	100.000	BNP Paribas	18/9/2024	1.108
NOK	1.076.566	USD	100.000	Barclays	18/9/2024	1.484
NOK	1.085.676	USD	100.000	JP Morgan	18/9/2024	2.259
NOK	1.400.000	EUR	117.596	JP Morgan	18/9/2024	1.663
NOK	600.000	SEK	587.606	Toronto-Dominion	18/9/2024	(555)
NOK	1.200.000	SEK	1.175.076	Citigroup	18/9/2024	(1.097)
NOK	800.000	SEK	777.916	BNP Paribas	18/9/2024	(250)
NOK	6.726.812	SEK	6.522.048	Deutsche Bank	19/9/2024	(447)
NOK	886.594	SEK	858.569	BNP Paribas	19/9/2024	32
NOK	886.594	SEK	860.769	Bank of America	19/9/2024	(161)
NOK	900.000	SEK	877.571	Citibank	18/9/2024	(495)
NOK	644.230	USD	61.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(149)
NOK	642.911	USD	61.000	Bank of America	23/9/2024	(264)
NZD	81.462	USD	50.000	BNP Paribas	18/9/2024	859
NZD	81.662	USD	50.000	UBS	18/9/2024	972
NZD	82.203	USD	50.000	HSBC Bank	18/9/2024	1.278

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
NZD	82.048	USD	50.000	Barclays	18/9/2024	1.190
NZD	595.311	USD	358.742	JP Morgan	18/9/2024	12.281
NZD	44.033	AUD	40.000	Morgan Stanley	18/9/2024	362
NZD	32.958	AUD	30.000	HSBC Bank	18/9/2024	234
PEN	317.475	USD	85.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(300)
PEN	187.286	USD	50.063	HSBC Bank	23/9/2024	(105)
PHP	7.330.000	USD	126.685	BNP Paribas	19/9/2024	3.425
PHP	7.330.000	USD	126.587	Deutsche Bank	19/9/2024	3.514
PHP	5.214.836	USD	92.000	JP Morgan	25/9/2024	733
PHP	3.515.710	USD	62.000	JP Morgan	23/9/2024	519
PLN	130.000	EUR	29.671	Barclays	18/9/2024	693
PLN	2.962.326	USD	759.463	Nomura	25/9/2024	6.625
PLN	160.000	EUR	37.330	UBS	18/9/2024	41
PLN	160.000	EUR	37.111	BNP Paribas	18/9/2024	260
PLN	160.000	EUR	37.071	Toronto-Dominion	18/9/2024	301
PLN	527.693	USD	135.772	UBS	25/9/2024	742
PLN	411.031	EUR	96.070	BNP Paribas	25/9/2024	(106)
PLN	597.076	USD	155.000	HSBC Bank	25/9/2024	(401)
PLN	760.748	USD	197.326	BNP Paribas	25/9/2024	(364)
PLN	243.764	EUR	57.000	BNP Paribas	23/9/2024	(81)
PLN	557.972	USD	145.524	Toronto-Dominion	23/9/2024	(980)
RON	337.618	USD	75.141	UBS	23/9/2024	5
SEK	2.786.419	USD	267.000	JP Morgan	18/9/2024	4.098
SEK	2.787.565	NOK	2.870.000	Goldman Sachs	18/9/2024	617
SEK	1.216.686	NOK	1.250.000	UBS	18/9/2024	496
SEK	2.151.224	NOK	2.200.000	JP Morgan	18/9/2024	1.740
SEK	1.575.655	USD	150.000	BNP Paribas	18/9/2024	3.205
SEK	2.382.794	NOK	2.450.000	Morgan Stanley	18/9/2024	806
SEK	5.535.008	NOK	5.670.000	Deutsche Bank	18/9/2024	3.670
SEK	488.413	NOK	500.000	Royal Bank of Canada	18/9/2024	351
SEK	2.339.179	NOK	2.400.000	JP Morgan	19/9/2024	1.236
SEK	1.366.501	NOK	1.400.000	Deutsche Bank	19/9/2024	895
SEK	488.242	NOK	500.000	Barclays	18/9/2024	336
SEK	584.715	NOK	600.000	BNP Paribas	18/9/2024	301
THB	4.100.000	USD	111.717	Citigroup	19/9/2024	8.647
THB	12.364.964	USD	343.467	Citibank	19/9/2024	20.170
THB	6.450.000	USD	179.366	JP Morgan	19/9/2024	10.340
THB	9.671.036	USD	269.353	Bank of America	19/9/2024	15.130
THB	4.400.000	USD	124.171	Deutsche Bank	16/10/2024	5.669
THB	3.503.139	USD	102.000	Barclays	25/9/2024	1.528
THB	11.126.590	USD	324.159	UBS	23/9/2024	4.633
TRY	15.105.390	USD	388.475	Goldman Sachs	4/12/2024	8.461
TRY	6.504.610	USD	162.460	Barclays	4/12/2024	7.981
TRY	12.996.000	USD	337.700	UBS	25/9/2024	30.248
TRY	2.249.574	USD	60.000	BNP Paribas	23/10/2024	1.881
TRY	2.249.400	USD	60.000	Citigroup	23/10/2024	1.876
TRY	5.740.350	USD	154.000	Citigroup	28/10/2024	3.116
TRY	5.382.749	USD	145.205	UBS	23/10/2024	3.024
TRY	3.412.832	USD	92.000	Barclays	28/10/2024	1.455
TRY	4.624.451	USD	127.000	Goldman Sachs	23/10/2024	571
TRY	6.068.000	USD	141.867	BNP Paribas	6/12/2024	15.865
TRY	4.640.000	USD	111.713	UBS	6/12/2024	9.226
TWD	3.800.000	USD	117.194	Deutsche Bank	19/9/2024	1.729
TWD	11.900.000	USD	371.997	Bank of America	20/11/2024	3.943
TWD	3.618.360	USD	114.000	Morgan Stanley	23/9/2024	(458)
USD	147.776	TRY	6.164.103	BNP Paribas	4/12/2024	(13.120)
USD	476.000	CNH	3.335.332	Morgan Stanley	27/11/2025	(1.286)
USD	129.531	TRY	5.335.000	Barclays	4/12/2024	(9.887)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
USD	64.879	EUR	58.000	Goldman Sachs	23/9/2024	522
USD	96.207	EUR	86.000	Goldman Sachs	25/9/2024	774
USD	160.000	COP	646.851.200	Goldman Sachs	25/9/2024	3.689
USD	96.000	CAD	129.607	Barclays	25/9/2024	(158)
USD	778.090	COP	3.142.798.075	Bank of America	25/9/2024	18.566
USD	363.955	KRW	480.020.000	Goldman Sachs	19/9/2024	3.718
USD	98.000	TRY	3.550.050	UBS	23/10/2024	17
USD	194.109	MXN	3.751.738	Barclays	25/9/2024	3.843
USD	195.500	BRL	1.101.875	UBS	4/9/2024	852
USD	219.020	BRL	1.205.486	Toronto-Dominion	4/9/2024	5.569
USD	450.870	KRW	605.645.299	Citigroup	19/9/2024	(2.828)
USD	20.000	CAD	26.931	Royal Bank of Canada	18/9/2024	19
USD	194.000	THB	6.620.020	JP Morgan	25/9/2024	(1.762)
USD	99.886	ZAR	1.787.375	Goldman Sachs	25/9/2024	(786)
USD	205.580	ZAR	3.689.203	HSBC Bank	18/9/2024	(2.261)
USD	28.593	COP	118.274.944	Citigroup	25/9/2024	77
USD	636.163	GBP	496.187	Morgan Stanley	18/9/2024	(14.608)
USD	110.876	EUR	100.000	Citigroup	18/9/2024	36
USD	602.297	ZAR	10.706.329	Toronto-Dominion	25/9/2024	(1.116)
USD	183.219	EUR	165.076	Deutsche Bank	23/9/2024	192
USD	837.231	PLN	3.223.804	UBS	23/9/2024	2.448
USD	183.336	MXN	3.442.610	Barclays	23/9/2024	8.188
USD	42.320	SEK	435.671	Toronto-Dominion	23/9/2024	(134)
USD	112.855	THB	3.865.299	Bank of America	25/9/2024	(1.405)
USD	95.000	ZAR	1.695.560	Bank of America	25/9/2024	(525)
USD	64.000	ZAR	1.142.093	Bank of America	23/9/2024	(354)
USD	64.000	MXN	1.219.197	Goldman Sachs	23/9/2024	2.062
USD	285.000	MXN	5.464.772	Goldman Sachs	25/9/2024	7.638
USD	95.000	KRW	126.504.850	Deutsche Bank	25/9/2024	108
USD	64.000	KRW	85.228.800	Deutsche Bank	23/9/2024	80
USD	64.045	AUD	95.000	HSBC Bank	23/9/2024	(380)
USD	107.731	AUD	159.956	HSBC Bank	25/9/2024	(738)
USD	92.000	PHP	5.196.896	HSBC Bank	25/9/2024	(445)
USD	65.062	HUF	23.005.961	JP Morgan	25/9/2024	182
USD	398.442	COP	1.600.501.902	Morgan Stanley	16/9/2024	10.961
USD	140.252	ZAR	2.527.619	HSBC Bank	25/9/2024	(2.016)
USD	48.000	ZAR	861.566	HSBC Bank	23/9/2024	(520)
USD	159.000	HUF	56.181.855	UBS	25/9/2024	549
USD	3.280.842	EUR	2.935.193	Bank of America	18/9/2024	24.898
USD	96.000	CLP	88.396.800	Goldman Sachs	25/9/2024	(838)
USD	96.000	CLP	88.272.000	HSBC Bank	25/9/2024	(714)
USD	888.446	HKD	6.880.000	HSBC Bank	7/8/2025	321
USD	64.000	THB	2.188.186	Morgan Stanley	25/9/2024	(695)
USD	370.791	TRY	13.058.864	UBS	26/9/2024	(1.598)
USD	846.360	MXN	16.600.043	Morgan Stanley	28/10/2024	9.620
USD	426.361	CZK	9.597.489	Morgan Stanley	27/11/2024	687
USD	321.295	NZD	520.820	HSBC Bank	18/9/2024	(4.031)
USD	126.000	ZAR	2.293.452	Goldman Sachs	18/9/2024	(3.032)
USD	650.107	GBP	513.056	JP Morgan	18/9/2024	(22.037)
USD	333.500	IDR	5.492.406.384	JP Morgan	19/9/2024	(19.135)
USD	64.692	MXN	1.213.221	JP Morgan	18/9/2024	2.917
USD	151.591	TRY	5.683.141	Citigroup	23/10/2024	(4.740)
USD	187.327	IDR	3.086.965.991	HSBC Bank	19/9/2024	(10.857)
USD	94.787	EUR	88.012	JP Morgan	1/10/2024	(2.544)
USD	517.727	ZAR	9.611.019	Morgan Stanley	3/9/2024	(22.606)
USD	517.565	ZAR	9.449.698	JP Morgan	18/9/2024	(13.928)
USD	59.832	ZAR	1.118.888	Bank of America	18/9/2024	(2.957)
USD	8.969.503	EUR	8.321.149	Deutsche Bank	18/9/2024	(228.552)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
USD	133.897	BRL	758.138	Citigroup	4/9/2024	30
USD	234.000	CHF	207.587	JP Morgan	18/9/2024	(9.702)
USD	422.341	JPY	64.555.635	JP Morgan	18/9/2024	(19.964)
USD	608.983	CNH	4.390.000	JP Morgan	18/12/2024	(15.643)
USD	150.000	AUD	221.471	BNP Paribas	18/9/2024	(243)
USD	150.000	GBP	115.832	BNP Paribas	18/9/2024	(2.064)
USD	5.802.542	EUR	5.355.545	Nomura	18/9/2024	(120.290)
USD	122.769	IDR	1.999.739.113	BNP Paribas	19/9/2024	(5.753)
USD	175.647	PHP	10.275.000	Citibank	19/9/2024	(6.548)
USD	50.000	AUD	74.132	UBS	18/9/2024	(269)
USD	50.000	EUR	46.080	UBS	18/9/2024	(969)
USD	524.598	GBP	407.500	UBS	18/9/2024	(10.066)
USD	134.055	ZAR	2.444.783	UBS	18/9/2024	(3.465)
USD	32.588	MXN	586.285	Citibank	18/9/2024	2.606
USD	165.565	GBP	128.954	HSBC Bank	18/9/2024	(3.586)
USD	100.000	AUD	148.496	HSBC Bank	18/9/2024	(682)
USD	100.000	CAD	136.245	HSBC Bank	18/9/2024	(973)
USD	50.000	SEK	520.597	Deutsche Bank	18/9/2024	(662)
USD	300.000	NOK	3.209.700	Morgan Stanley	18/9/2024	(2.746)
USD	70.000	CHF	62.046	UBS	18/9/2024	(2.846)
USD	247.380	TRY	9.727.470	Barclays	6/12/2024	(7.490)
USD	255.068	TRY	10.110.897	UBS	4/12/2024	(10.124)
USD	871.437	KRW	1.149.940.000	Citigroup	20/5/2025	(1.287)
USD	634.199	HKD	4.917.325	Bank of America	29/5/2025	(24)
USD	634.199	HKD	4.918.784	Deutsche Bank	16/5/2025	(107)
USD	276.219	THB	9.900.000	Bank of America	19/9/2024	(15.046)
USD	119.955	TRY	4.339.000	Barclays	25/9/2024	(3.600)
USD	803.681	JPY	123.300.938	Citigroup	19/9/2024	(40.934)
USD	441.174	PHP	25.770.563	Citigroup	19/9/2024	(15.849)
USD	786.508	THB	28.400.000	Citigroup	19/9/2024	(48.467)
USD	117.789	TWD	3.800.000	Goldman Sachs	19/9/2024	(1.191)
USD	497.512	JPY	74.464.813	JP Morgan	19/9/2024	(13.762)
USD	50.000	CHF	44.363	BNP Paribas	18/9/2024	(2.080)
USD	50.000	SEK	523.338	BNP Paribas	18/9/2024	(903)
USD	50.000	EUR	45.980	Credit Agricole	18/9/2024	(868)
USD	217.000	SEK	2.225.214	Barclays	18/9/2024	133
USD	63.201	ZAR	1.169.504	Toronto-Dominion	18/9/2024	(2.494)
USD	1.827.310	JPY	283.247.011	HSBC Bank	18/9/2024	(110.843)
USD	2.269.134	CHF	2.010.759	Barclays	18/9/2024	(91.696)
USD	503.052	GBP	394.196	Citigroup	18/9/2024	(13.724)
USD	320.098	MXN	6.048.672	Royal Bank of Canada	18/9/2024	12.348
USD	632.154	CNH	4.560.395	Royal Bank of Canada	19/9/2024	(11.945)
USD	1.510.843	INR	126.580.693	Credit Agricole	18/9/2024	1.773
USD	476.310	CNH	3.436.829	Credit Agricole	19/9/2024	(9.090)
USD	129.944	BRL	704.777	HSBC Bank	18/9/2024	5.145
USD	1.592.109	IDR	25.983.042.008	Barclays	18/9/2024	(77.691)
USD	748.245	EUR	686.887	JP Morgan	18/9/2024	(11.794)
USD	900.982	HKD	7.000.000	HSBC Bank	19/3/2025	(1.005)
USD	125.020	CNY	884.416	JP Morgan	27/1/2025	(1.489)
USD	149.663	COP	602.142.300	Bank of America	24/2/2025	6.687
USD	399.792	COP	1.591.499.490	Bank of America	23/10/2024	15.899
USD	393.311	BRL	1.999.434	Morgan Stanley	2/10/2024	37.336
USD	23.575	TRY	980.530	BNP Paribas	6/12/2024	(1.978)
USD	72.840	CNY	514.534	Citigroup	27/1/2025	(771)
USD	409.378	MXN	7.197.684	Morgan Stanley	24/10/2024	42.157
USD	422.216	CNH	3.040.000	Citigroup	16/10/2024	(8.302)
USD	419.587	BRL	2.186.259	BNY Mellon	2/10/2024	31.381
USD	142.752	CNH	1.020.000	Royal Bank of Canada	16/10/2024	(1.805)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
USD	1.000.000	HKD	7.781.500	UBS	1/11/2024	(215)
USD	1.000.000	HKD	7.776.990	UBS	5/11/2024	204
USD	57.597	THB	2.100.000	HSBC Bank	19/9/2024	(4.089)
USD	342.378	JPY	52.224.391	Morgan Stanley	19/9/2024	(15.554)
USD	50.000	CHF	44.292	HSBC Bank	18/9/2024	(2.005)
USD	19.869	JPY	3.113.756	Barclays	18/9/2024	(1.416)
USD	548.476	AUD	819.625	JP Morgan	18/9/2024	(6.894)
USD	50.000	AUD	73.592	Citibank	18/9/2024	61
USD	100.000	GBP	77.336	Citibank	18/9/2024	(1.513)
USD	122.110	THB	4.400.000	Goldman Sachs	16/10/2024	(7.526)
USD	349.100	CZK	8.110.938	Bank of America	25/9/2024	(8.988)
USD	233.425	MXN	4.178.328	HSBC Bank	25/9/2024	19.835
USD	780.236	BRL	4.266.017	Deutsche Bank	25/9/2024	25.983
USD	243.851	IDR	3.947.377.115	BNP Paribas	25/9/2024	(9.826)
USD	377.530	COP	1.515.084.648	Citibank	25/9/2024	11.140
USD	19.968	UYU	808.867	Citibank	25/9/2024	(112)
USD	44.837	PEN	167.903	Barclays	25/9/2024	54
USD	66.245	MXN	1.232.964	Goldman Sachs	18/9/2024	3.416
USD	327.601	THB	11.730.000	Citibank	19/9/2024	(17.537)
USD	50.000	GBP	38.493	Barclays	18/9/2024	(549)
USD	136.720	EUR	125.667	Barclays	18/9/2024	(2.313)
USD	48.700	EUR	44.442	Deutsche Bank	17/10/2024	(563)
USD	383.083	PLN	1.497.799	Morgan Stanley	25/9/2024	(4.173)
USD	87.290	MXN	1.569.396	JP Morgan	25/9/2024	7.102
USD	125.924	ZAR	2.287.693	UBS	25/9/2024	(2.740)
USD	1.626.018	EUR	1.482.426	Deutsche Bank	25/9/2024	(15.848)
USD	192.525	COP	766.854.000	Morgan Stanley	25/9/2024	6.937
USD	144.780	NZD	238.000	Citibank	18/9/2024	(3.684)
USD	170.340	JPY	25.454.766	BNP Paribas	18/9/2024	(4.436)
USD	100.000	SEK	1.059.701	JP Morgan	18/9/2024	(2.951)
USD	50.000	CHF	43.908	Nomura	18/9/2024	(1.596)
USD	134.897	COP	546.400.000	Barclays	25/9/2024	2.885
USD	114.312	TRY	4.045.671	Barclays	19/9/2024	(1.920)
USD	270.314	CAD	371.944	JP Morgan	18/9/2024	(5.076)
USD	1.187.522	PLN	4.676.879	Toronto-Dominion	24/9/2024	(20.855)
USD	102.000	CAD	140.277	UBS	18/9/2024	(1.868)
USD	644.912	HKD	5.000.000	Citibank	25/7/2025	(358)
USD	47.860	BRL	268.838	BNP Paribas	25/9/2024	456
USD	43.151	THB	1.550.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(2.441)
USD	220.398	PLN	871.668	Morgan Stanley	24/9/2024	(4.726)
USD	138.093	ZAR	2.557.264	BNP Paribas	3/9/2024	(5.709)
USD	150.000	NOK	1.634.269	JP Morgan	18/9/2024	(3.879)
USD	50.000	NZD	84.253	Deutsche Bank	18/9/2024	(2.435)
USD	215.621	NZD	359.086	JP Morgan	18/9/2024	(8.101)
USD	109.235	THB	3.859.830	Citigroup	25/9/2024	(4.525)
USD	188.000	BRL	1.060.321	Bank of America	4/9/2024	704
USD	33.656	MXN	630.850	Barclays	18/9/2024	1.533
USD	87.321	PEN	326.320	Goldman Sachs	25/9/2024	267
USD	156.000	TWD	5.098.080	BNP Paribas	5/9/2024	(3.087)
USD	154.000	BRL	880.372	BNP Paribas	4/9/2024	(1.306)
USD	843.926	KRW	1.149.940.000	BNP Paribas	20/11/2024	(19.411)
USD	155.937	MYR	700.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(5.580)
USD	241.106	COP	983.833.373	BNY Mellon	25/9/2024	3.584
USD	112.144	TRY	3.970.926	Barclays	7/10/2024	356
USD	125.000	TRY	4.506.737	Barclays	23/10/2024	554
USD	87.478	PEN	328.522	Deutsche Bank	25/9/2024	(122)
USD	174.072	EUR	160.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(2.946)
USD	87.592	EUR	80.000	HSBC Bank	18/9/2024	(972)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
USD	678.490	INR	56.959.235	HSBC Bank	18/9/2024	(433)
USD	63.896	GBP	50.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(1.661)
USD	339.245	HKD	2.629.759	Citigroup	4/2/2025	505
USD	949.181	COP	3.945.364.457	Citigroup	13/9/2024	(3.160)
USD	54.865	ZAR	1.017.411	JP Morgan	20/9/2024	(2.266)
USD	22.152	BRL	125.000	Barclays	18/9/2024	105
USD	22.193	BRL	125.000	Morgan Stanley	18/9/2024	142
USD	227.199	COP	938.015.000	Citigroup	19/9/2024	816
USD	274.173	COP	1.131.127.700	Citigroup	16/9/2024	1.052
USD	315.000	BRL	1.729.468	Morgan Stanley	4/9/2024	8.694
USD	348.850	PEN	1.301.207	Citigroup	13/9/2024	1.653
USD	71.406	PEN	266.367	Deutsche Bank	13/9/2024	333
USD	113.851	COP	460.141.115	BNY Mellon	16/9/2024	2.520
USD	123.000	BRL	671.376	Goldman Sachs	4/9/2024	4.023
USD	158.000	MYR	692.435	Goldman Sachs	25/9/2024	(2.211)
USD	86.712	CNY	616.533	BNY Mellon	25/9/2024	(533)
USD	115.380	SEK	1.189.956	Barclays	25/9/2024	(566)
USD	265.842	PLN	1.024.612	UBS	25/9/2024	558
USD	157.000	HUF	55.998.407	Nomura	25/9/2024	(789)
USD	273.572	ZAR	4.866.157	Nomura	25/9/2024	(669)
USD	95.000	TRY	3.316.212	Goldman Sachs	19/9/2024	(402)
USD	144.026	CZK	3.268.612	UBS	25/9/2024	(608)
USD	115.798	ZAR	2.053.530	UBS	23/9/2024	16
USD	1.347	AUD	2.000	Morgan Stanley	23/9/2024	(9)
ZAR	1.169.777	USD	63.201	Citigroup	18/9/2024	2.507
ZAR	3.559.932	USD	191.638	Nomura	18/9/2024	8.261
ZAR	13.684.739	USD	740.436	JP Morgan	18/9/2024	28.365
ZAR	1.217.639	USD	66.667	HSBC Bank	18/9/2024	1.816
ZAR	1.024.664	USD	54.865	JP Morgan	20/9/2024	2.635
ZAR	1.461.955	USD	81.504	Nomura	3/9/2024	955
ZAR	2.192.355	EUR	111.117	UBS	25/9/2024	352
ZAR	1.064.289	USD	60.000	Deutsche Bank	23/9/2024	5
ZAR	2.835.073	USD	158.000	Bank of America	25/9/2024	1.640
ZAR	1.175.709	USD	66.000	Barclays	25/9/2024	250
Plus-value nette non réalisée						3.531.309
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	68.663	EUR	73.472	BNY Mellon	13/9/2024	(457)
Moins-value nette non réalisée						(457)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	15.380.658	EUR	17.851.003	BNY Mellon	13/9/2024	397.003
Plus-value nette non réalisée						397.003
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	1.955.505.801	EUR	12.292.676	BNY Mellon	13/9/2024	(151.140)
Moins-value nette non réalisée						(151.140)
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	1.885.262.472	EUR	164.175.545	BNY Mellon	13/9/2024	1.580.751
Plus-value nette non réalisée						1.580.751
Catégorie d'Actions couverte en USD						
USD	23.268.360	EUR	21.206.028	BNY Mellon	13/9/2024	(207.779)
Moins-value nette non réalisée						(207.779)
Total des plus-values nettes non réalisées (EUR Exposition sous-jacente - EUR 601.153.108)						5.149.687

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
117	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	13.762.710	213.095
(29)	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	3.881.650	(1.890)
(30)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2024	4.038.000	(188.940)
(21)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2024	2.230.410	1.860
(15)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2024	1.782.600	(10.482)
(23)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2024	2.898.230	(28.800)
(1)	JPY	Nikkei 225 Index	Septembre 2024	120.688	(8.188)
1	JPY	Nikkei 225 Index	Septembre 2024	241.345	434
(3)	JPY	TOPIX Index	Septembre 2024	506.229	(35.200)
(6)	KRW	Korean 10 Year Bond	Septembre 2024	471.052	1.095
33	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2024	2.356.667	43.468
3	AUD	Australian 3 Year Bond	Septembre 2024	196.303	(144)
6	USD	3 Month SOFR	Septembre 2024	1.281.560	(982)
(7)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2024	348.670	(3.415)
3	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2024	149.391	2.689
(4)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Septembre 2024	1.415.173	28.433
(3)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Septembre 2024	299.933	(22.725)
(15)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2024	3.819.591	(49.197)
20	EUR	EURO STOXX Banks Index	Septembre 2024	143.400	7.250
7	EUR	Euro Bund	Décembre 2024	933.380	140
11	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	1.229.634	(5.752)
(290)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	29.803.434	47.568
(129)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	13.719.624	45.477
(26)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	3.122.811	7.787
(2)	GBP	Long Gilt	Décembre 2024	234.617	83
(501)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	93.897.575	88.621
733	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	72.476.762	(160.984)
(49)	USD	3 Month SOFR	Mars 2025	10.589.389	9.071
5	GBP	3 Month SONIA	Mars 2025	1.417.173	3.718
17	EUR	3 Month EURIBOR	Décembre 2025	4.157.137	1.034
32	GBP	3 Month SONIA	Mars 2026	9.146.816	(5.494)
Total				280.671.954	(20.370)

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CCS	CNH (21.000.000)	Fund receives 2,2915% Fixed; and pays Floating USD SOFR quarterly from 18/3/2025	BNP Paribas	18/6/2025	(10.312)	(10.312)
CCS	INR 107.040.000	Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/5/2026; and pays 6,925% Fixed	Citibank	20/5/2026	4.842	4.842
CCS	INR 126.130.000	Fund receives Floating USD SOFR semi annually from 20/11/2025; and pays 6,81% Fixed	Morgan Stanley	20/5/2026	5.620	5.620
CDS	USD (25.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(3.388)	857
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(4.366)	1.200
CDS	USD (11.666)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(1.419)	400
CDS	EUR (2.668)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	187	266
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	7.879	9.966
CDS	EUR (12.502)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	2.826	(365)
CDS	EUR (42.613)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	9.633	(1.245)
CDS	EUR (9.851)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	2.227	(288)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (35.141)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	7.944	(1.027)
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2027	(2.247)	913
CDS	USD (623.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	198	11.244
CDS	USD (220.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	173	3.971
CDS	USD (176.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(10)	3.177
CDS	USD (581.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(52)	10.486
CDS	USD (108.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(3)	1.949
CDS	USD (115.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(66)	2.076
CDS	EUR (17.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	3	775
CDS	USD 94.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(678)	1.741
CDS	USD 181.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(1.409)	3.353
CDS	USD 90.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(684)	1.667
CDS	USD 1.484.000	Fund receives default protection on D R Horton; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(5.687)	(33.188)
CDS	EUR 280.000	Fund receives default protection on Eni SpA 100(20-Dec-2028) Jp Morgan Chase Bank Na 7; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(355)	(5.777)
CDS	EUR 62.000	Fund receives default protection on Grifols SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(7.466)	(1.781)
CDS	EUR 56.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(2.780)	(1.608)
CDS	USD 287.000	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(674)	(49.557)
CDS	USD 287.000	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(1.097)	(3.859)
CDS	USD 172.000	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(985)	(2.313)
CDS	EUR 57.000	Fund receives default protection on Volvo Car AB; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	114	(7.919)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2025	(45)	680
CDS	USD (102.273)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(10.393)	4.880
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(1.916)	(1.147)
CDS	EUR 90.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(4.754)	(216)
CDS	USD 680.000	Fund receives default protection on At&T; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(3.691)	(10.187)
CDS	EUR 320.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank Aktiengesellschaft; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(3.337)	(438)
CDS	EUR 434.202	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2029	(2.458)	(9.861)
CDS	EUR (25.222)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	5.646	(737)
CDS	USD 952.607	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(12.944)	(17.583)
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2027	(4.773)	1.827
CDS	USD (148.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	215	2.217
CDS	USD (52.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	104	779
CDS	USD (28.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	15	419
CDS	USD (27.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	16	404
CDS	USD (149.000)	Fund provides default protection on Broadcom; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	26	3.110
CDS	USD (74.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(808)	9.801

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	USD (66.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(749)	8.742
CDS	USD (28.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(221)	3.709
CDS	USD (31.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(309)	4.106
CDS	USD (46.780)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(387)	6.196
CDS	USD (28.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(198)	3.709
CDS	USD (147.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(566)	749
CDS	USD (47.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(102)	240
CDS	USD (31.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(104)	158
CDS	USD (31.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(127)	158
CDS	USD (46.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(223)	234
CDS	USD (147.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(1.644)	22.381
CDS	USD (74.000)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(614)	11.267
CDS	USD (47.003)	Fund provides default protection on General Motors; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(349)	7.156
CDS	USD (153.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(172)	2.764
CDS	USD (76.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(46)	1.373
CDS	USD (154.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(339)	2.782
CDS	USD (31.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	16	560
CDS	USD (151.000)	Fund provides default protection on Jpmorgan Chase &; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(212)	3.530
CDS	USD (76.000)	Fund provides default protection on Jpmorgan Chase &; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(63)	1.776
CDS	USD (57.000)	Fund provides default protection on Jpmorgan Chase &; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(3)	1.332
CDS	USD (150.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(129)	2.878
CDS	USD (75.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(57)	1.439
CDS	USD (147.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(227)	2.821
CDS	USD (46.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2)	883
CDS	EUR (13.531)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	462	1.743
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	611	2.278
CDS	USD (150.000)	Fund provides default protection on Wells Fargo; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(340)	2.861
CDS	USD (75.000)	Fund provides default protection on Wells Fargo; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(161)	1.430
CDS	USD 124.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(918)	2.297
CDS	USD 303.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.093)	(6.984)
CDS	EUR 44.000	Fund receives default protection on ELO Saca; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	3.225	6.116
CDS	USD 173.723	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(500)	(4.709)
CDS	USD 328.000	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(943)	(8.890)
CDS	USD 810.277	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.331)	(21.962)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	USD 551.935	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	2.400	10.224
CDS	USD 310.667	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(3.805)	2.823
CDS	USD 170.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.082)	1.545
CDS	USD 46.334	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(567)	421
CDS	USD 172.126	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(2.140)	(2.315)
CDS	USD 1.676.874	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(20.850)	(22.549)
CDS	USD 606.000	Fund receives default protection on Tyson Foods; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(4.137)	(12.972)
CDS	USD 1.530.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2029	(4.559)	21.253
CDS	USD 25.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2025	(1.618)	(42)
CDS	EUR (12.365)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	2.888	(361)
CDS	EUR (10.197)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	2.382	(298)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(1.204)	457
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(2.515)	913
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(3.515)	913
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2027	(338)	1.084
CDS	USD (67.000)	Fund provides default protection on Ally Financial; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2029	(565)	9.518
CDS	USD (83.000)	Fund provides default protection on Broadcom; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	32	1.732
CDS	USD (83.000)	Fund provides default protection on Broadcom; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	32	1.732
CDS	EUR 130.000	Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(2.278)	2.506
CDS	USD 420.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(5.144)	3.817
CDS	USD 116.333	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(1.425)	1.057
CDS	USD 760.666	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	(9.316)	6.912
CDS	USD 155.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2029	806	(174)
CDS	USD (1.161.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(2.443)	2.682
CDS	USD (1.161.000)	Fund provides default protection on Goldman Sachs; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(3.915)	2.528
CDS	USD (1.161.000)	Fund provides default protection on Morgan Stanley; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(4.226)	2.613
CDS	USD (1.568.073)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2024	(941)	3.398
CDS	EUR 24.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2025	124	5.726
CDS	EUR 14.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2025	(48)	3.340
CDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2027	(5.452)	(14.196)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on At&T; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2029	58	599
CDS	USD (26.441)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(277)	3.502
CDS	EUR (23.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(37)	2.449

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (8.469)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	309	1.091
CDS	USD (16.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(95)	2.915
CDS	EUR 20.000	Fund receives default protection on EG Global Finance; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(117)	705
CDS	EUR 12.000	Fund receives default protection on Monitchem Holdco 3; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	280	10
CDS	EUR 34.000	Fund receives default protection on Picard; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(454)	(3.097)
CDS	EUR 44.000	Fund receives default protection on United; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	94	(4.196)
CDS	EUR 23.000	Fund receives default protection on Verisure Midholding; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	(261)	(1.468)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(1.319)	(513)
CDS	EUR 21.000	Fund receives default protection on Boparan Finance; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2025	(475)	49
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(67)	706
CDS	USD 15.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(463)	439
CDS	EUR (71.428)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	9.626	7.118
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(1.129)	457
CDS	USD 175.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2027	(4.795)	(2.856)
CDS	EUR (54.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2028	2.120	(1.810)
CDS	USD (379.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(671)	7.252
CDS	USD (232.000)	Fund provides default protection on Bank Of America; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(652)	4.439
CDS	USD (84.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(503)	15.305
CDS	USD (54.000)	Fund provides default protection on Tmobile Usa; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(455)	9.839
CDS	USD 76.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(369)	1.408
CDS	USD 76.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(427)	1.408
CDS	USD 196.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.249)	3.631
CDS	EUR 21.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.775)	(3.492)
CDS	EUR 320.000	Fund receives default protection on Syensqo SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.176)	(6.599)
CDS	EUR 44.000	Fund receives default protection on Telecom Italia SpA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.582)	1.363
CDS	USD 153.405	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.706)	10.055
CDS	USD 99.184	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(2.142)	6.501
CDS	USD 87.282	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.885)	5.721
CDS	EUR 25.000	Fund receives default protection on Verisure Midholding; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(200)	(1.595)
CDS	EUR 57.000	Fund receives default protection on Volvo Car; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	399	(7.919)
CDS	EUR (16.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	1.735	(196)
CDS	USD 15.000	Fund receives default protection on American Airlines; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(106)	(159)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(7.631)	2.479
CDS	EUR 21.000	Fund receives default protection on Ardagh Packaging Finance; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	2.053	5.011
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(5.499)	2.386

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	USD (61.363)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(6.401)	2.928
CDS	EUR (14.786)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	968	1.474
CDS	EUR (13.899)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	910	1.385
CDS	EUR (3.932)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	259	392
CDS	EUR (25.877)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	5.728	(756)
CDS	EUR (21.339)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2027	4.723	(623)
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(7.514)	2.055
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(2.180)	(1.306)
CDS	EUR 79.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(3.711)	(189)
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(694)	2.168
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(9.959)	(1.147)
CDS	EUR 175.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(7.920)	(1.338)
CDS	EUR 59.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(2.669)	(451)
CDS	EUR 66.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(3.139)	(505)
CDS	USD 85.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(2.289)	364
CDS	USD 115.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(3.099)	493
CDS	EUR 63.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(3.609)	(1.249)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2028	(13.459)	(5.948)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2028	(48)	950
CDS	USD (34.000)	Fund provides default protection on Ally Financial; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2029	(259)	4.830
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(204)	255
CDS	USD (34.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(43)	173
CDS	USD (151.000)	Fund provides default protection on HCA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(898)	27.081
CDS	USD (135.000)	Fund provides default protection on HCA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(803)	24.211
CDS	USD (76.000)	Fund provides default protection on HCA; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(219)	13.630
CDS	EUR (20.417)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	243	930
CDS	EUR (14.583)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	191	664
CDS	USD 306.000	Fund receives default protection on Intel; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(657)	(4.595)
CDS	USD 1.565.000	Fund receives default protection on Lennar 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(12.376)	(270.233)
CDS	EUR 23.000	Fund receives default protection on Novafives; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(2.343)	(3.825)
CDS	USD 1.352.993	Fund receives default protection on Pultegroup.; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	(11.050)	(233.976)
CDS	USD 589.097	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	471	17.899
CDS	EUR 80.000	Fund receives default protection on Unicredit; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	(912)	1.174
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(1.878)	1.333
CDS	EUR 35.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(901)	(999)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2026	(1.114)	1.413

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (193.287)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(14.050)	19.263
CDS	EUR (69.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(5.016)	6.876
CDS	EUR (18.762)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	4.153	(548)
CDS	EUR (15.472)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	3.425	(452)
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2028	(49)	950
CDS	EUR 98.000	Fund receives default protection on Stena; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2029	(1.223)	(11.990)
CDS	USD (61.364)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(6.243)	2.928
CDS	USD 485.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(10.360)	(17.357)
CDS	USD (594.685)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(1.555)	37.531
CDS	EUR 25.945	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2028	(128)	(541)
CDS	USD 927.842	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(5.472)	(58.495)
CDS	USD 618.572	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(750)	(12.272)
CDS	EUR 859.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(1.750)	(15.390)
CDS	EUR (125.757)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	7.115	11.094
CDS	USD 320.591	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.39.V3; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	(15.021)	(17.625)
CDS	EUR 1.099.761	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2028	(19.613)	(80.100)
CDS	EUR 6.450.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(6.310)	(138.351)
CDS	EUR 308.600	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(975)	(26.824)
IFS	EUR 852.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,78%	Bank of America	15/8/2025	(584)	(290)
IFS	GBP 180.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,015%	Bank of America	15/7/2026	1.073	1.073
IFS	GBP 180.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,875%	Bank of America	15/7/2028	(1.224)	(1.224)
IFS	EUR 215.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,9942%	Bank of America	15/7/2029	(855)	(855)
IFS	EUR 143.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,9325%	Bank of America	15/8/2029	(240)	(310)
IFS	EUR 85.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,948%	Bank of America	15/8/2029	(238)	(247)
IFS	EUR 85.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2%	Bank of America	15/8/2029	(381)	(461)
IFS	EUR 218.619	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	15/8/2032	6.213	6.213
IRS	COP 1.905.781.970	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(12)	(12)
IRS	COP 2.848.844.030	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(256)	(256)
IRS	BRL 3.596.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(1.462)	(1.462)
IRS	BRL 2.380.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,485%	BNP Paribas	4/1/2027	1.450	1.450
IRS	BRL 1.620.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(5.834)	(5.834)
IRS	BRL 22.200.000	Fund receives Fixed 10,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2025	(340)	(340)
IRS	COP 744.379.738	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,02%	Barclays	21/3/2025	212	212

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	BRL 5.890.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,97%	Barclays	4/1/2027	8.365	8.365
IRS	USD 5.976.912	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2%	Bank of America	17/2/2025	35.702	35.702
IRS	BRL 5.740.000	Fund receives Fixed 10,808%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(3.047)	(3.047)
IRS	BRL 3.548.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(1.443)	(1.443)
IRS	BRL 2.716.000	Fund receives Fixed 11,525%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(919)	(919)
IRS	BRL 2.220.000	Fund receives Fixed 11,552%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(733)	(733)
IRS	BRL 1.740.000	Fund receives Fixed 11,57%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(561)	(561)
IRS	USD 6.191.064	Fund receives Fixed 4,451%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/4/2026	23.810	23.810
IRS	JPY 254.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,466%	Bank of America	8/8/2026	592	592
IRS	BRL 4.090.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	1.374	1.374
IRS	USD 7.520.000	Fund receives Fixed 3,3755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	14.863	14.863
IRS	USD 8.183.780	Fund receives Fixed 4,002%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/4/2029	92.706	92.706
IRS	GBP 7.830.984	Fund receives Fixed 4,255%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	6/9/2024	(786)	(786)
IRS	USD 11.354.000	Fund receives Fixed 5,3265%; and pays Floating USD-Federal Funds-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2024	360	360
IRS	USD 16.210.000	Fund receives Fixed 5,331%; and pays Floating USD-Federal Funds-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/9/2024	532	532
IRS	USD 37.938.896	Fund receives Fixed 4,592%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/12/2024	(28.571)	(28.586)
IRS	BRL 518.310	Fund receives Fixed 13,154251%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	1.026	1.026
IRS	BRL 10.770.140	Fund receives Fixed 13,349711%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	24.748	24.748
IRS	MXN 16.985.162	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	4/2/2025	(1.512)	(1.512)
IRS	MXN 63.814.388	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(5.080)	(5.080)
IRS	MXN 30.747.898	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	5/2/2025	(2.387)	(2.387)
IRS	USD 21.246.218	Fund receives Fixed 2,601%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(100.685)	(100.685)
IRS	USD 21.246.218	Fund receives Fixed 2,701%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/2/2025	(96.321)	(96.321)
IRS	USD 35.147.694	Fund receives Fixed 4,031%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2025	(64.150)	(64.150)
IRS	CZK 37.054.356	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	Bank of America	20/3/2025	(1.754)	(1.754)
IRS	MXN 13.810.000	Fund receives Floating MXN-TIE 1 Month; and pays Fixed 10,4675%	Bank of America	6/8/2025	(462)	(462)
IRS	USD 19.806.764	Fund receives Fixed 4,104%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2025	(17.115)	(17.115)
IRS	USD 28.360.628	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/10/2025	12.442	12.442
IRS	JPY 82.500.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,2475%	Bank of America	22/11/2025	396	396
IRS	USD 37.012.540	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,891%	Bank of America	5/12/2025	37.367	37.367
IRS	JPY 1.194.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,232%	Bank of America	15/12/2025	7.012	7.012
IRS	INR 642.720.000	Fund receives Fixed 6,2641%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/12/2025	(3.061)	(3.061)
IRS	USD 4.899.172	Fund receives Fixed 3,8085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/12/2025	(6.760)	(6.760)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	PLN 7.676.000	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	Bank of America	20/12/2025	3.592	3.592
IRS	JPY 881.455.760	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,283%	Bank of America	9/3/2026	4.885	4.885
IRS	JPY 992.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,285%	Bank of America	11/3/2026	5.454	5.455
IRS	ZAR 9.480.212	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,02%	Bank of America	26/3/2026	(2.125)	(2.125)
IRS	USD 31.599.968	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,74502%	Bank of America	31/3/2026	(184.006)	(184.006)
IRS	USD 15.931.844	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,87013%	Bank of America	31/3/2026	(106.471)	(106.471)
IRS	USD 16.911.026	Fund receives Fixed 4,401%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/4/2026	58.915	58.915
IRS	USD 9.655.740	Fund receives Fixed 4,051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/4/2026	11.426	11.426
IRS	USD 11.455.568	Fund receives Fixed 4,3005%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/4/2026	34.463	34.463
IRS	ZAR 32.079.336	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Bank of America	7/5/2026	(8.640)	(8.640)
IRS	USD 10.124.956	Fund receives Fixed 4,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/5/2026	47.177	47.177
IRS	INR 252.260.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,4%	Bank of America	20/5/2026	(2.780)	(2.780)
IRS	INR 214.080.000	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6,41%	Bank of America	20/5/2026	(2.463)	(2.463)
IRS	USD 9.510.952	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15%	Bank of America	27/5/2026	46.224	49.243
IRS	ZAR 12.580.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,97%	Bank of America	6/6/2026	(2.823)	(2.823)
IRS	MXN 7.770.000	Fund receives Fixed 10,76%; and pays Floating MXN-TIEE 1 Month	Bank of America	11/6/2026	2.944	2.944
IRS	JPY 202.660.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	Bank of America	7/7/2026	1.468	1.468
IRS	JPY 202.620.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	Bank of America	7/7/2026	1.293	1.293
IRS	JPY 202.660.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	7/7/2026	1.272	1.272
IRS	JPY 229.860.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	Bank of America	7/7/2026	1.400	1.400
IRS	JPY 297.890.600	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	Bank of America	7/7/2026	1.503	1.503
IRS	USD 3.390.126	Fund receives Fixed 4,35%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/7/2026	15.855	15.855
IRS	JPY 266.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,437%	Bank of America	7/8/2026	848	848
IRS	JPY 272.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,4875%	Bank of America	13/8/2026	466	466
IRS	JPY 464.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,3965%	Bank of America	14/8/2026	1.250	1.250
IRS	JPY 654.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,4075%	Bank of America	14/8/2026	1.329	1.329
IRS	EUR 840.000	Fund receives Fixed 2,69889%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	23/8/2026	(64)	15
IRS	SEK 9.560.000	Fund receives Floating SEK-STIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,33525%	Bank of America	23/8/2026	(319)	(464)
IRS	EUR 860.000	Fund receives Fixed 2,67295%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	2/9/2026	(216)	(56)
IRS	SEK 9.720.000	Fund receives Floating SEK-STIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,26888%	Bank of America	2/9/2026	118	(89)
IRS	JPY 1.410.000.000	Fund receives Fixed 0,55%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/9/2026	(284)	(284)
IRS	THB 102.627.810	Fund receives Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,908%	Bank of America	17/9/2026	(463)	(463)
IRS	THB 128.672.190	Fund receives Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1,979%	Bank of America	17/9/2026	(1.758)	(1.758)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	JPY 370.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,635%	Bank of America	8/10/2026	(811)	(811)
IRS	JPY 370.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6515%	Bank of America	8/10/2026	(998)	(998)
IRS	USD 7.775.796	Fund receives Fixed 4,1685%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2026	32.704	32.705
IRS	USD 15.595.314	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27/10/2026	68.690	68.690
IRS	BRL 5.432.614	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(24.850)	(24.850)
IRS	BRL 5.162.146	Fund receives Fixed 10,136747%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(22.808)	(22.808)
IRS	BRL 73.468	Fund receives Fixed 10,315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(200)	(200)
IRS	USD 1.779.414	Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2027	(39.660)	(39.660)
IRS	USD 3.817.754	Fund receives Fixed 3,468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/3/2027	5.697	5.697
IRS	INR 389.071.852	Fund receives Fixed 6,336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2027	5.702	5.702
IRS	KRW 4.065.920.690	Fund receives Fixed 3,318%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	5/4/2027	12.266	12.266
IRS	USD 3.470.000	Fund receives Fixed 3,755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/5/2027	15.620	15.590
IRS	USD 6.004.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,99%	Bank of America	16/5/2027	(39.338)	(39.338)
IRS	USD 11.416.882	Fund receives Fixed 4,1%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/5/2027	86.148	86.148
IRS	USD 11.416.882	Fund receives Fixed 4,15%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/5/2027	90.949	90.949
IRS	JPY 1.418.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,636%	Bank of America	16/9/2027	372	372
IRS	JPY 466.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,705%	Bank of America	29/9/2027	(2.896)	(2.896)
IRS	USD 10.128.502	Fund receives Fixed 2,9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/10/2027	(81.249)	(81.249)
IRS	GBP 800.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	3.707	3.707
IRS	USD 4.046.640	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	35.999	35.999
IRS	USD 7.887.988	Fund receives Fixed 4,0745%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	61.926	61.926
IRS	USD 8.034.770	Fund receives Fixed 3,8723%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	49.604	49.604
IRS	USD 8.137.512	Fund receives Fixed 3,907%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	52.586	52.586
IRS	GBP 1.200.000	Fund receives Fixed 3,858%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27/11/2027	2.204	2.256
IRS	GBP 4.220.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1/12/2027	4.271	4.461
IRS	USD 10.344.690	Fund receives Fixed 3,485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/1/2028	31.535	31.535
IRS	GBP 1.300.000	Fund receives Fixed 3,2%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(2.093)	(1.955)
IRS	USD 9.669.462	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26/1/2028	70.630	70.630
IRS	USD 9.669.462	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,45%	Bank of America	26/1/2028	(26.684)	(26.684)
IRS	GBP 5.840.000	Fund receives Fixed 3,33%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/2/2028	(4.456)	(4.768)
IRS	GBP 2.820.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	(480)	(2.446)
IRS	USD 9.865.210	Fund receives Fixed 3,8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	62.198	62.198
IRS	USD 9.865.210	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,2761%	Bank of America	5/2/2028	(13.204)	(13.204)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	GBP 10.776.034	Fund receives Fixed 3,18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/2/2028	(17.114)	(17.114)
IRS	GBP 1.520.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4,638%	Bank of America	26/5/2028	(24.878)	(24.878)
IRS	EUR 3.040.000	Fund receives Fixed 2,441%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	13/7/2028	9.072	9.072
IRS	JPY 138.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,81%	Bank of America	4/8/2028	(1.199)	(1.199)
IRS	JPY 2.416.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,82%	Bank of America	4/8/2028	(22.473)	(22.473)
IRS	JPY 346.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,827%	Bank of America	4/8/2028	(3.366)	(3.366)
IRS	JPY 178.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,62%	Bank of America	10/8/2028	526	526
IRS	JPY 34.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5825%	Bank of America	12/8/2028	180	180
IRS	JPY 500.960.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,595%	Bank of America	12/8/2028	2.262	2.262
IRS	MXN 6.000.086	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	15/8/2028	(341)	(341)
IRS	EUR 3.080.000	Fund receives Fixed 2,0587%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	25/8/2028	(2.041)	(2.041)
IRS	EUR 3.220.000	Fund receives Fixed 2,09964%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	31/8/2028	(134)	(928)
IRS	USD 29.884.608	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,264%	Bank of America	31/8/2028	(416.732)	(416.732)
IRS	USD 7.518.906	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,28979%	Bank of America	31/8/2028	(108.100)	(108.100)
IRS	EUR 3.220.000	Fund receives Fixed 2,1028%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	1/9/2028	(837)	(837)
IRS	JPY 34.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,672%	Bank of America	1/9/2028	0	0
IRS	JPY 460.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5626%	Bank of America	16/9/2028	3.182	3.182
IRS	USD 5.072.044	Fund receives Fixed 4,403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31/10/2028	86.162	86.162
IRS	GBP 2.240.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/12/2028	708	441
IRS	GBP 2.053.518	Fund receives Fixed 3,68%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14/12/2028	(4.659)	(4.703)
IRS	USD 8.774.822	Fund receives Fixed 3,249%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/12/2028	9.031	9.031
IRS	USD 2.260.000	Fund receives Fixed 3,223%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	1.702	1.702
IRS	GBP 1.460.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/2/2029	40	(832)
IRS	EUR 5.025.560	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	5/3/2029	53.696	53.696
IRS	JPY 434.512.320	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,501%	Bank of America	5/3/2029	5.038	5.038
IRS	JPY 493.764.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,5035%	Bank of America	11/3/2029	5.642	5.642
IRS	INR 111.228.186	Fund receives Fixed 6,262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2029	3.027	3.027
IRS	INR 135.945.560	Fund receives Fixed 6,3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2029	4.915	4.915
IRS	USD 14.073.674	Fund receives Fixed 3,7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29/3/2029	101.849	101.849
IRS	USD 6.191.066	Fund receives Fixed 4,052%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/4/2029	76.047	76.047
IRS	USD 9.655.740	Fund receives Fixed 4,001%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/4/2029	109.992	109.992
IRS	THB 46.082.158	Fund receives Fixed 2,605%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/4/2029	14.651	14.651
IRS	USD 4.773.154	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/4/2029	54.534	54.534

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	EUR 5.409.400	Fund receives Fixed 2,9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30/4/2029	46.454	46.454
IRS	USD 9.477.600	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/5/2029	109.363	109.363
IRS	EUR 3.921.166	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/6/2029	31.533	31.533
IRS	GBP 740.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,87709%	Bank of America	16/7/2029	(1.621)	(2.729)
IRS	GBP 440.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,8725%	Bank of America	17/7/2029	(1.549)	(1.574)
IRS	EUR 860.000	Fund receives Fixed 2,76079%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	18/7/2029	3.987	4.987
IRS	GBP 320.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,92911%	Bank of America	23/7/2029	(1.601)	(1.630)
IRS	MXN 8.642.000	Fund receives Fixed 9,405%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	24/7/2029	2.157	2.157
IRS	GBP 400.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,49006%	Bank of America	26/7/2029	(84)	(262)
IRS	EUR 940.000	Fund receives Fixed 2,6885%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	29/7/2029	3.974	3.974
IRS	MXN 6.505.014	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 8,99%	Bank of America	22/8/2029	805	805
IRS	USD 9.840.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,15617%	Bank of America	28/2/2031	(200.843)	(200.843)
IRS	USD 4.907.314	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,17281%	Bank of America	28/2/2031	(102.300)	(102.300)
IRS	USD 8.693.266	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/10/2031	(99.481)	(131.046)
IRS	USD 9.901.986	Fund receives Fixed 2,86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/11/2031	(116.964)	(148.837)
IRS	USD 16.966.438	Fund receives Fixed 2,85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/1/2032	(206.000)	(267.548)
IRS	USD 1.359.658	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525%	Bank of America	8/4/2032	42.374	42.374
IRS	USD 9.216.440	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58%	Bank of America	24/5/2032	226.855	227.621
IRS	USD 5.263.822	Fund receives Fixed 3,04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(59.315)	(59.315)
IRS	USD 4.368.718	Fund receives Fixed 2,868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/11/2032	(73.436)	(73.436)
IRS	USD 4.410.194	Fund receives Fixed 2,908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/11/2032	(68.521)	(68.521)
IRS	USD 7.235.054	Fund receives Fixed 2,8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(116.927)	(116.927)
IRS	USD 4.772.618	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/11/2032	(31.178)	(31.178)
IRS	USD 4.804.376	Fund receives Fixed 3,7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/8/2033	60.075	60.075
IRS	USD 2.350.450	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	9/8/2033	13.510	13.510
IRS	USD 4.199.326	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,402%	Bank of America	1/11/2033	(149.007)	(149.007)
IRS	USD 3.814.540	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12/1/2034	83.269	83.269
IRS	USD 1.101.830	Fund receives Fixed 4,0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/1/2034	24.014	24.014
IRS	INR 71.561.430	Fund receives Fixed 6,337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2034	5.753	5.753
IRS	INR 71.561.428	Fund receives Fixed 6,347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/3/2034	6.046	6.046
IRS	INR 197.487.576	Fund receives Fixed 6,482%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	4/4/2034	28.024	28.024
IRS	AUD 720.000	Fund receives Fixed 4,736%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	12/7/2034	2.645	2.645

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	USD 460.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,7422%	Bank of America	13/7/2034	(2.545)	(2.545)
IRS	AUD 740.000	Fund receives Fixed 4,4075%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	3/8/2034	(162)	(162)
IRS	USD 460.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4875%	Bank of America	6/8/2034	(443)	(443)
IRS	AUD 360.000	Fund receives Fixed 4,3697%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	20/8/2034	(263)	(263)
IRS	GBP 1.280.000	Fund receives Fixed 3,52495%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21/8/2034	(1.967)	(2.033)
IRS	AUD 360.000	Fund receives Fixed 4,36534%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	21/8/2034	(250)	(282)
IRS	AUD 320.000	Fund receives Fixed 4,385%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	21/8/2034	(178)	(178)
IRS	USD 240.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3967%	Bank of America	21/8/2034	163	163
IRS	GBP 640.000	Fund receives Fixed 3,52676%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/8/2034	(644)	(994)
IRS	GBP 640.000	Fund receives Fixed 3,5768%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/8/2034	(278)	(278)
IRS	USD 240.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,37819%	Bank of America	22/8/2034	345	242
IRS	USD 240.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3867%	Bank of America	22/8/2034	206	206
IRS	GBP 1.300.000	Fund receives Fixed 3,53424%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28/8/2034	622	(1.845)
IRS	GBP 1.340.000	Fund receives Fixed 3,61992%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29/8/2034	883	660
IRS	AUD 2.590.000	Fund receives Fixed 4,381%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	19/9/2034	(1.856)	(1.856)
IRS	AUD 2.590.000	Fund receives Fixed 4,482%; and pays Floating AUD-BBSW 6 Month	Bank of America	19/9/2034	1.142	1.142
IRS	USD 1.650.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4022%	Bank of America	19/9/2034	1.127	1.127
IRS	USD 1.650.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,5888%	Bank of America	19/9/2034	(4.250)	(4.250)
IRS	KRW 1.327.820.000	Fund receives Fixed 2,916%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/12/2034	67	67
IRS	USD 2.005.534	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,4507%	Bank of America	15/12/2036	(4.482)	(4.482)
IRS	USD 5.100.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,08201%	Bank of America	15/8/2039	(162.677)	(162.677)
IRS	USD 2.541.220	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4,09564%	Bank of America	15/8/2039	(82.882)	(82.882)
IRS	USD 766.378	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	26/11/2041	25.388	24.657
IRS	JPY 32.000.000	Fund receives Fixed 1,97%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	(2)	(2)
IRS	JPY 576.000.000	Fund receives Fixed 1,991%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	3.073	3.073
IRS	JPY 82.000.000	Fund receives Fixed 2,007%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2044	774	774
IRS	JPY 40.000.000	Fund receives Fixed 1,84%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	8/8/2044	(1.347)	(1.347)
IRS	JPY 113.120.000	Fund receives Fixed 1,97%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/8/2044	(44)	(44)
IRS	USD 1.892.162	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	28/1/2051	100.276	85.913
IRS	USD 2.646.838	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	1/2/2051	139.801	122.248
IRS	USD 1.497.912	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	4/2/2051	79.157	69.177
IRS	USD 1.536.488	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	5/2/2051	81.195	70.958
IRS	USD 2.334.758	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	27/5/2051	170.955	107.577
IRS	USD 388.206	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	28/5/2051	28.425	17.888
IRS	USD 735.390	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	7/6/2051	53.875	33.878

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	USD 3.558.650	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79%	Bank of America	21/1/2052	264.837	166.290
IRS	USD 2.000.472	Fund receives Fixed 4,0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2053	109.805	109.805
IRS	USD 2.000.472	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Bank of America	3/11/2053	(51.707)	(51.707)
IRS	USD 460.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,307%	Bank of America	6/2/2054	(236)	(236)
IRS	USD 1.260.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3877%	Bank of America	6/2/2054	(5.451)	(5.451)
IRS	EUR 232.980	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(3.451)	(3.451)
IRS	EUR 232.980	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(3.833)	(3.833)
IRS	EUR 114.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5105%	Bank of America	1/3/2054	(1.943)	(1.943)
IRS	EUR 48.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4555%	Bank of America	22/3/2054	(545)	(545)
IRS	EUR 186.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,543%	Bank of America	22/4/2054	(3.627)	(3.809)
IRS	EUR 380.000	Fund receives Fixed 1,87796%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	13/7/2054	677	944
IRS	GBP 190.000	Fund receives Fixed 3,88776%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	16/7/2054	1.555	2.334
IRS	GBP 120.000	Fund receives Fixed 3,8625%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/7/2054	1.107	1.155
IRS	EUR 190.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49482%	Bank of America	18/7/2054	(2.393)	(3.005)
IRS	GBP 80.000	Fund receives Fixed 3,93376%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/7/2054	1.335	1.372
IRS	EUR 180.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5112%	Bank of America	29/7/2054	(3.183)	(3.183)
IRS	EUR 460.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,27501%	Bank of America	5/10/2054	2.959	2.959
IRS	EUR 240.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,33738%	Bank of America	14/7/2074	(648)	(815)
IRS	BRL 5.288.250	Fund receives Fixed 9,986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(24.396)	(24.396)
IRS	BRL 2.962.674	Fund receives Fixed 13,249413%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	6.323	6.323
IRS	BRL 2.720.000	Fund receives Fixed 11,5975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2026	(840)	(840)
IRS	USD 15.004.242	Fund receives Fixed 4,051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/10/2025	(7.806)	(7.806)
IRS	USD 13.092.072	Fund receives Fixed 4,2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/10/2025	6.130	6.130
IRS	USD 4.572.560	Fund receives Fixed 3,75736%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/12/2025	(7.742)	(7.742)
IRS	USD 2.714.512	Fund receives Fixed 3,3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	3.779	3.779
IRS	USD 1.920.288	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	12.667	12.667
IRS	USD 1.920.288	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	13.147	13.147
IRS	USD 3.840.578	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	27.284	27.284
IRS	GBP 2.066.470	Fund receives Fixed 4,86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	20/6/2028	44.161	44.161
IRS	GBP 1.981.990	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/11/2028	15.205	15.206
IRS	GBP 1.979.020	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21/11/2028	15.484	15.484
IRS	EUR 3.174.582	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Bank of America	26/8/2031	249.128	249.128
IRS	USD 1.655.378	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585%	Bank of America	26/5/2032	40.654	40.654

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	USD 4.490.804	Fund receives Fixed 3,4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/10/2032	10.833	10.833
IRS	USD 2.074.396	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/10/2032	1.596	1.596
IRS	EUR 2.344.426	Fund receives Fixed 2,34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	19/1/2033	(83)	(83)
IRS	USD 5.506.922	Fund receives Fixed 3,136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/5/2033	(20.625)	(20.625)
IRS	USD 4.830.394	Fund receives Fixed 3,931%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/10/2033	90.548	90.548
IRS	JPY 88.744.304	Fund receives Fixed 1,45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/3/2054	(8.876)	(8.876)
IRS	JPY 100.845.800	Fund receives Fixed 1,452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11/3/2054	(9.950)	(9.950)
IRS	BRL 1.840.000	Fund receives Fixed 11,7375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	2/1/2026	(328)	(328)
IRS	COP 1.660.615.356	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(149)	(149)
IRS	COP 3.885.608.622	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	(2.670)	(2.670)
IRS	BRL 5.631.862	Fund receives Fixed 13,209319%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	11.651	11.651
IRS	BRL 5.276.073	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(23.309)	(23.309)
IRS	COP 1.112.390.694	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(7)	(7)
IRS	BRL 18.945.934	Fund receives Fixed 12,811125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	27.068	27.068
IRS	BRL 5.281.750	Fund receives Fixed 10,027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(23.816)	(23.816)
IRS	BRL 4.852.620	Fund receives Fixed 10,069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(22.251)	(22.251)
IRS	BRL 43.850	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(191)	(191)
IRS	BRL 6.808.296	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(27.538)	(27.538)
IRS	USD 6.544.760	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/10/2033	23.342	23.342
TRS	USD 1.435	The Fund receives the total return on AMC Networks. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFRO1), plus or minus a spread of 20 basis points.	Barclays	2/9/2028	(26)	13.422
TRS	HKD (800)	The Fund receives the total return on ANTA Sports Products. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight To	HSBC Bank	10/3/2025	(599)	(7.113)
TRS	EUR (544)	The Fund receives the total return on LEG Immobilien. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Av	HSBC Bank	2/10/2028	(669)	(47.567)
TRS	JPY (700)	The Fund receives the total return on Daiwa House Industry. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight To	HSBC Bank	10/2/2025	(643)	(19.491)
TRS	JPY (5.200)	The Fund receives the total return on Nagoya Railroad. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo A	HSBC Bank	10/2/2025	(726)	(56.202)
TRS	JPY (1.000)	The Fund receives the total return on Rohm. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate	HSBC Bank	10/2/2025	(1.368)	(11.320)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
TRS	GBP 5.940	The Fund receives the total return on Synthomer. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average	HSBC Bank	8/4/2025	634	17.343
TRS	JPY (2.000)	The Fund receives the total return on Kansai Paint. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Aver	HSBC Bank	2/10/2025	(2.128)	(32.272)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on Trip.com. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average	HSBC Bank	2/9/2028	(2.443)	(25.336)
TRS	HKD (24.500)	The Fund receives the total return on Ping An Insurance of China. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), HKD - Overnight Index Average (HONIA), JPY - Provisional 1D Overni	HSBC Bank	2/10/2028	(12.171)	(106.085)
TRS	USD (211)	The Fund receives the total return on Atlantic Union Bankshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(562)	(7.574)
TRS	USD (201)	The Fund receives the total return on Community Financial System. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(550)	(11.070)
TRS	USD (506)	The Fund receives the total return on CVB Financial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(681)	(8.406)
TRS	USD (29)	The Fund receives the total return on Dime Community Bancshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(95)	(682)
TRS	USD 458	The Fund receives the total return on Eagle Bancorp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	1.005	9.076
TRS	USD (227)	The Fund receives the total return on First Bancorp/Southern Pines NC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(473)	(8.657)
TRS	USD (241)	The Fund receives the total return on Independent Bank. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.366)	(12.783)
TRS	USD 8.814	The Fund receives the total return on New York Community Bancorp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	12.693	87.337
TRS	USD (699)	The Fund receives the total return on Provident Financial Services. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.262)	(12.016)
TRS	USD (171)	The Fund receives the total return on ServisFirst Bancshares. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.000)	(12.488)
TRS	USD 775.215	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	7.294	6.273
TRS	USD 1.604.552	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	(10.299)	(5.527)
TRS	USD 762.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	(9.683)	(7.417)
TRS	USD 614.211	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	5.976	4.873
TRS	USD 406.630	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	4.254	3.376

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
TRS	USD 409.705	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	933	(1.453)
TRS	USD 443.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	(12.736)	(11.338)
TRS	USD 1.240.417	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	17.571	16.333
TRS	USD 250.913	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	7.162	6.340
TRS	USD 31	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 65bps	BNP Paribas	20/9/2024	17.688	17.688
TRS	USD 590.456	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	(1.793)	(36)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 589.557.277)					542.353	(392.384)

CDS: Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS: Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

IRS: Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

TRS: Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

CCS: Swaps de devises (Cross Currency Swaps)

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
31.000	Put	OTC BRL/USD	Bank of America	USD 5,25	3/9/2024	(1.594)	-
287.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,11	6/9/2024	978	1.481
157.000	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.345	12/9/2024	806	1.638
10.000	Call	OTC EUR/CHF	Bank of America	EUR 0,97	11/10/2024	(601)	594
1.020.370	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.300	16/10/2024	2.754	3.829
47.000	Put	OTC CNH/USD	Bank of America	USD 7,5	6/11/2024	(1.535)	1.216
19.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	12/11/2024	(1.574)	663
5.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(410)	203
14.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(1.149)	569
220.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,1	21/11/2024	147	1.741
93.500	Put	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 29,25	17/12/2024	(6.416)	5
70.000	Put	OTC CNH/INR	Bank of America	CNH 11,6	31/7/2025	(955)	1.028
1.291.000	Call	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,75	6/3/2026	(2.524)	6.132
680.000	Call	OTC USD/INR	Barclays	USD 84	11/9/2024	(2.221)	525
680.000	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 83	11/9/2024	(496)	8
378.000	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,05	19/9/2024	268	1.462
73.000	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,5	23/10/2024	(6.417)	140
1.019.517	Call	OTC USD/JPY	Barclays	USD 155	31/10/2024	(1.897)	882
30.000	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,04	9/12/2024	(2.233)	1.007
308.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,065	5/9/2024	(909)	-
680.000	Call	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 84	27/9/2024	(1.531)	1.113
169.920	Put	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 145	31/10/2024	429	3.242
1.030.000	Put	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 83,25	14/11/2024	1	1.113
1.370.000	Call	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 7,2	7/7/2025	(931)	2.349
1.592.628	Put	OTC EUR/USD	Citibank	USD 17,393	3/9/2024	(1.312)	-
90.000	Put	OTC EUR/JPY	Citibank	EUR 145	4/9/2024	(6.750)	-
664.291	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,7	23/9/2024	(5.065)	97
186.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,75	12/11/2024	(826)	4.063
185.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,75	12/11/2024	(822)	4.041
960.000	Call	OTC USD/INR	Exchange Traded	USD 84,25	29/11/2024	(161)	3.823
323.000	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,45	12/9/2024	(3.052)	373
284.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,1	19/9/2024	(111)	916
680.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 155	26/9/2024	(1.270)	92
655.760	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,07	7/10/2024	(2.408)	346
168.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 37,5	8/10/2024	6.820	8.414
203.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 42,5	6/12/2024	12.050	22.053

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
64.000	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(492)	218
95.000	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(731)	323
680.947	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,098	12/9/2024	(163)	521
6.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	441	1.045
11.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	808	1.917
800.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,065	4/10/2024	(2.462)	166
16.000	Put	OTC PLN/USD	HSBC Bank	USD 4,25	18/10/2024	(1.214)	361
1.900.000	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,781	1/11/2024	(2.742)	2.449
17.096	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(1.378)	725
28.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(2.257)	1.188
31.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,65	9/12/2024	(1.203)	300
70.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 0,99	30/12/2024	(3.273)	577
30.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	31/3/2025	(3.064)	3.103
680.000	Call	OTC USD/INR	JP Morgan	USD 85	11/9/2024	(482)	7
180.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(1.066)	34
120.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(710)	22
85.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(288)	88
142.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(481)	147
142.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(483)	187
85.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(289)	112
228.100	Put	OTC INR/CNH	JP Morgan	CNH 11,5	23/1/2025	(3.032)	2.245
40.000	Put	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 30,6	5/2/2025	(1.052)	24
30.000	Call	OTC AUD/NZD	JP Morgan	AUD 1,2	15/4/2025	(576)	339
162.180	Put	OTC CNH/INR	JP Morgan	CNH 11,5	12/6/2025	(2.396)	1.830
323.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,75	12/9/2024	1.391	2.258
326.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18	12/9/2024	2.648	5.876
1.010.000	Call	OTC USD/INR	Morgan Stanley	USD 85	27/9/2024	(676)	227
183.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	8.635	12.754
122.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	5.757	8.503
32.000	Put	OTC CNH/USD	Morgan Stanley	USD 7,35	18/10/2024	(1.413)	957
278.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	18/10/2024	14.912	19.837
845.172	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 158	24/10/2024	(674)	81
806.832	Put	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 7,1	31/10/2024	5.804	9.917
155.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(683)	3.166
277.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(1.220)	5.657
245.000	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 19	12/11/2024	(3.103)	1.333
690.000	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 160	13/9/2024	(1.109)	1
690.000	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 160	13/9/2024	(1.095)	1
1.627.279	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,05	18/9/2024	(9.825)	4
690.000	Put	OTC USD/CNH	UBS	USD 7,1	20/9/2024	1.788	5.062
197.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 38,5	27/9/2024	(1.132)	884
257.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35,5	30/10/2024	59	902
679.678	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 150	31/10/2024	(5.604)	2.884
20.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35	21/11/2024	(81)	1.573
1.700.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	22/8/2025	(309)	48.769
1.700.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	27/8/2025	(1.283)	48.767
80	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.400	18/10/2024	(2.405)	5.014
25	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.450	15/11/2024	(580)	2.612
50	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 570	6/9/2024	(9.892)	3.973
40	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	6/9/2024	(6.532)	2.365
34	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 94,75	13/9/2024	(638)	192
37	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 563	13/9/2024	525	17.120
19	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	13/9/2024	(9.082)	618
40	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	13/9/2024	(6.824)	6.446
8	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 25	18/9/2024	(103)	293
10	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 30	18/9/2024	(238)	230
20	Put	American Airlines	Exchange Traded	USD 9	20/9/2024	(261)	63
4	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	20/9/2024	373	1.860

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
16	Call	Carrier Global	Exchange Traded	USD 67,5	20/9/2024	2.633	7.367
2	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.750	20/9/2024	(1.163)	224
10	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 10	20/9/2024	(179)	23
4	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 150	20/9/2024	(1.723)	7
4	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 520	20/9/2024	9.264	15.742
17	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	20/9/2024	(9.147)	1.343
5	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	20/9/2024	(5.321)	25
6	Call	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	10.808	12.947
5	Call	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 360	20/9/2024	(1.159)	3.047
23	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 75	20/9/2024	2.430	4.278
14	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 70	20/9/2024	(94)	720
7	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	(501)	22
16	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 515	30/9/2024	(11.638)	1.445
18	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	18/10/2024	(613)	3.047
5	Call	Informatica	Exchange Traded	USD 30	18/10/2024	30	181
17	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 550	18/10/2024	(5.001)	9.363
3	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 555	18/10/2024	(477)	1.942
9	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 75	18/10/2024	(102)	528
33	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 540	31/10/2024	(2.910)	15.091
34	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,312	15/11/2024	(4.610)	1.535
16	Put	American Airlines	Exchange Traded	USD 8	15/11/2024	(119)	137
10	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 190	15/11/2024	1.515	10.202
8	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 82,5	15/11/2024	59	509
4	Call	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 2.650	13/12/2024	19.021	32.874
10	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 15	20/12/2024	(191)	32
20	Call	Sabre	Exchange Traded	USD 5	17/1/2025	(177)	181
68	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,5	13/6/2025	(15.169)	9.209
69	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,75	12/9/2025	(20.376)	19.468
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 18.766.716)						(117.282)	464.774

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(206.146)	Call	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 18	3/9/2024	940	(195)
(63.000)	Call	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 38	27/9/2024	1.575	(67)
(1.020.370)	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.300	16/10/2024	(1.833)	(3.829)
(157.000)	Call	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.380	17/10/2024	457	(321)
(806.832)	Put	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,1	31/10/2024	2.296	(9.918)
(220.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,08	21/11/2024	(35)	(762)
(70.000)	Call	OTC CNH/INR	Bank of America	CNH 12,1	31/7/2025	(1.630)	(5.940)
(680.000)	Call	OTC USD/INR	Barclays	USD 85	11/9/2024	862	(7)
(680.000)	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 83	11/9/2024	1.659	(8)
(690.000)	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,1	20/9/2024	(2.126)	(5.062)
(509.758)	Call	OTC USD/JPY	Barclays	USD 150	31/10/2024	2.749	(2.163)
(1.030.000)	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 83,25	14/11/2024	1.529	(1.113)
(1.010.000)	Call	OTC USD/INR	BNP Paribas	USD 85	27/9/2024	1.676	(227)
(169.920)	Call	OTC USD/JPY	BNP Paribas	USD 150	31/10/2024	811	(721)
(664.291)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,2	23/9/2024	1.459	(14)
(92.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	12/11/2024	324	(964)
(93.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	12/11/2024	328	(975)
(960.000)	Call	OTC USD/INR	Exchange Traded	USD 85	29/11/2024	135	(1.889)
(960.000)	Put	OTC USD/INR	Exchange Traded	USD 83,6	29/11/2024	(81)	(2.180)
(323.000)	Call	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,75	12/9/2024	(878)	(2.258)
(162.000)	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,35	12/9/2024	733	(44)
(1.020.000)	Call	OTC USD/INR	Goldman Sachs	USD 85	14/11/2024	1.122	(1.449)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(305.000)	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 40,5	6/12/2024	(11.992)	(20.427)
(767.008)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,35	23/5/2025	3.507	(3.471)
(19.175)	Put	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,1	23/5/2025	(2.550)	(11.809)
(90.000)	Put	OTC EUR/JPY	HSBC Bank	EUR 145	4/9/2024	3.375	-
(800.000)	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,05	4/10/2024	1.205	(23)
(64.000)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	219	(356)
(95.000)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	325	(529)
(1.900.000)	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,84	1/11/2024	911	(163)
(660.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,35	31/3/2025	4.445	(2.268)
(180.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	434	(2)
(270.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	650	(3)
(70.000)	Call	OTC CNH/INR	JP Morgan	CNH 12	12/6/2025	(1.904)	(6.255)
(174.567)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 17,841	9/9/2024	428	(866)
(47.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 35,1	12/9/2024	360	(12)
(238.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18,5	12/9/2024	1.637	(164)
(94.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 34,5	19/9/2024	415	(206)
(190.000)	Put	OTC USD/TWD	Morgan Stanley	USD 31,75	19/9/2024	576	(895)
(274.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(7.828)	(10.895)
(183.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(5.228)	(7.276)
(139.000)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 17	18/10/2024	1.858	(9)
(93.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	238	(541)
(154.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	394	(895)
(123.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 20	12/11/2024	723	(181)
(314.000)	Call	OTC USD/TWD	UBS	USD 32,2	11/9/2024	1.422	(464)
(1.627.279)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,02	18/9/2024	4.052	-
(1.019.517)	Call	OTC USD/JPY	UBS	USD 155	31/10/2024	3.255	(882)
(169.920)	Put	OTC USD/JPY	UBS	USD 145	31/10/2024	(1.223)	(3.242)
(1.700.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,7	22/8/2025	(334)	(13.533)
(1.700.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	27/8/2025	(80)	(5.954)
(19)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	13/9/2024	3.337	(343)
(4)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 210	20/9/2024	345	(269)
(16)	Put	Carrier Global	Exchange Traded	USD 57,5	20/9/2024	1.298	(108)
(2)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.400	20/9/2024	455	(62)
(15)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	1.050	(1.767)
(4)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 115	20/9/2024	(5.556)	(6.365)
(17)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	20/9/2024	3.797	(637)
(5)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 380	20/9/2024	2.175	(9)
(2)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 220	20/9/2024	(1.147)	(2.704)
(5)	Put	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 310	20/9/2024	3.190	(203)
(23)	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 240	20/9/2024	(159)	(301)
(14)	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 80	20/9/2024	35	(95)
(7)	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 105	20/9/2024	(47)	(133)
(16)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 495	30/9/2024	6.859	(831)
(18)	Put	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 38	18/10/2024	51	(642)
(3)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 510	18/10/2024	225	(484)
(33)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 520	31/10/2024	1.168	(9.504)
(34)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,187	15/11/2024	1.933	(767)
(7)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 150	15/11/2024	1.175	(948)
(4)	Put	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 2.100	13/12/2024	6.469	(2.109)
(136)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95	13/6/2025	10.117	(6.907)
(69)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95	12/9/2025	6.361	(5.840)
(69)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,25	12/9/2025	10.096	(8.566)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 10.269.543)						64.589	(181.021)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD 7.858.446	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 4% Fixed annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	2.841	63.113
JPY 1.566.357.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY 1D TONAR annually from 20/11/2025; and pays 1% Fixed annually from 20/11/2025	Deutsche Bank	18/11/2024	(18.748)	215
USD 4.780.928	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	(15.285)	45.628
AUD 1.450.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 11/8/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	(1.495)	3.953
AUD 1.658.567	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 11/5/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	Barclays	10/2/2025	(1.728)	4.522
USD 479.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(7.241)	35
USD 239.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(3.308)	17
USD 2.969.232	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 27/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	64.153	91.759
EUR 450.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(414)	65
EUR 3.790.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(3.488)	548
EUR 3.790.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2029	Morgan Stanley	18/9/2024	(7.025)	2.128
USD 1.974.688	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 3,6% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	17.970	36.302
USD 1.975.042	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 3,6% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	18.406	36.308
USD 2.013.064	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,66% Fixed annually from 10/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	19.347	30.097
USD 1.355.676	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,66% Fixed annually from 10/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	18.433	31.844
GBP 781.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,65% Fixed annually from 11/7/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 11/7/2026	Morgan Stanley	11/7/2025	2.382	17.964
USD 270.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating CDX.NA.HY.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Barclays	18/9/2024	(205)	115
USD 261.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 29/10/2025; and pays 4% Fixed annually from 29/10/2025	Bank of America	25/10/2024	(1.482)	262
EUR 1.444.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	BNP Paribas	16/10/2024	(3.034)	561
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 17.167.269)				80.079	365.436

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
EUR (450.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	519	(87)
EUR (450.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	507	(87)
EUR (3.790.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	4.273	(730)
EUR (3.790.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024; and pays 1% Fixed	Morgan Stanley	18/9/2024	5.474	(1.101)
USD (1.745.937)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays CDX.NA.IG.42.V1 quarterly from 20/6/2024	Barclays	18/9/2024	(936)	(2.241)
USD (2.013.064)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/10/2025; and pays 3,16% Fixed annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	(4.232)	(7.100)
USD (1.355.676)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/10/2025; and pays 3,16% Fixed annually from 10/10/2025	Nomura	8/10/2024	(2.312)	(5.155)
EUR (1.444.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays ITRAXX.EUR.41.V1 quarterly from 20/6/2024	BNP Paribas	16/10/2024	1.341	(247)
USD (4.020.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	6.623	(16)
USD (2.010.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	3.091	(8)
USD (2.969.232)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/10/2025; and pays 3,15% Fixed annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	(8.894)	(15.899)
USD (7.858.446)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 28/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	20.064	(13.788)
USD (765.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 29/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 29/10/2025	Bank of America	25/10/2024	2.214	(484)
USD (2.392.082)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 29/10/2025; and pays 3,3% Fixed annually from 29/10/2025	Goldman Sachs	25/10/2024	(10.531)	(17.208)
EUR (2.144.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/4/2025; and pays 2,534% Fixed annually from 29/10/2025	Barclays	25/10/2024	(1.243)	(3.945)
EUR (65.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,5% Fixed annually from 4/11/2025; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 4/5/2025	Bank of America	31/10/2024	37	(444)
USD (4.019.159)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 8/11/2025; and pays 3,05% Fixed annually from 8/11/2025	Citibank	6/11/2024	3.264	(5.237)
USD (2.009.580)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 8/11/2025; and pays 2,8% Fixed annually from 8/11/2025	Citibank	6/11/2024	3.113	(4.474)
USD (2.915.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/2/2026; and pays 3,225% Fixed annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	7/11/2024	5.602	(4.086)
JPY (1.566.357.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,5% Fixed annually from 20/11/2025; and pays Floating JPY TONAR annually from 20/11/2025	Deutsche Bank	18/11/2024	9.574	(3)
USD (3.845.633)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 27/11/2025; and pays 2,65% Fixed annually from 27/11/2025	Goldman Sachs	25/11/2024	1.304	(7.858)
USD (1.974.688)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed annually from 19/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	(8.615)	(17.773)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD (1.974.688)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 4,5% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	6.737	(1.011)
USD (1.975.042)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed annually from 19/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	(8.831)	(17.776)
USD (1.975.042)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/12/2025; and pays 4,5% Fixed annually from 19/12/2025	JP Morgan	17/12/2024	5.605	(1.011)
USD (996.035)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,45% Fixed annually from 6/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 6/1/2026	Goldman Sachs	2/1/2025	5.149	(729)
USD (2.027.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3% Fixed annually from 21/1/2026	Goldman Sachs	16/1/2025	(6.080)	(14.808)
USD (4.053.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3,2% Fixed annually from 21/1/2026	Goldman Sachs	16/1/2025	(7.424)	(16.622)
USD (985.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3,0% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(3.335)	(7.196)
USD (1.893.925)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3,2% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(3.884)	(7.767)
USD (1.893.925)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3,2% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(3.934)	(7.767)
USD (985.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/1/2026; and pays 3% Fixed annually from 21/1/2026	JP Morgan	16/1/2025	(3.442)	(7.196)
USD (4.034.617)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,3% Fixed annually from 22/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 22/1/2026	Deutsche Bank	17/1/2025	5.622	(2.524)
USD (1.772.215)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 22/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 22/1/2026	Deutsche Bank	17/1/2025	6.440	(4.203)
USD (4.780.928)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,25% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR semi-annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	10.297	(7.586)
USD (2.430.339)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/1/2026; and pays 3,15% Fixed annually from 28/1/2026	Goldman Sachs	24/1/2025	(11.551)	(24.313)
AUD (2.900.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 11/8/2025	JP Morgan	10/2/2025	2.554	(961)
AUD (1.658.567)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,5% Fixed quarterly from 11/5/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	BNP Paribas	10/2/2025	1.609	(796)
USD (11.449.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 12/2/2026; and pays 3,15% Fixed annually from 12/2/2026	Goldman Sachs	10/2/2025	(376)	(20.503)
USD (2.422.003)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,225% Fixed annually from 19/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	1.537	(30.338)
USD (2.422.003)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/2/2026; and pays 3,225% Fixed annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	2.179	(29.695)
USD (2.069.599)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,9% Fixed annually from 24/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/2/2026	Deutsche Bank	20/2/2025	329	(7.415)
USD (4.139.197)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/2/2026; and pays 2,7% Fixed annually from 24/2/2026	Deutsche Bank	20/2/2025	1.963	(20.869)
USD (10.730.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 7/5/2026; and pays 4,65% Fixed annually from 7/5/2026	Bank of America	5/5/2025	41.562	(7.182)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD (10.750.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/5/2026; and pays 4,51% Fixed annually from 16/5/2026	Bank of America	14/5/2025	35.962	(9.823)
USD (9.022.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/5/2026; and pays 5% Fixed annually from 28/5/2026	Goldman Sachs	23/5/2025	18.680	(4.006)
USD (9.022.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/5/2026; and pays 5,05% Fixed annually from 28/5/2026	Goldman Sachs	23/5/2025	21.266	(3.710)
USD (3.902.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/6/2026; and pays 4,6% Fixed annually from 17/6/2026	Morgan Stanley	13/6/2025	7.957	(3.618)
USD (2.013.752)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed annually from 24/6/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/6/2026	Goldman Sachs	20/6/2025	9.068	(5.504)
USD (2.381.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,55% Fixed annually from 1/07/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/7/2026	Morgan Stanley	27/6/2025	9.854	(5.359)
GBP (781.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 11/7/2026; and pays 2,914% Fixed annually from 11/7/2026	Morgan Stanley	11/7/2025	(799)	(6.457)
GBP (781.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 11/7/2026; and pays 3,314% Fixed annually from 11/7/2026	Morgan Stanley	11/7/2025	(1.557)	(11.481)
USD (452.256)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/5/2027; and pays 3,9775% Fixed annually from 13/5/2027	Bank of America	11/5/2026	8.799	(9.191)
USD (452.256)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/5/2027; and pays 3,9775% Fixed annually from 13/5/2027	Bank of America	11/5/2026	(11.455)	(29.445)
USD (104.110)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,49% Fixed annually from 5/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 5/8/2027	Deutsche Bank	3/8/2026	(341)	(4.542)
USD (104.110)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/8/2027; and pays 3,49% Fixed annually from 5/8/2027	Deutsche Bank	3/8/2026	573	(3.629)
USD (1.313.634)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 7/8/2027; and pays 3,28% Fixed annually from 7/8/2027	Deutsche Bank	5/8/2026	(2.204)	(55.056)
USD (1.313.634)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,28% Fixed annually from 7/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 7/8/2027	Deutsche Bank	5/8/2026	6.018	(46.834)
USD (624.750)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2027; and pays 3,29% Fixed annually from 25/8/2027	Deutsche Bank	21/8/2026	2.445	(22.651)
USD (624.750)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,29% Fixed annually from 25/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 25/8/2027	Deutsche Bank	21/8/2026	(1.120)	(26.216)
USD (623.653)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/8/2027; and pays 3,32% Fixed annually from 26/8/2027	Bank of America	24/8/2026	1.288	(23.326)
USD (623.653)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,32% Fixed annually from 26/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/8/2027	Bank of America	24/8/2026	(941)	(25.554)
USD (2.278.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/9/2027; and pays 3,383% Fixed annually from 2/9/2027	Bank of America	31/8/2026	(1.357)	(90.801)
USD (2.278.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/9/2027; and pays 3,383% Fixed annually from 2/9/2027	Bank of America	31/8/2026	594	(88.850)
EUR (10.596.766)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 28/7/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 28/1/2028	Goldman Sachs	26/7/2027	72.058	(99.609)
EUR (6.246.252)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,08% Fixed annually from 27/9/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/3/2028	Citibank	23/9/2027	105.422	(37.617)
Total (EUR Exposition sous-jacente - EUR 37.739.331)				353.173	(959.518)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 51.009.861	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	42.547.625	14,40
USD 4.655.073	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	4.099.484	1,39
USD (2.070.254)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(1.599.005)	(0,54)
USD (113.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(97.028)	(0,03)
USD 5.215.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	4.796.952	1,62
USD (4.349.609)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(3.494.788)	(1,18)
USD (5.696.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	(5.184.631)	(1,76)
USD (2.432.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	(2.260.768)	(0,77)
Total TBA (EUR Exposition sous-jacente - EUR 64.080.280)		38.807.841	13,13

Sustainable Global Allocation Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				21.500	Great Wall Motor	30.933	0,01
				16.800	Great Wall Motor	54.961	0,03
				16.200	Nongfu Spring	58.997	0,03
				38.000	Weichai Power	58.181	0,03
				25.166	Weichai Power	46.070	0,02
						2.405.386	1,08
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES							
Australie							
4.058	Brambles	50.175	0,02				
555	Coles	7.073	0,00				
150	CSL	31.250	0,02				
2.476	IGO	9.320	0,00				
573	Macquarie	83.810	0,04				
2.138	Magellan Financial	13.819	0,01				
2.654	Northern Star Resources	27.469	0,01				
2.398	QBE Insurance	25.682	0,01				
950	Suncorp	11.385	0,00				
11.827	Transurban	108.693	0,05				
1.895	Worley	19.575	0,01				
		388.251	0,17				
Belgique							
160	KBC	12.437	0,01				
77	Syensqo	6.389	0,00				
		18.826	0,01				
Bermudes							
313	Credicorp	54.697	0,03				
756	Invesco	12.837	0,01				
1.206	Norwegian Cruise Line	21.774	0,01				
4.100	VTech	26.656	0,01				
		115.964	0,06				
Brésil							
13.345	Ambev	30.141	0,02				
5.849	Auren Energia	11.785	0,00				
27.987	B3 - Brasil Bolsa Balcao	61.530	0,03				
6.869	Banco do Brasil	34.182	0,01				
8.349	Cia Energetica de Minas Gerais	17.147	0,01				
1.251	M Dias Branco	6.011	0,00				
2.205	Sao Martinho	11.031	0,01				
2.920	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	18.223	0,01				
		190.050	0,09				
Canada							
2.021	Bank of Nova Scotia	100.588	0,04				
31.164	Cameco	1.261.519	0,56				
636	Canadian National Railway	74.416	0,03				
703	National Bank of Canada	64.438	0,03				
433	Nutrien	20.854	0,01				
1.997	Power of Canada	60.744	0,03				
512	Sun Life Financial	27.848	0,01				
194	Thomson Reuters	32.976	0,01				
1.363	Toronto-Dominion Bank	81.807	0,04				
917	Wheaton Precious Metals	56.595	0,03				
		1.781.785	0,79				
Îles Caimans							
1.000	AAC Technologies	4.251	0,00				
800	BeiGene	11.992	0,01				
29.800	Budweiser Brewing APAC	34.239	0,02				
36.000	Geely Automobile	40.716	0,02				
1.700	Kuaishou Technology	8.785	0,00				
3.300	Li Auto	33.367	0,02				
1.000	Tencent	48.985	0,02				
		182.335	0,09				
Chine							
53.000	BYD	1.639.265	0,73				
13.000	CITIC	19.637	0,01				
19.100	Contemporary Amperex Technology	497.342	0,22				
				21.500	Great Wall Motor	30.933	0,01
				16.800	Great Wall Motor	54.961	0,03
				16.200	Nongfu Spring	58.997	0,03
				38.000	Weichai Power	58.181	0,03
				25.166	Weichai Power	46.070	0,02
						2.405.386	1,08
				Danemark			
				18	AP Moller - Maersk	26.904	0,01
				1.091	Carlsberg	128.412	0,06
				36	Genmab	9.997	0,00
				7.901	Novo Nordisk	1.095.976	0,49
				73	Pandora	12.895	0,01
				1.412	Vestas Wind Systems	32.312	0,01
						1.306.496	0,58
				Finlande			
				1.332	Elisa	66.448	0,03
				20.861	Neste	493.766	0,22
				202	Sampo	8.987	0,00
						569.201	0,25
				France			
				10.698	Accor	452.634	0,20
				888	AXA	33.824	0,01
				324	Bouygues	11.605	0,01
				2.485	Carrefour	39.882	0,02
				16.328	Cie de Saint-Gobain	1.430.148	0,64
				165	Cie Generale des Etablissements Michelin	6.488	0,01
				1.634	Dassault Systemes	64.483	0,03
				401	Edenred	17.051	0,01
				3.736	EssilorLuxottica	895.458	0,40
				1.057	Eurazeo	84.000	0,04
				2.096	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.572.134	0,70
				1.043	Rexel	26.501	0,01
				5.229	Sanofi	588.428	0,26
				4.599	Schneider Electric	1.175.657	0,52
				598	Valeo	6.402	0,00
						6.404.695	2,86
				Allemagne			
				3.316	adidas	862.003	0,39
				375	Bayerische Motoren Werke	34.881	0,02
				131	Deutsche Boerse	29.396	0,01
				5.434	Evonik Industries	120.373	0,06
				295	Fresenius Medical Care	11.430	0,01
				334	Heidelberg Materials	35.285	0,02
				892	Henkel	81.883	0,04
				215	HOCHTIEF	26.504	0,01
				10.429	Mercedes-Benz	721.367	0,32
				171	Merck	33.457	0,01
				155	Puma	6.761	0,00
				377	Zalando	9.888	0,00
						1.973.228	0,89
				Hong Kong			
				99.000	AIA	703.935	0,31
				38.000	CSPC Pharmaceutical	23.487	0,01
				36.000	Lenovo	44.271	0,02
				7.000	New World Development	7.046	0,00
				1.500	Swire Pacific	12.734	0,01
						791.473	0,35
				Inde			
				2.204	Infosys	51.077	0,02
				4.971	Kotak Mahindra Bank	105.547	0,05
				3.785	Power Grid of India	15.227	0,01
						171.851	0,08

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Irlande				600	Systemex	11.624	0,01
54	Aon	18.485	0,01	300	Tokio Marine	11.348	0,01
24.047	CRH	2.137.235	0,96	200	Tokyo Electron	35.456	0,02
885	Eaton	267.739	0,12	49.500	Toyota Motor	938.412	0,42
397	Seagate Technology	39.295	0,02	200	Trend Micro	11.996	0,00
6.681	Trane Technologies	2.374.695	1,06	5.100	USS	46.915	0,02
		4.837.449	2,17	2.600	Yamaha	62.464	0,03
Italie				10.900	Yamaha Motor	94.877	0,04
867	Generali	23.911	0,01	300	Yamazaki Baking	5.562	0,00
412.787	Intesa Sanpaolo	1.723.648	0,77			6.363.090	2,84
3.272	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	55.267	0,03	Liberia			
1.078	Pirelli & C	6.588	0,00	56	Royal Caribbean Cruises	9.407	0,00
40.676	UniCredit	1.682.263	0,75	Mexique			
		3.491.677	1,56	11.793	Cemex	7.191	0,00
Japon				8.995	Grupo Financiero Banorte	61.969	0,03
1.100	Alfresa	18.107	0,01	1.428	Wal-Mart de Mexico	4.559	0,00
5.500	Asahi Kasei	38.994	0,02			73.719	0,03
2.900	Astellas Pharma	36.200	0,02	Pays-Bas			
1.600	Azbil	52.597	0,02	6.999	Akzo Nobel	448.224	0,20
1.700	Bic Camera	19.457	0,01	48	Argenx	24.844	0,01
200	BIPROGY	6.470	0,00	3.145	ASML	2.844.884	1,27
2.500	Bridgestone	97.589	0,04	44.354	ING Groep	804.689	0,36
2.400	Daiichi Sankyo	100.709	0,04	2.320	ING Groep ADR	42.131	0,02
800	Daikin Industries	101.731	0,04	1.719	Koninklijke Ahold Delhaize	58.794	0,02
3.200	Daiwa	23.611	0,01	31.107	Koninklijke KPN	127.514	0,06
900	Dowa	31.212	0,01	107	NXP Semiconductors	27.298	0,01
2.700	Ebara	36.570	0,02	1.267	Pluxee	30.614	0,01
13.700	ENEOS	74.307	0,03	1.738	Prosus	64.921	0,03
989	FANUC	29.128	0,01	104	STMicroelectronics	3.331	0,00
3.200	FUJIFILM	85.848	0,04	479	Wolters Kluwer	81.968	0,04
1.900	Fujitsu	34.950	0,01			4.559.212	2,03
1.600	Hakuhodo DY	13.531	0,01	Norvège			
2.700	Hitachi	66.257	0,03	1.663	DNB Bank	35.316	0,01
12.500	Hoya	1.768.601	0,79	1.301	Mowi	22.686	0,01
1.400	Isetan Mitsukoshi	21.092	0,01	2.129	Orkla	18.829	0,01
500	Ito En	12.101	0,01	8.819	Telenor	108.709	0,05
600	Iwatani	36.472	0,02			185.540	0,08
2.400	J Front Retailing	23.586	0,01	Singapour			
1.100	KDDI	37.113	0,02	33.300	CapitaLand Investment	69.228	0,03
2.500	Keyence	1.195.555	0,53	28.600	City Developments	114.745	0,05
1.300	Kubota	18.175	0,01	400	DBS	11.157	0,01
4.000	Kuraray	52.487	0,02	7.100	UOL	29.303	0,01
1.500	Kyushu Financial	7.770	0,00			224.433	0,10
11.200	Mitsubishi Chemical	65.310	0,03	Afrique du Sud			
4.200	Mitsubishi Electric	70.433	0,03	1.578	Gold Fields	22.024	0,01
30.300	Mitsubishi UFJ Financier	318.071	0,14	1.489	Nedbank	24.774	0,01
1.200	Mitsui Fudosan	12.927	0,01	1.410	Santam	28.000	0,01
1.100	Mitsui Mining & Smelting	35.397	0,02	5.853	Vodacom	36.006	0,02
800	Miura	18.181	0,01			110.804	0,05
2.600	MS&AD Insurance	59.748	0,03	Corée du Sud			
900	NIDEC CORP	36.764	0,02	1.135	AMOREPACIFIC	21.156	0,01
200	Nifco	5.115	0,00	798	BNK Financial	6.069	0,00
5.100	Nippon Paint	32.311	0,02	127	DB Insurance	11.028	0,01
400	Nippon Yusen	14.490	0,01	82	HD HYUNDAI MIPO	6.329	0,00
500	Niterra	14.777	0,01	632	KakaoBank	10.456	0,00
1.200	Nomura Research Institute	40.478	0,02	530	KB Financial	34.081	0,02
1.300	Obayashi	16.647	0,01	40	Krafton	9.791	0,00
600	Odakyu Electric Railway	7.001	0,00	241	NAVER	30.507	0,01
6.500	Panasonic	54.144	0,02	75	Samsung Electro-Mechanics	8.017	0,01
2.600	Persol	5.085	0,00	397	Samsung Electronics	22.081	0,01
800	Rakus	13.254	0,01	291	Samsung Life Insurance	21.174	0,01
1.800	Seiko Epson	33.518	0,01	5.770	SK Hynix	750.271	0,34
1.700	Sekisui House	43.843	0,02	2.372	SK Networks	9.074	0,00
200	SHIFT	18.741	0,01			940.034	0,42
200	Shionogi	9.353	0,00				
500	Shiseido	11.202	0,00				
5.200	Sompo	122.534	0,05				
1.600	Sumitomo Metal Mining	44.892	0,02				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
521	Exelon	19.871	0,01	2.834	Thermo Fisher Scientific	1.741.748	0,78
1.030	Expeditors International of Washington	125.748	0,06	4.289	TJX	502.028	0,22
102	FactSet Research Systems	42.534	0,02	1.020	Toll Brothers	145.442	0,07
221	Fortinet	16.889	0,01	289	Trimble	16.419	0,01
9.663	Fortive	714.579	0,32	820	Uber Technologies	59.803	0,03
15.705	Freeport-McMoRan	692.119	0,31	102	Ulta Beauty	36.768	0,02
747	General Mills	53.440	0,02	1.789	Union Pacific	453.297	0,20
1.679	Gilead Sciences	133.430	0,06	5.232	UnitedHealth	3.076.207	1,37
398	GoDaddy	65.734	0,03	12.737	Veralto	1.424.633	0,64
2.792	Goldman Sachs	1.419.229	0,63	1.387	Verizon Communications	57.172	0,03
316	Hasbro	21.400	0,01	76	Vertex Pharmaceuticals	37.659	0,02
3.882	Healthpeak Properties	86.840	0,04	2.781	Visa	767.445	0,34
998	Hewlett Packard Enterprise	19.461	0,01	23.136	Walmart	1.768.053	0,79
116	Humana	40.768	0,02	10.709	Walt Disney	962.846	0,43
195	IDEX	40.129	0,02	1.043	Wells Fargo	60.129	0,03
56	IDEXX Laboratories	27.338	0,01	83	Welltower	10.060	0,00
214	Incyte	14.047	0,01	34	West Pharmaceutical Services	10.773	0,00
5.499	Ingersoll Rand	498.649	0,22	417	Workday	109.842	0,05
435	Intel	9.431	0,00	860	Yum China	29.275	0,01
1.211	Intuit	759.006	0,34	662	Zoetis	121.662	0,05
4.590	Intuitive Surgical	2.253.782	1,01			88.676.285	39,57
301	Jabil	32.821	0,01		Total des actions ordinaires et privilégiées	136.014.761	60,72
956	Johnson & Johnson	157.300	0,07		OBLIGATIONS		
5.636	JPMorgan Chase	1.255.870	0,56		Îles Caïmans		
524	Kimberly-Clark	75.529	0,03		USD 250.000 AGL Core CLO 2 6,793% 20/7/2037	251.144	0,11
50	KLA	40.700	0,02		USD 250.000 Apidos Loan Fund 2024-1 6,59% 25/4/2035	250.343	0,11
719	Kraft Heinz	25.381	0,01		USD 270.000 AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	269.424	0,12
271	Labcorp	62.327	0,03		USD 250.000 Bain Capital Credit CLO 2020-1 6,529% 18/4/2033	250.271	0,11
322	Lam Research	264.053	0,12		USD 250.000 Ballyrock CLO 14 6,679% 20/7/2037	250.250	0,11
27.898	LKQ	1.165.578	0,52		USD 250.000 Benefit Street Partners CLO XIX 6,481% 15/1/2033	250.300	0,11
220	Lululemon Athletica	56.727	0,03		USD 250.000 Benefit Street Partners CLO XIX 6,901% 15/1/2033	249.605	0,11
11.808	Marsh & McLennan	2.674.158	1,19		USD 250.000 Flatiron CLO 28 6,587% 15/7/2036	250.913	0,11
8.375	Mastercard	4.042.445	1,80		USD 250.000 Golub Capital Partners CLO 52B 6,832% 20/4/2037	251.293	0,12
175	McKesson	97.407	0,04		USD 134.602 Greenwood Park CLO 6,573% 15/4/2031	134.655	0,06
18.922	Merck	2.226.552	0,99		USD 230.000 MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	229.181	0,10
536	Meta Platforms	278.629	0,12		USD 206.575 OHA Loan Funding 2013-2 6,403% 23/5/2031	207.160	0,10
9.862	Micron Technology	966.575	0,43		USD 250.000 Trinitas CLO XIV 6,625% 25/1/2034	249.983	0,11
15.934	Microsoft	6.638.742	2,96		USD 120.807 Voya CLO 2013-2 6,516% 25/4/2031	120.857	0,06
19	Molina Healthcare	6.640	0,00			3.215.379	1,44
473	Molson Coors Beverage	25.391	0,01		France		
74	Motorola Solutions	32.536	0,01		EUR 100.000 Accor 4,875% 6/6/2030	111.256	0,05
48	NetApp	5.721	0,00		EUR 100.000 Affelou 6% 25/7/2029	113.794	0,05
140	Netflix	97.836	0,04		EUR 100.000 Alstom 5,868% 29/5/2029	116.210	0,05
21.785	NextEra Energy	1.744.761	0,78		EUR 100.000 Atos 1,75% 7/5/2025	9.415	0,00
330	Nucor	49.857	0,02		EUR 400.000 BNP Paribas 0,5% 30/5/2028	411.241	0,18
56.160	NVIDIA	6.790.867	3,03		EUR 100.000 Constellium 5,375% 15/8/2032	111.949	0,05
11.075	Oracle	1.558.474	0,70		EUR 500.000 Electricite de France 1% 29/11/2033	439.710	0,20
2.164	Palo Alto Networks	779.040	0,35		EUR 400.000 Engie 4% 11/1/2035	454.407	0,20
417	Pfizer	11.980	0,01		EUR 100.000 Paprec 7,25% 17/11/2029	117.259	0,06
507	PNC Financial Services	93.410	0,04		EUR 175 Worldline 0% 30/7/2026	18.144	0,01
274	Principal Financial	22.131	0,01			1.903.385	0,85
347	Procter & Gamble	59.448	0,03				
9.490	Progressive	2.367.945	1,06				
85	PulteGroup	11.112	0,01				
177	QUALCOMM	30.711	0,01				
22	Regeneron Pharmaceuticals	26.103	0,01				
210	Rockwell Automation	56.221	0,02				
46	S&P Global	23.564	0,01				
2.120	Salesforce	541.618	0,24				
1.738	ServiceNow	1.459.711	0,65				
363	Snowflake	41.672	0,02				
932	State Street	80.366	0,04				
248	Steel Dynamics	29.529	0,01				
2.624	Stryker	943.669	0,42				
1.345	Synchrony Financial	67.425	0,03				
155	T Rowe Price	16.387	0,01				
2.067	Tesla	433.657	0,19				
370	Texas Instruments	79.202	0,04				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Allemagne				Luxembourg			
EUR 1.564.201	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,3% 15/2/2033	1.746.462	0,78	EUR 100.000	Aroundtown Finance 7,125% 16/1/2030	93.127	0,04
EUR 400.000	Commerzbank 5,25% 25/3/2029	467.809	0,21	EUR 200.000	Becton Dickinson Euro Finance 3,553% 13/9/2029	223.579	0,10
EUR 200.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	223.280	0,10	GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	123.403	0,06
USD 179.000	Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026	172.441	0,08	EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	111.660	0,05
EUR 200.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	203.864	0,09	EUR 100.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	111.613	0,05
USD 200.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	191.999	0,09			663.382	0,30
EUR 400.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	449.418	0,20	Pays-Bas			
EUR 100.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	113.964	0,05	EUR 400.000	ABN AMRO Bank 0,5% 23/9/2029	384.778	0,17
		3.569.237	1,60	EUR 100.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	100.664	0,05
Irlande				EUR 400.000	ING Groep 4% 12/2/2035	452.453	0,20
EUR 110.000	Harvest CLO XXXII 7,298% 25/7/2037	122.524	0,06	EUR 200.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	225.379	0,10
EUR 257.350	Ireland Government Bond 2,6% 18/10/2034	283.957	0,13			1.163.274	0,52
EUR 100.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	111.229	0,05	Singapour			
EUR 100.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	111.109	0,05	USD 326.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	331.272	0,15
		628.819	0,29	Espagne			
Italie				EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	111.006	0,05
EUR 100.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	112.230	0,05	EUR 100.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	111.651	0,05
EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028	111.910	0,05	EUR 700.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	798.259	0,35
EUR 100.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029	111.247	0,05			1.020.916	0,45
EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	109.281	0,05	Suède			
EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	112.090	0,05	EUR 100.000	Intrum 3% 15/9/2027	77.103	0,03
EUR 1.325.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,4% 1/5/2033	1.568.495	0,70	Suisse			
EUR 100.000	Nexi 0% 24/2/2028	95.741	0,04	USD 320.000	UBS 6,246% 22/9/2029	338.069	0,15
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031	116.602	0,05	Royaume-Uni			
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	111.221	0,05	EUR 435.000	National Grid 0,25% 1/9/2028	428.264	0,19
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	111.541	0,05	GBP 1.509.132	United Kingdom Gilt 3,25% 31/1/2033	1.890.827	0,84
		2.560.358	1,14	GBP 192.581	United Kingdom Gilt 3,75% 22/10/2053	222.438	0,10
Japon				USD 9.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	8.127	0,00
EUR 100.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	111.275	0,05	EUR 100.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	113.640	0,05
EUR 100.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	110.903	0,05			2.663.296	1,18
EUR 288.000	Takeda Pharmaceutical 2,25% 21/11/2026	313.208	0,14	États-Unis			
		535.386	0,24	USD 207.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,506% 15/9/2034	198.894	0,09
Jersey				USD 449.000	American Express 5,282% 27/7/2029	461.723	0,21
GBP 100.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	132.238	0,06	EUR 200.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	207.707	0,09
USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 6,815% 25/7/2037	251.211	0,11	USD 34.000	American Tower 5,25% 15/7/2028	34.769	0,01
USD 250.000	Midocean Credit CLO XV 6,827% 21/7/2037	252.345	0,11	USD 477.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	306.875	0,14
		635.794	0,28	USD 254.000	Amgen 5,15% 2/3/2028	259.687	0,12
				USD 62.000	Amgen 5,25% 2/3/2025	62.020	0,03
				USD 103.000	Amgen 5,507% 2/3/2026	103.017	0,05
				USD 4.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,6% 15/4/2048	3.745	0,00
				USD 302.000	Aon North America 5,15% 1/3/2029	309.543	0,14

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 110.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 6,759% 15/4/2035	109.156	0,05	USD 31.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	29.293	0,01
USD 342.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	340.569	0,15	EUR 191.000	Goldman Sachs 2% 1/11/2028	202.734	0,09
USD 63.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	62.492	0,03	USD 265.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,366% 3/5/2032	261.794	0,12
USD 289.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	283.424	0,13	USD 21.000	HCA 3,375% 15/3/2029	19.883	0,01
EUR 358.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	408.554	0,18	USD 80.000	HCA 3,5% 15/7/2051	56.704	0,03
USD 166.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	169.700	0,08	USD 19.000	HCA 4,5% 15/2/2027	18.929	0,01
USD 230.000	Bank of New York Mellon 5,802% 25/10/2028	239.780	0,11	USD 33.000	HCA 5,25% 15/6/2026	33.128	0,01
USD 158.000	Bank of New York Mellon 6,317% 25/10/2029	168.754	0,07	USD 215.000	HCA 5,625% 1/9/2028	222.002	0,10
USD 110.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,505% 15/3/2037	100.923	0,05	USD 128.000	HCA 5,95% 15/9/2054	132.474	0,06
USD 253.000	Becton Dickinson 4,693% 13/2/2028	254.767	0,11	USD 155.000	Healthpeak 3% 15/1/2030	143.231	0,06
USD 74.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	70.782	0,03	USD 136.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	83.873	0,04
USD 166.000	Berry Global 5,5% 15/4/2028	168.668	0,08	USD 86.000	Home Depot 2,75% 15/9/2051	57.257	0,02
USD 305.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	305.005	0,14	USD 52.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	49.663	0,02
USD 43.000	Broadcom 2,6% 15/2/2033	36.177	0,02	USD 104.000	JPMorgan Chase 5,571% 22/4/2028	106.670	0,05
USD 123.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	110.054	0,05	USD 440.000	JPMorgan Chase 6,087% 23/10/2029	465.852	0,21
USD 57.000	Broadcom 4,75% 15/4/2029	57.512	0,03	USD 60.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	53.478	0,02
USD 220.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	223.550	0,10	USD 87.000	Kraft Heinz Foods 3,75% 1/4/2030	83.856	0,04
USD 55.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	54.890	0,02	USD 180.000	Kraft Heinz Foods 4,25% 1/3/2031	177.585	0,08
USD 225.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	214.728	0,10	USD 81.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	82.685	0,04
USD 230.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	212.655	0,10	USD 53.000	Lowe's 5,75% 1/7/2053	55.167	0,02
USD 69.000	Citigroup 1,281% 3/11/2025	68.493	0,03	EUR 200.000	Merck 2,5% 15/10/2034	207.881	0,09
USD 160.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	165.182	0,07	USD 63.000	Merck 5% 17/5/2053	62.641	0,03
USD 49.000	Comcast 4,8% 15/5/2033	49.519	0,02	USD 230.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	229.181	0,10
USD 71.000	CSX 4,5% 1/8/2054	64.074	0,03	EUR 200.000	Morgan Stanley 0,495% 26/10/2029	197.612	0,09
USD 212.045	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,436% 15/5/2035	211.343	0,09	USD 92.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	91.219	0,04
USD 77.250	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,521% 15/5/2035	76.680	0,03	USD 334.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	344.560	0,15
USD 167.941	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,333% 15/5/2035	165.644	0,07	USD 103.000	Morgan Stanley 5,652% 13/4/2028	105.797	0,05
USD 177.000	Dell International / EMC 5,3% 1/10/2029	183.068	0,08	USD 64.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 9,984% 15/11/2034	63.528	0,03
USD 44.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	29.141	0,01	USD 166.000	Nasdaq 5,35% 28/6/2028	171.645	0,08
USD 58.000	Elevance Health 4,55% 15/5/2052	51.118	0,02	USD 80.000	Nasdaq 5,95% 15/8/2053	86.661	0,04
USD 88.000	Elevance Health 4,9% 8/2/2026	87.950	0,04	USD 118.150	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	105.613	0,05
EUR 257.000	Eli Lilly 1,7% 1/11/2049	205.949	0,09	USD 303.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	281.474	0,12
USD 145.000	Eli Lilly 5,05% 14/8/2054	147.118	0,07	USD 118.000	Pfizer 4% 15/3/2049	100.977	0,04
USD 63.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	54.958	0,02	USD 168.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	167.818	0,07
USD 6.612.097	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,939% 25/5/2029	183.466	0,08	EUR 463.000	Procter & Gamble 4,875% 11/5/2027	540.347	0,24
EUR 200.000	General Mills 0,125% 15/11/2025	213.280	0,10	USD 107.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	106.569	0,05
USD 122.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	104.427	0,05	USD 279.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	279.986	0,12
USD 152.000	Gilead Sciences 5,25% 15/10/2033	158.851	0,07	USD 113.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	113.047	0,05
USD 158.000	Gilead Sciences 5,55% 15/10/2053	165.937	0,07	USD 81.000	Republic Services 3,05% 1/3/2050	57.665	0,03
USD 91.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	86.655	0,04	USD 260.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	256.990	0,11
				USD 281.000	Sherwin-Williams 2,95% 15/8/2029	262.070	0,12
				USD 137.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	103.461	0,05
				USD 364.000	Thermo Fisher Scientific 5,2% 31/1/2034	380.761	0,17

Sustainable Global Allocation Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	5.210.596	USD	3.448.925	UBS	18/9/2024	86.479
AUD	176.219	EUR	109.656	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(1.973)
BRL	5.783.989	USD	1.066.842	HSBC Bank	18/9/2024	(47.211)
CAD	6.749.128	USD	4.916.054	HSBC Bank	18/9/2024	91.039
CAD	320.840	USD	234.123	Standard Chartered Bank	18/9/2024	3.904
CAD	645.202	USD	474.355	JP Morgan	18/9/2024	4.312
CHF	882.441	USD	993.875	Royal Bank of Canada	18/9/2024	46.559
CHF	106.526	EUR	110.075	Standard Chartered Bank	18/9/2024	3.596
CHF	593.925	USD	680.537	Morgan Stanley	18/9/2024	19.725
CHF	789.149	USD	901.443	JP Morgan	18/9/2024	28.995
CHF	465.260	USD	550.817	Barclays	18/9/2024	(2.256)
CNH	14.626.212	USD	2.025.416	State Street	19/9/2024	44.510
CNH	1.694.180	USD	235.571	Citibank	19/9/2024	4.192
CNY	29.310.445	USD	4.119.301	BNP Paribas	18/9/2024	26.266
DKK	6.900.500	USD	999.241	Royal Bank of Canada	18/9/2024	26.365
EUR	795.892	CHF	762.348	Goldman Sachs	18/9/2024	(16.705)
EUR	173.180	USD	186.869	State Street	18/9/2024	5.077
EUR	325.961	USD	350.224	BNP Paribas	18/9/2024	11.058
EUR	428.445	USD	459.569	HSBC Bank	18/9/2024	15.302
EUR	708.484	USD	773.018	Standard Chartered Bank	18/9/2024	12.236
EUR	199.590	USD	222.868	RBS	18/9/2024	(1.651)
GBP	784.723	USD	999.477	UBS	18/9/2024	32.225
GBP	739.690	USD	959.410	Bank of America	18/9/2024	13.086
HUF	128.535.506	USD	348.071	JP Morgan	18/9/2024	14.392
HUF	42.948.422	EUR	108.926	RBS	18/9/2024	383
IDR	13.279.644.822	USD	812.434	BNP Paribas	18/9/2024	45.284
INR	201.743.037	USD	2.405.483	Citigroup	18/9/2024	(649)
INR	29.735.881	USD	355.371	Royal Bank of Canada	18/9/2024	(910)
JPY	1.111.755.888	USD	7.175.733	Barclays	18/9/2024	478.734
JPY	54.038.504	USD	340.235	Royal Bank of Canada	18/9/2024	31.821
JPY	291.522.435	USD	1.935.589	JP Morgan	18/9/2024	71.549
JPY	141.828.939	USD	936.313	HSBC Bank	18/9/2024	40.182
JPY	78.186.159	USD	550.817	BNP Paribas	18/9/2024	(12.503)
KRW	2.307.836.818	USD	1.681.190	UBS	19/9/2024	48.814
KRW	296.837.918	USD	223.069	Citigroup	19/9/2024	(553)
MXN	17.697.347	USD	942.216	Morgan Stanley	18/9/2024	(45.711)
MXN	8.835.827	USD	467.121	HSBC Bank	18/9/2024	(19.519)
MYR	968.844	USD	223.226	Barclays	18/9/2024	1.161
PLN	2.213.018	USD	546.911	BNP Paribas	18/9/2024	25.995
PLN	465.587	EUR	109.093	RBS	18/9/2024	(383)
SAR	631.298	USD	168.208	Standard Chartered Bank	18/9/2024	4
SEK	10.556.940	USD	1.010.450	Royal Bank of Canada	18/9/2024	18.352
THB	12.953.687	USD	354.478	JP Morgan	18/9/2024	28.733
USD	127.370	GBP	100.000	JP Morgan	18/9/2024	(4.103)
USD	343.380	EUR	318.226	State Street	18/9/2024	(9.329)
USD	677.555	EUR	618.984	Barclays	18/9/2024	(8.502)
USD	791.274	EUR	736.403	UBS	18/9/2024	(24.924)
USD	355.350	KRW	489.856.672	Bank of America	19/9/2024	(11.857)
USD	479.708	BRL	2.597.266	Citibank	18/9/2024	21.848
USD	959.834	EUR	878.768	Bank of America	18/9/2024	(14.156)
USD	115.881	BRL	657.392	Morgan Stanley	18/9/2024	(8)
USD	231.778	HKD	1.806.907	HSBC Bank	19/9/2024	(87)
USD	347.198	CNY	2.473.046	BNP Paribas	18/9/2024	(2.581)
USD	920.492	EUR	840.051	JP Morgan	18/9/2024	(10.586)
USD	439.332	GBP	344.086	UBS	18/9/2024	(13.049)
USD	367.984	CAD	504.057	JP Morgan	18/9/2024	(5.970)
USD	778.455	JPY	113.882.921	BNP Paribas	18/9/2024	(5.632)
USD	518.439	JPY	76.000.000	UBS	18/9/2024	(4.822)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	661.704	EUR	600.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(3.311)
USD	225.220	JPY	32.316.186	Standard Chartered Bank	18/9/2024	2.722
ZAR	15.021.319	USD	801.522	State Street	18/9/2024	45.742
Plus-value nette non réalisée						1.081.701
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	50.382.255	USD	55.159.201	BNY Mellon	13/9/2024	669.297
USD	477.390	EUR	434.321	BNY Mellon	13/9/2024	(3.882)
Plus-value nette non réalisée						665.415
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	113.369.415	USD	10.808.989	BNY Mellon	13/9/2024	236.126
USD	145.007	SEK	1.507.608	BNY Mellon	13/9/2024	(1.874)
Plus-value nette non réalisée						234.252
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 125.665.187)						1.981.368

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
94	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	12.246.930	207.740
42	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	6.226.571	73.031
15	EUR	Euro Schatz	Septembre 2024	1.764.566	16.691
1	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2024	993.817	11.919
27	JPY	Nikkei 225 Index	Septembre 2024	7.217.436	(42.134)
58	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2024	4.587.685	69.475
(14)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2024	772.371	(7.065)
2	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Septembre 2024	783.720	(25.819)
14	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Septembre 2024	1.550.290	(3.650)
(55)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2024	15.512.063	(145.006)
10	USD	Nifty 50 Index	Septembre 2024	507.840	4.024
(14)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	1.733.375	12.687
7	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	796.797	(1.720)
5	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	588.984	(2.309)
(12)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	1.596.375	3.840
26	GBP	Long Gilt	Décembre 2024	3.378.183	(6.850)
(323)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	67.050.257	63.386
226	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	24.750.531	(45.903)
Total				152.057.791	182.337

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (177.111)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	6.907	12.380
CDS	EUR 18.614	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2028	(94)	(430)
CDS	EUR 516.237	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Barclays	20/12/2028	(5.261)	(41.645)
CDS	EUR (329.300)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	9.008	31.703
IRS	INR 254.326.148	Fund receives Fixed 6,336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/3/2027	4.128	4.128
IRS	INR 72.706.972	Fund receives Fixed 6,262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/3/2029	2.192	2.192

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	INR 88.864.076	Fund receives Fixed 6,3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/3/2029	3.559	3.559
IRS	INR 46.777.846	Fund receives Fixed 6,337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/3/2034	4.165	4.165
IRS	INR 46.777.846	Fund receives Fixed 6,347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/3/2034	4.377	4.377
IRS	BRL 2.404.000	Fund receives Fixed 10,354906%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(9.597)	(9.597)
IRS	USD 2.656.000	Fund receives Fixed 4,5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	8/5/2026	13.707	13.707
IRS	BRL 1.206.452	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(6.112)	(6.112)
IRS	BRL 1.409.574	Fund receives Fixed 10,136747%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(6.898)	(6.898)
IRS	BRL 1.878.258	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(9.080)	(9.080)
IRS	BRL 6.000.000	Fund receives Fixed 12,469643%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	10.377	10.377
IRS	USD 1.050.000	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	23/10/2027	10.346	10.346
IRS	BRL 1.174.396	Fund receives Fixed 9,986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	4/1/2027	(6.001)	(6.001)
IRS	USD 5.388.800	Fund receives Fixed 3,9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	6/5/2029	68.849	68.849
IRS	BRL 2.298.466	Fund receives Fixed 13,249413%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	5.433	5.433
IRS	GBP 641.416	Fund receives Fixed 4,1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Barclays	17/11/2028	5.450	5.450
IRS	GBP 642.000	Fund receives Fixed 4,1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Barclays	21/11/2028	5.563	5.563
IRS	EUR 1.616.950	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Barclays	5/3/2029	19.135	19.135
IRS	EUR 3.760.782	Fund receives Fixed 2,9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Barclays	30/4/2029	35.772	35.772
IRS	EUR 2.763.752	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Barclays	11/6/2029	24.617	24.617
IRS	USD 543.708	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,658%	Barclays	3/11/2053	(15.565)	(15.565)
IRS	JPY 62.995.000	Fund receives Fixed 1,45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	6/3/2054	(6.978)	(6.978)
IRS	JPY 62.995.000	Fund receives Fixed 1,452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	11/3/2054	(6.884)	(6.884)
IRS	BRL 4.371.444	Fund receives Fixed 13,179249%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	9.779	9.779
IRS	BRL 4.369.242	Fund receives Fixed 13,209319%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	10.012	10.012
IRS	BRL 1.171.690	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(5.733)	(5.733)
IRS	BRL 1.172.950	Fund receives Fixed 10,027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	4/1/2027	(5.858)	(5.858)
IRS	BRL 1.325.056	Fund receives Fixed 10,069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(6.730)	(6.730)
IRS	BRL 10.060	Fund receives Fixed 10,156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(49)	(49)
IRS	BRL 1.802.097	Fund receives Fixed 10,159333%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(8.699)	(8.699)
IRS	USD 13.407.200	Fund receives Fixed 4,934%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	26/4/2026	111.716	112.695
IRS	USD 2.220.600	Fund receives Fixed 4,729%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	26/4/2027	31.128	31.635
IRS	USD 13.637.800	Fund receives Fixed 4,503%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	26/4/2029	312.444	319.287
IRS	USD 283.600	Fund receives Fixed 4,354%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	26/4/2034	10.728	10.981
IRS	USD 541.200	Fund receives Fixed 4,071%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	26/4/2054	36.046	36.745

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	MXN 28.853.030	Fund receives Fixed 9,775%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	4/2/2025	(2.923)	(2.923)
IRS	MXN 14.426.514	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	4/2/2025	(1.446)	(1.446)
IRS	MXN 14.426.514	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	4/2/2025	(1.423)	(1.422)
IRS	MXN 18.000.000	Fund receives Fixed 8,2%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	5/1/2028	(14.526)	(14.526)
IRS	MXN 8.656.000	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Barclays	15/8/2028	(546)	(546)
IRS	USD 2.536.800	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,274%	Barclays	5/2/2028	(3.712)	(3.712)
TRS	USD (2.400)	The Fund receives the total return on JD Health International. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/2/2025	(449)	(7.249)
TRS	USD (26)	The Fund receives the total return on DSV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	114	(4.680)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Hamamatsu Photonics. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	50	(5.359)
TRS	USD (100)	The Fund receives the total return on Kobayashi Pharmaceutical. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(135)	(3.864)
TRS	USD (153)	The Fund receives the total return on Lamb Weston. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	149	(9.399)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Nomura Real Estate. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(109)	(5.760)
TRS	USD (5.400)	The Fund receives the total return on Rakuten. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(3.682)	(38.505)
TRS	USD (46.000)	The Fund receives the total return on Nan Ya Plastics. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	1.634	(65.139)
TRS	USD (148)	The Fund receives the total return on SEB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	14/4/2025	(334)	(15.573)
TRS	USD (53)	The Fund receives the total return on Enphase Energy. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	89	(6.445)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on Amano. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/2/2025	(87)	(27.166)
TRS	USD (5)	The Fund receives the total return on Daiwa Office Investment. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/2/2025	(110)	(10.591)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on Zenkoku Hosho. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/2/2025	(299)	(24.345)
TRS	USD (357)	The Fund receives the total return on Albemarle. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(1.926)	(32.958)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (33.500)	The Fund receives the total return on Anhui Conch Cement. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	882	(72.526)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on BayCurrent. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(469)	(6.443)
TRS	USD (4.266)	The Fund receives the total return on Braskem. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(119)	(13.289)
TRS	USD (1.400)	The Fund receives the total return on Calbee. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(1.237)	(31.257)
TRS	USD (9.700)	The Fund receives the total return on Daiichikoshu. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(1.119)	(110.592)
TRS	USD (17)	The Fund receives the total return on Daiwa House REIT Investment. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	628	(27.669)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on Descente. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	69	(12.046)
TRS	USD (2.600)	The Fund receives the total return on DMG Mori. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	199	(62.139)
TRS	USD (5)	The Fund receives the total return on Industrial & Infrastructure Fund Investment. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(44)	(4.285)
TRS	USD (11)	The Fund receives the total return on Japan Real Estate Investment. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(2.297)	(44.549)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on JMDC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(989)	(12.140)
TRS	USD (1.500)	The Fund receives the total return on Justsystems. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(2.147)	(35.860)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on Kobe Bussan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(1.101)	(26.359)
TRS	USD (3.900)	The Fund receives the total return on Koito Manufacturing. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(3.621)	(57.663)
TRS	USD (6.373)	The Fund receives the total return on Localiza Rent a Car. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	2.035	(46.108)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on MonotaRO. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	268	(14.291)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on NIPPON EXPRESS HOLDINGS. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(962)	(30.774)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (1.900)	The Fund receives the total return on Nipro. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(342)	(16.976)
TRS	USD (14.600)	The Fund receives the total return on Nissan Motor. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	1.149	(42.861)
TRS	USD (39)	The Fund receives the total return on Nomura Real Estate Master Fund. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	447	(39.743)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Obic. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	988	(34.911)
TRS	USD (6.500)	The Fund receives the total return on OSG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(357)	(90.970)
TRS	USD (30.000)	The Fund receives the total return on PICC Property & Casualty. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(565)	(38.861)
TRS	USD (28.000)	The Fund receives the total return on Postal Savings Bank of China. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	651	(15.047)
TRS	USD (3.500)	The Fund receives the total return on Relo. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(2.129)	(46.195)
TRS	USD (1.400)	The Fund receives the total return on Sanken Electric. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	493	(67.402)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on Sanrio. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(90)	(23.099)
TRS	USD (1.700)	The Fund receives the total return on SBI. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(396)	(41.849)
TRS	USD (150)	The Fund receives the total return on Sixt. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	57	(8.855)
TRS	USD (3.500)	The Fund receives the total return on TS Tech. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	260	(44.746)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Tsuruha. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(114)	(12.195)
TRS	USD (3.502)	The Fund receives the total return on Volvo Car. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	99	(9.975)
TRS	USD (2.118)	The Fund receives the total return on Worldline. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	10/2/2025	(368)	(19.508)
TRS	USD (6.000)	The Fund receives the total return on Lite-On Technology. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	18/2/2025	(79)	(20.069)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (5.378)	The Fund receives the total return on Grifols. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(3.725)	(60.133)
TRS	USD (406)	The Fund receives the total return on Swatch. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(42)	(85.606)
TRS	USD (2.309)	The Fund receives the total return on Telefonaktiebolaget LM Ericsson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(410)	(17.205)
TRS	USD (8.936)	The Fund receives the total return on thyssenkrupp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2025	(317)	(31.791)
TRS	USD (52.400)	The Fund receives the total return on Man Wah. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	(729)	(31.116)
TRS	USD (2.800)	The Fund receives the total return on New Oriental Education & Technology. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	2.287	(16.878)
TRS	USD (2.000)	The Fund receives the total return on Powerchip Semiconductor Manufacturing. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	26/2/2025	17	(1.350)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on Fancl. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	27/2/2025	(58)	(17.387)
TRS	USD (1.500)	The Fund receives the total return on Menicon. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	27/2/2025	(166)	(14.168)
TRS	USD (2.300)	The Fund receives the total return on NHK Spring. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	27/2/2025	152	(26.461)
TRS	USD (300)	The Fund receives the total return on Nippon Sanso. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	27/2/2025	(328)	(10.301)
TRS	USD (1.300)	The Fund receives the total return on Noevir. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	27/2/2025	(205)	(50.945)
TRS	USD (3.600)	The Fund receives the total return on SUMCO. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	27/2/2025	2.724	(41.454)
TRS	USD (6.493)	The Fund receives the total return on Grifols. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	3/4/2025	(5.086)	(61.273)
TRS	USD (761)	The Fund receives the total return on Beazley. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	14/4/2025	90	(7.483)
TRS	USD (934)	The Fund receives the total return on DiaSorin. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	28/4/2025	(2.781)	(108.053)
TRS	USD (356)	The Fund receives the total return on Remy Cointreau. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	5/5/2025	(570)	(28.922)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (320)	The Fund receives the total return on Renault. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	14/5/2025	(16)	(15.329)
TRS	USD (203)	The Fund receives the total return on Charles River Laboratories International. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	452	(40.555)
TRS	USD (167)	The Fund receives the total return on Charter Communications. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(1.566)	(58.400)
TRS	USD (84)	The Fund receives the total return on Coinbase Global. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	909	(15.759)
TRS	USD (31)	The Fund receives the total return on Expedia. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(219)	(4.346)
TRS	USD (101)	The Fund receives the total return on First Solar. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(964)	(23.008)
TRS	USD (773)	The Fund receives the total return on GE HealthCare Technologies. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	131	(65.087)
TRS	USD (511)	The Fund receives the total return on Tapestry. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	(169)	(20.752)
TRS	USD (4.604)	The Fund receives the total return on Walgreens Boots Alliance. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	23/5/2025	3.172	(43.139)
TRS	USD (427)	The Fund receives the total return on Smurfit WestRock. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	7/8/2025	(1.448)	(20.197)
TRS	USD (320)	The Fund receives the total return on Coloplast. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	(340)	(43.918)
TRS	USD (1.819)	The Fund receives the total return on Davide Campari-Milano. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	(510)	(16.811)
TRS	USD (4.247)	The Fund receives the total return on Rentokil Initial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	28	(27.016)
TRS	USD (418)	The Fund receives the total return on SOITEC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	(3.510)	(52.826)
TRS	USD (881)	The Fund receives the total return on TOMRA Systems. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	13/8/2025	(434)	(13.521)
TRS	USD (1.177)	The Fund receives the total return on BRF. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	159	(5.292)
TRS	USD (2.300)	The Fund receives the total return on Daio Paper. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	214	(13.712)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (13.251)	The Fund receives the total return on Telecom Italia. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(95)	(3.508)
TRS	USD (9.000)	The Fund receives the total return on Wharf. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	2/10/2025	(512)	(23.663)
TRS	USD (1.873)	The Fund receives the total return on Nexi. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	14/10/2025	(357)	(13.136)
TRS	USD (1.461)	The Fund receives the total return on Delivery Hero. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	(7.020)	(44.323)
TRS	USD (398)	The Fund receives the total return on Getinge. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	(53)	(8.278)
TRS	USD (5.751)	The Fund receives the total return on Husqvarna. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	283	(39.066)
TRS	USD (2.546)	The Fund receives the total return on Lifco. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	(4.925)	(84.342)
TRS	USD (673)	The Fund receives the total return on Ocado. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	109	(3.035)
TRS	USD (750)	The Fund receives the total return on Persimmon. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	453	(16.263)
TRS	USD (65)	The Fund receives the total return on Sartorius Stedim Biotech. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	(571)	(13.243)
TRS	USD (2.441)	The Fund receives the total return on Securitas. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	(632)	(28.476)
TRS	USD (275)	The Fund receives the total return on Traton. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/11/2025	(352)	(9.107)
TRS	USD (381)	The Fund receives the total return on Wacker Chemie. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	9/12/2025	(115)	(36.621)
TRS	USD (804)	The Fund receives the total return on Clariant. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	22/6/2026	(359)	(12.652)
TRS	USD (4.420)	The Fund receives the total return on Banco del Bajío. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	383	(11.098)
TRS	USD (1.103)	The Fund receives the total return on Coca-Cola Femsa. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	341	(9.356)
TRS	USD (75)	The Fund receives the total return on FMC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	(67)	(4.861)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (489)	The Fund receives the total return on Gruma. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	208	(9.187)
TRS	USD (53)	The Fund receives the total return on Ralph Lauren. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	(66)	(9.024)
TRS	USD (2.315)	The Fund receives the total return on Sendas Distribuidora. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	24/2/2028	186	(3.880)
TRS	USD (162)	The Fund receives the total return on Teleperformance. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 10-300 basis points.	Citibank	2/10/2028	830	(18.042)
TRS	USD (1.505)	The Fund receives the total return on Alstom. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(2.588)	(30.872)
TRS	USD (6.284)	The Fund receives the total return on Atacadao. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	978	(9.965)
TRS	USD (2.500)	The Fund receives the total return on AZ-COM MARUWA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.993)	(19.111)
TRS	USD (354)	The Fund receives the total return on Bachem. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.592)	(33.831)
TRS	USD (86.000)	The Fund receives the total return on China Travel International Investment Hong Kong. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	658	(11.030)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Fukuoka Financial. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(597)	(5.288)
TRS	USD (2.200)	The Fund receives the total return on Ganfeng Lithium. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	55	(4.887)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on lida. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(575)	(6.208)
TRS	USD (13.576)	The Fund receives the total return on Lynas Rare Earths. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(12.563)	(65.257)
TRS	USD (30.600)	The Fund receives the total return on Mapletree Logistics Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(2.595)	(31.953)
TRS	USD (1.459)	The Fund receives the total return on MultiChoice. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(467)	(9.117)
TRS	USD (4.615)	The Fund receives the total return on Northam Platinum. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	4.303	(27.689)
TRS	USD (4.400)	The Fund receives the total return on Orient. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.459)	(28.931)
TRS	USD (2.100)	The Fund receives the total return on Penta-Ocean Construction. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(625)	(9.277)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (336)	The Fund receives the total return on Pro Medicus. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(7.039)	(34.475)
TRS	USD (904)	The Fund receives the total return on Remgro. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(748)	(7.336)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Sapporo. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(1.030)	(10.001)
TRS	USD (10.800)	The Fund receives the total return on SATS. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(5.301)	(30.267)
TRS	USD (6.100)	The Fund receives the total return on Sharp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(6.949)	(42.019)
TRS	USD (19.200)	The Fund receives the total return on Singapore Post. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(226)	(6.339)
TRS	USD (210.718)	The Fund receives the total return on Telecom Italia. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(5.928)	(55.781)
TRS	USD (5.860)	The Fund receives the total return on Treasury Wine Estates. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(317)	(45.603)
TRS	USD (6.000)	The Fund receives the total return on Wharf. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	226	(15.775)
TRS	USD (5.000)	The Fund receives the total return on Foxconn Technology. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	18/2/2025	(1.563)	(10.691)
TRS	USD (33.000)	The Fund receives the total return on Powerchip Semiconductor Manufacturing. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	18/2/2025	(1.242)	(22.282)
TRS	USD (1.786)	The Fund receives the total return on Beijer Ref. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	24/2/2025	(1.907)	(30.530)
TRS	USD (3.000)	The Fund receives the total return on Postal Savings Bank of China. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	26/2/2025	(16)	(1.612)
TRS	USD (500)	The Fund receives the total return on Anhui Conch Cement. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	100	(1.082)
TRS	USD (2.618)	The Fund receives the total return on BRF. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(1.719)	(11.770)
TRS	USD (6.000)	The Fund receives the total return on PICC Property & Casualty. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	(249)	(7.772)
TRS	USD (1.473)	The Fund receives the total return on Braskem. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	24/2/2028	(86)	(4.588)
TRS	USD (11.592)	The Fund receives the total return on Dexus. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(825)	(56.983)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD (280)	The Fund receives the total return on Fomento de Construcciones y Contratas. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(15)	(4.112)
TRS	USD (1.868)	The Fund receives the total return on SEEK. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(775)	(29.316)
TRS	USD (1.722)	The Fund receives the total return on Suzano. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	463	(16.655)
TRS	USD (151)	The Fund receives the total return on WiseTech Global. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	10/2/2025	(70)	(12.221)
TRS	USD (7.252)	The Fund receives the total return on Impala Platinum. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 25-900 basis points.	JP Morgan	2/10/2025	906	(31.650)
TRS	USD 578.095	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	5.999	5.181
TRS	USD 1.151.875	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	(8.086)	(4.394)
TRS	USD 449.070	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	4.812	3.946
TRS	USD 296.201	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	3.403	2.724
TRS	USD 285.551	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	709	(1.121)
TRS	USD 933.175	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	14.610	13.609
TRS	USD 16	Fund receives SPXEWTR + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 65bps	BNP Paribas	20/9/2024	10.112	10.111
TRS	USD 443.806	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	(1.453)	(30)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 44.693.447)					567.055	(3.049.837)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
511.515	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,7	23/9/2024	(4.230)	82
509.614	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,07	7/10/2024	(2.017)	298
1.261.601	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,05	18/9/2024	(8.164)	3
247	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.400	18/10/2024	(7.646)	17.147
77	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.450	15/11/2024	(1.728)	8.909
45	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 557	30/8/2024	8.100	21.555
55	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 570	6/9/2024	(11.540)	4.840
45	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	6/9/2024	(8.223)	2.947
41	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 563	13/9/2024	703	21.012
28	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	13/9/2024	(14.653)	1.008
45	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	13/9/2024	(8.628)	8.032
14	Call	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 2.900	13/9/2024	(27.720)	1.539
3	Call	Adobe	Exchange Traded	USD 610	20/9/2024	(502)	3.735
76	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(40.335)	418
19	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 205	20/9/2024	(8.991)	76
32	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 160	20/9/2024	(5.108)	1.872
41	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(23.100)	964

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
17	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 215	20/9/2024	(9.498)	60
59	Call	Apple	Exchange Traded	USD 220	20/9/2024	35.623	69.915
34	Call	Apple	Exchange Traded	USD 235	20/9/2024	(21.275)	10.081
6	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 260	20/9/2024	(8.116)	27
4	Call	Autodesk	Exchange Traded	USD 260	20/9/2024	2.231	5.000
43	Call	Carrier Global	Exchange Traded	USD 67,5	20/9/2024	8.286	21.930
37	Call	Confluent	Exchange Traded	USD 33	20/9/2024	(3.967)	185
1	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 920	20/9/2024	(1.355)	593
2	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 960	20/9/2024	(5.194)	3.270
12	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 215	20/9/2024	5.583	11.130
5	Call	Mastercard	Exchange Traded	USD 465	20/9/2024	8.039	10.450
26	Put	Merck	Exchange Traded	USD 110	20/9/2024	(5.578)	910
10	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 150	20/9/2024	(4.702)	20
21	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	(7.637)	515
6	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	(5.056)	27
40	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 400	20/9/2024	(18.115)	10.300
17	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 445	20/9/2024	(19.450)	1.326
21	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	(1.044)	7.927
24	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 145	20/9/2024	(9.890)	4.668
55	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 100	20/9/2024	(22.614)	2.970
60	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 105	20/9/2024	(37.377)	6.150
58	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 108	20/9/2024	(20.165)	8.149
41	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	(8.435)	26.547
15	Call	Oracle	Exchange Traded	USD 155	20/9/2024	(1.961)	2.407
14	Call	Russell 2000 Index	Exchange Traded	USD 2.250	20/9/2024	(32.357)	39.200
5	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 520	20/9/2024	12.909	21.795
25	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 525	20/9/2024	(14.715)	2.188
13	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	20/9/2024	(14.972)	72
15	Call	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	30.063	35.850
14	Call	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 360	20/9/2024	(3.181)	9.450
9	Call	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 580	20/9/2024	4.030	14.355
97	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 75	20/9/2024	11.830	19.982
19	Put	Walmart	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(1.889)	67
58	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	27/9/2024	7.712	34.655
33	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 155	18/10/2024	(6.058)	7.062
25	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 170	18/10/2024	(3.834)	9.500
25	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 175	18/10/2024	4.782	18.625
19	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 185	18/10/2024	(3.367)	6.080
18	Call	Apple	Exchange Traded	USD 225	18/10/2024	5.936	19.755
35	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	18/10/2024	(12.328)	27.825
58	Call	Apple	Exchange Traded	USD 235	18/10/2024	2.626	31.755
16	Call	Broadcom	Exchange Traded	USD 180	18/10/2024	(3.364)	7.200
44	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	18/10/2024	(1.702)	8.250
32	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 220	18/10/2024	12.169	28.080
6	Call	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 690	18/10/2024	1.695	12.926
41	Put	Merck	Exchange Traded	USD 110	18/10/2024	(5.975)	3.710
10	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 440	18/10/2024	(3.197)	4.725
43	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 550	18/10/2024	(13.910)	26.230
10	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 555	18/10/2024	(1.632)	7.170
27	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	18/10/2024	(8.174)	392
26	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 190	15/11/2024	4.960	29.380
26	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 72,5	15/11/2024	3.558	11.050
6	Call	Humana	Exchange Traded	USD 395	15/11/2024	(4.051)	4.650
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 15.617.059)						(347.885)	740.973

Sustainable Global Allocation Fund suite

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(511.515)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,2	23/9/2024	1.219	(12)
(1.261.601)	Put	OTC EUR/USD	UBS	EUR 1,02	18/9/2024	3.367	-
(28)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	13/9/2024	5.382	(560)
(14)	Call	TOPIX Index	Exchange Traded	JPY 3.000	13/9/2024	8.076	(289)
(49)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	20/9/2024	(12.115)	(25.235)
(34)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 245	20/9/2024	2.338	(2.686)
(10)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 210	20/9/2024	939	(745)
(29)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 205	20/9/2024	1.835	(1.377)
(43)	Put	Carrier Global	Exchange Traded	USD 57,5	20/9/2024	3.730	(323)
(26)	Put	Merck	Exchange Traded	USD 100	20/9/2024	954	(286)
(39)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	1.696	(5.089)
(10)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 115	20/9/2024	(15.418)	(17.625)
(60)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 370	20/9/2024	8.917	(2.550)
(11)	Call	NextEra Energy	Exchange Traded	USD 80	20/9/2024	(652)	(2.211)
(30)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 130	20/9/2024	29.227	(7.710)
(83)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	17.933	(7.387)
(41)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	7.247	(902)
(14)	Call	Russell 2000 Index	Exchange Traded	USD 2.450	20/9/2024	12.051	(2.415)
(25)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	20/9/2024	6.107	(1.037)
(13)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 380	20/9/2024	6.120	(26)
(6)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 220	20/9/2024	(3.929)	(8.985)
(14)	Put	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 310	20/9/2024	9.558	(630)
(57)	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 240	20/9/2024	(440)	(827)
(58)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 240	27/9/2024	(3.667)	(12.296)
(33)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 140	18/10/2024	2.305	(1.897)
(12)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 145	18/10/2024	795	(1.026)
(19)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 155	18/10/2024	(118)	(2.033)
(58)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 250	18/10/2024	(815)	(8.033)
(9)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 195	18/10/2024	1.145	(662)
(32)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 200	18/10/2024	649	(3.184)
(16)	Put	Broadcom	Exchange Traded	USD 140	18/10/2024	164	(4.200)
(44)	Put	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 38	18/10/2024	145	(1.738)
(32)	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 235	18/10/2024	(3.991)	(7.280)
(32)	Put	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 190	18/10/2024	1.609	(2.224)
(2)	Put	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 590	18/10/2024	1.374	(689)
(25)	Put	Merck	Exchange Traded	USD 100	18/10/2024	1.357	(563)
(10)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 380	18/10/2024	(327)	(2.405)
(51)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 150	18/10/2024	14.982	(7.650)
(116)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 78	18/10/2024	6.826	(4.176)
(37)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 85	18/10/2024	878	(2.016)
(10)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 510	18/10/2024	793	(1.785)
(14)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 175	18/10/2024	1.579	(5.320)
(10)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 200	18/10/2024	(3.172)	(10.850)
(27)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 90	18/10/2024	(3.624)	(7.074)
(17)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 150	15/11/2024	3.023	(2.550)
(26)	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 80	15/11/2024	(2.210)	(4.680)
(26)	Put	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 60	15/11/2024	689	(2.600)
(6)	Put	Humana	Exchange Traded	USD 310	17/11/2025	1.144	(5.850)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 2.894.321)						115.675	(191.688)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 2.036.367	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 4% Fixed annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	1.539	18.114
USD 2.687.149	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	(8.757)	28.405
USD 2.178.968	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 27/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	52.901	74.582
USD 1.054.182	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,66% Fixed annually from 10/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 10/10/2025	Morgan Stanley	8/10/2024	16.111	27.426
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 5.002.862)				61.794	148.527

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (1.054.182)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/10/2025; and pays 3,16% Fixed annually from 10/10/2025	Morgan Stanley	8/10/2024	(1.858)	(4.440)
USD (2.178.968)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/10/2025; and pays 3,15% Fixed annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	(7.421)	(12.923)
USD (2.036.367)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed annually from 28/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	JP Morgan	24/10/2024	5.352	(3.957)
USD (2.687.149)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,25% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR semi-annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	6.188	(4.723)
USD (1.807.064)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,225% Fixed annually from 19/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	1.177	(25.071)
USD (1.807.064)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/2/2026; and pays 3,225% Fixed annually from 19/2/2026	Goldman Sachs	14/2/2025	1.708	(24.539)
USD (3.017.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/6/2026; and pays 4,6% Fixed annually from 17/6/2026	Morgan Stanley	13/6/2025	6.556	(3.098)
USD (1.850.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,55% Fixed annually from 1/07/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/7/2026	Morgan Stanley	27/6/2025	8.061	(4.612)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 3.925.664)				19.763	(83.363)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 5.612.798	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	5.185.395	2,31
USD 3.489.464	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	3.403.633	1,52
USD 6.920.086	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	6.881.852	3,07
Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 15.470.880)		15.470.880	6,90

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				AUD 1.000.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 0% 13/11/2055	678.250	0,42
COMPARTIMENTS				USD 6.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	6.099	0,01
Irlande				USD 141.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	149.177	0,09
1.250	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	55.562	0,03	AUD 1.000.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	678.345	0,43
Total des Compartiments		55.562	0,03			1.711.968	1,08
ACTIONS ORDINAIRES				Autriche			
Canada				EUR 100.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	116.537	0,07
575	Enbridge*	22.894	0,02	USD 5.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	4.275	0,00
Irlande				Bahreïn			
6	Trane Technologies	2.133	0,00	USD 210.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029*	218.163	0,14
Pays-Bas				Bermudes			
3	ASML	2.711	0,00	USD 189.000	NCL 8,125% 15/1/2029	202.407	0,13
112	ING Groep ADR	2.034	0,00	USD 100.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	101.382	0,06
5	NXP Semiconductors	1.276	0,00			303.789	0,19
		6.021	0,00	Brésil			
Taiwan				BRL 4.130	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	72.647	0,05
15	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2.576	0,00	BRL 13.190	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	225.415	0,14
Royaume-Uni				USD 200.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	206.864	0,13
1.149	BP	6.489	0,01	USD 29.485	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	27.480	0,02
599	Rio Tinto	37.689	0,02			532.406	0,34
		44.178	0,03	Bulgarie			
États-Unis				USD 96.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	95.521	0,06
3	Adobe	1.718	0,00	Canada			
76	Amazon.com	13.324	0,01	USD 13.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	12.142	0,01
34	Apple	7.789	0,00	USD 13.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	12.454	0,01
16	Applied Materials	3.161	0,00	USD 111.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	101.768	0,06
348	Bank of America	14.028	0,01	USD 18.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	17.464	0,01
40	Broadcom	6.515	0,00	USD 7.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	6.764	0,00
32	Carrier Global	2.306	0,00	USD 200.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028*	210.350	0,13
8	Crowdstrike	2.248	0,00	USD 151.000	Bombardier 7% 1/6/2032	157.270	0,10
172	Delta Air Lines	7.298	0,00	USD 48.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	50.618	0,03
8	Eli Lilly	7.546	0,01	USD 12.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	13.095	0,01
169	Freeport-McMoRan	7.448	0,00	USD 150.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	148.548	0,09
112	Hilton Worldwide	24.552	0,02	USD 30.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	28.641	0,02
2	Meta Platforms	1.040	0,00	USD 7.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	7.321	0,01
13	Microchip Technology	1.068	0,00	USD 75.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	74.256	0,05
89	Micron Technology	8.723	0,01	USD 109.000	Methanex 5,125% 15/10/2027	107.391	0,07
115	NRG Energy	9.675	0,01	USD 103.000	Methanex 5,25% 15/12/2029	101.726	0,06
164	NVIDIA	19.831	0,02				
8	Salesforce	2.044	0,00				
59	Tesla	12.378	0,01				
24	Toll Brothers	3.422	0,00				
205	Walmart	15.666	0,01				
46	Walt Disney	4.136	0,00				
79	Wells Fargo	4.554	0,00				
		180.470	0,11				
Total des actions ordinaires		258.272	0,16				
OBLIGATIONS				Argentine			
Australie				USD 47.000	YPF 9,5% 17/1/2031	49.233	0,03
Canada				USD 9.000	FMG Resources August 2006 4,375% 1/4/2031	8.261	0,01
France				USD 5.000	FMG Resources August 2006 4,5% 15/9/2027	4.845	0,00
		186.991	0,12				

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 700.000	Danske Bank 6,466% 9/1/2026	702.652	0,44	USD 500.000	Societe Generale 6,447% 12/1/2027	507.605	0,32
GBP 100.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	96.882	0,06	USD 200.000	Societe Generale 9,375% 22/11/2027	208.274	0,13
EUR 100.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030*	111.452	0,07	EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028*	116.761	0,07
		1.022.039	0,64	EUR 400.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026*	438.248	0,28
	République dominicaine			EUR 400.000	Veolia Environnement 2,25% 20/1/2026	431.187	0,27
USD 200.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	189.425	0,12	EUR 200	Worldline 0% 30/7/2025	25.281	0,02
USD 162.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	164.916	0,10	EUR 580	Worldline 0% 30/7/2026	60.133	0,04
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	161.263	0,10			7.692.271	4,84
		515.604	0,32		Allemagne		
	Égypte			EUR 100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	109.824	0,07
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	155.455	0,10	EUR 500.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	552.081	0,35
EGP 2.100.000	Egypt Treasury Bills 0% 17/9/2024	42.536	0,02	EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	115.880	0,07
EGP 2.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/2/2025	36.411	0,02	EUR 200.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	223.280	0,14
EGP 2.400.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	42.932	0,03	USD 450.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	452.768	0,28
		277.334	0,17	EUR 200.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	227.431	0,14
	Finlande			EUR 500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079	513.942	0,33
EUR 100.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028	106.022	0,07	EUR 100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084	114.691	0,07
EUR 100.000	Finnair 4,75% 24/5/2029*	109.853	0,07	EUR 50.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 4,25% 11/6/2032	56.840	0,03
		215.875	0,14	EUR 100.000	Gruenenthal 4,125% 15/5/2028	109.259	0,07
	France			EUR 100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	112.227	0,07
EUR 100.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	90.684	0,06	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	110.898	0,07
EUR 100.000	AXA 6,375% 16/7/2033	115.662	0,07	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	118.463	0,07
EUR 100.000	Banjay Entertainment 7% 1/5/2029	116.887	0,07	EUR 100.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	112.532	0,07
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,422% 5/3/2027*	111.257	0,07	EUR 100.000	Merck 3,875% 27/8/2054	110.472	0,07
USD 600.000	BNP Paribas 4,625% 12/1/2027*	552.951	0,35	EUR 100.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	113.964	0,07
EUR 100.000	BPCE 4,162% 6/3/2026	110.838	0,07	EUR 100.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031	108.183	0,07
USD 800.000	BPCE 5,975% 18/1/2027	810.240	0,51	EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 4,835% 15/9/2032	111.259	0,07
USD 250.000	BPCE 5,975% 18/1/2027	253.200	0,16	EUR 246.722	Retail Automotive CP Germany 2021 UG 4,284% 21/7/2034	274.665	0,17
EUR 200.000	Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1 4,884% 21/10/2038	223.881	0,14	EUR 101.390	Tele Columbus 10% 1/1/2029	88.753	0,06
EUR 100.000	Constellium 5,375% 15/8/2032	111.949	0,07	EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	109.092	0,07
EUR 200.000	Credit Agricole 4% 23/12/2027	210.759	0,13	EUR 100.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	107.294	0,07
EUR 100.000	Crown European SACA 3,375% 15/5/2025	110.434	0,07			3.953.798	2,48
EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	202.026	0,13		Grèce		
EUR 100.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	107.227	0,07	EUR 100.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	115.497	0,07
EUR 1.000.000	Forvia 3,125% 15/6/2026	1.095.390	0,69		Guatemala		
EUR 100.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	113.252	0,07	USD 400.000	Guatemala Government Bond 7,05% 4/10/2032	432.260	0,27
EUR 300.000	Ginkgo Personal Loans 2023 4,416% 23/9/2044	333.890	0,21		Hongrie		
EUR 100.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	111.008	0,07	HUF 11.350.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	33.665	0,02
EUR 100.000	Iliad 5,375% 14/6/2027*	114.854	0,07	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	202.642	0,13
EUR 100.000	Iliad 5,625% 15/2/2030	116.117	0,07				
EUR 100.000	Iliad 6,875% 15/4/2031*	115.546	0,07				
USD 200.000	Iliad 8,5% 15/4/2031*	212.460	0,14				
EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	110.285	0,07				
EUR 100.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	117.259	0,07				
EUR 100.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	110.344	0,07				
EUR 200.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	226.382	0,14				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 187.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	221.245	0,14	USD 200.000	Israël Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	188.750	0,12
EUR 102.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	120.812	0,07	EUR 465.730	Italie AutoFlorence 3 4,568% 25/12/2046	519.038	0,33
USD 200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	204.227	0,13	EUR 93.146	AutoFlorence 3 6,968% 25/12/2046	105.584	0,07
		782.591	0,49	EUR 200.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	211.993	0,13
	Indonésie			EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	113.238	0,07
USD 200.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	200.187	0,13	EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028	120.313	0,07
IDR 1.104.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	72.546	0,05	EUR 150.000	Banco BPM 4,875% 17/1/2030	172.813	0,11
IDR 2.432.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	163.522	0,10	EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026	106.578	0,07
IDR 1.010.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	73.474	0,05	EUR 200.000	Enel 6,625% 16/4/2031*	244.668	0,15
USD 200.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029	190.801	0,12	EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	111.910	0,07
		700.530	0,45	EUR 450.000	Eni 2,625% 13/10/2025	490.285	0,31
	Irlande			EUR 100.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030	111.586	0,07
EUR 200.000	AIB 6,25% 23/6/2025	223.568	0,14	EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	109.281	0,07
USD 500.000	AIB 7,583% 14/10/2026	513.907	0,32	EUR 100.000	Golden Bar Securitisation 2023-2 7,3% 22/9/2043	113.814	0,07
EUR 500.000	Arbour CLO 5,784% 15/5/2038	554.964	0,35	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	112.090	0,07
EUR 250.000	Arbour CLO 6,434% 15/5/2038	279.589	0,18	EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028*	103.114	0,07
EUR 370.000	Arbour CLO 7,584% 15/5/2038	413.966	0,26	GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	125.390	0,08
USD 250.000	Bank of Ireland 6,253% 16/9/2026	253.010	0,16	USD 700.000	Intesa Sanpaolo 7% 21/11/2025	716.178	0,45
EUR 200.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	225.181	0,14	EUR 389.122	Marzio Finance 4,685% 28/2/2048	434.608	0,27
EUR 250.000	CIFC European Funding CLO III 7,285% 15/1/2034	277.922	0,17	EUR 100.000	Miltonia Mortgage Finance 4,986% 28/4/2062	108.889	0,07
EUR 100.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 4,46% 20/5/2062	110.392	0,07	EUR 200.000	Nexi 0% 24/2/2028	191.481	0,12
EUR 148.000	Dilosk Rmbs NO 9 4,47% 25/1/2063	164.227	0,10	EUR 100.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	100.803	0,06
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 4,956% 18/2/2034	110.615	0,07	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	111.222	0,07
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 5,906% 18/2/2034	111.658	0,07	EUR 100.000	Red & Black Auto Italy 6,395% 28/7/2034	112.632	0,07
GBP 400.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 7,33% 17/8/2033	527.355	0,33	USD 200.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034*	210.641	0,13
GBP 212.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 8,48% 17/8/2033	279.831	0,18	EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	111.541	0,07
EUR 200.000	LT Autorahoitus V 4,506% 18/5/2035	220.116	0,14			4.969.690	3,12
GBP 308.000	Stark Financing 2023-1 8,08% 17/8/2033	406.086	0,25		Japon		
EUR 250.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5,148% 16/7/2038	278.295	0,18	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 5,406% 19/4/2034	208.552	0,13
EUR 500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5,798% 16/7/2038	557.022	0,35	USD 200.000	Mizuho Financial 3,261% 22/5/2030	188.021	0,12
EUR 500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 6,248% 16/7/2038	552.345	0,35	USD 200.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027	217.078	0,14
EUR 375.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 7,298% 16/7/2038	418.896	0,26	EUR 100.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	100.884	0,06
GBP 101.000	UK Logistics 2024-1 6,63% 17/5/2034	133.200	0,08	EUR 100.000	SoftBank 4% 19/9/2029	106.084	0,07
		6.612.145	4,15	EUR 100.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029*	111.275	0,07
				USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	183.747	0,11
						1.115.641	0,70
	Île de Man				Jersey		
USD 200.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	181.934	0,12	USD 22.000	Adient Global 8,25% 15/4/2031	23.412	0,02
				USD 202.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	129.770	0,08
				EUR 100.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031*	111.284	0,07

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 100.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	132.238	0,08	USD 200.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	189.700	0,12
USD 250.000	Canyon CLO 2023-2 7,37% 15/5/2037	251.387	0,16	USD 275.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	215.187	0,13
GBP 100.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	130.545	0,08	MXN 24.852	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	119.197	0,07
USD 250.000	Invesco US CLO 2023-1 7,332% 22/4/2037	251.650	0,16	MXN 31.571	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	139.577	0,09
USD 250.000	Juniper Valley Park CLO 6,532% 20/7/2036	250.149	0,15	MXN 6.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	26.590	0,02
GBP 240.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	320.224	0,20	MXN 4.257	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	20.627	0,01
		1.600.659	1,00	USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	170.502	0,11
				USD 200.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	194.356	0,12
						1.271.965	0,79
	Luxembourg				Pays-Bas		
EUR 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	103.690	0,06	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 4,375% 22/9/2025	218.861	0,14
GBP 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	120.774	0,08	USD 600.000	ABN AMRO Bank 6,575% 13/10/2026	609.886	0,38
GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	123.403	0,08	USD 200.000	Alcoa Nederland 7,125% 15/3/2031	210.721	0,13
GBP 500.000	Compartment Driver UK Eight 5,559% 25/9/2031	658.979	0,41	EUR 100.000	Aurorus 2023 6,795% 13/8/2049	113.106	0,07
USD 200.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	198.737	0,12	EUR 100.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	114.002	0,07
USD 200.000	Cosan Luxembourg 7,25% 27/6/2031*	206.050	0,13	EUR 400.000	Bumper NL 2023-1 4,257% 22/3/2035	444.523	0,28
USD 200.000	CSN Resources 8,875% 5/12/2030*	199.300	0,13	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	215.870	0,14
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	119.686	0,08	USD 200.000	Embraer Netherlands Finance 7% 28/7/2030	214.645	0,14
EUR 100.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	118.827	0,07	EUR 100.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	100.664	0,06
EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	76.323	0,05	EUR 100.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028*	101.658	0,06
EUR 100.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,918% 14/1/2038	110.810	0,07	EUR 100.000	Hill FL 2024-1BV 4,699% 18/2/2032	111.013	0,07
USD 179.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	173.031	0,11	EUR 100.000	Iberdrola International 1,825% 9/8/2029	98.382	0,06
USD 30.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	16.782	0,01	USD 500.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026*	492.558	0,31
EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	111.660	0,07	EUR 100.000	Koninklijke KPN 2% 8/11/2024	109.713	0,07
USD 187.159	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031*	169.379	0,11	USD 200.000	MEGlobal 4,25% 3/11/2026	197.390	0,12
USD 200.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	146.000	0,09	EUR 100.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	109.377	0,07
EUR 100.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	111.763	0,07	EUR 100.000	OI European 5,25% 1/6/2029*	112.767	0,07
EUR 100.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	111.612	0,07	EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029*	113.767	0,07
EUR 100.000	SES 2,875% 27/5/2026*	105.737	0,07	EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	112.690	0,07
EUR 100.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	110.502	0,07	EUR 460.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	510.895	0,32
		3.093.045	1,95	USD 200.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	188.918	0,12
				EUR 500.000	Telefonica Europe 2,502% 5/2/2027	534.858	0,34
				EUR 200.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	235.240	0,15
				EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031	130.004	0,08
				USD 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	96.042	0,06
				USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	220.938	0,14
				EUR 100.000	United 7,792% 15/2/2031	111.728	0,07
				EUR 1.100.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2025	1.211.715	0,76
	Malte						
USD 4.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030*	3.294	0,00				
USD 160.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	149.983	0,10				
		153.277	0,10				
	Maurice						
USD 200.000	Diamond II 7,95% 28/7/2026	202.368	0,13				
	Mexique						
USD 200.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2027	196.229	0,12				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	105.185	0,07				
EUR 100.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	101.322	0,06	USD 18.642	Porto Rico Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2043	11.791	0,00
USD 216.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030*	202.211	0,13	USD 265.287	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051	139.607	0,09
		7.450.649	4,68			151.398	0,09
	Macédoine du Nord				Roumanie		
EUR 200.000	North Macedonia Government International Bond 6,96% 13/3/2027	230.954	0,15	EUR 100.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	106.398	0,07
				EUR 216.000	Romanian Government International Bond 2,124% 16/7/2031	198.576	0,12
	Norvège			EUR 207.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030*	204.289	0,13
EUR 100.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	121.946	0,08	USD 26.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	26.105	0,02
						535.368	0,34
	Oman				Arabie Saoudite		
USD 285.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	302.168	0,19	USD 257.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051	179.961	0,11
USD 200.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048*	217.798	0,14	USD 200.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	186.102	0,12
		519.966	0,33			366.063	0,23
	Panama				Singapour		
USD 200.000	Panama Government International Bond 6,4% 14/2/2035	200.210	0,13	USD 266.000	Pfizer Investment Enterprises 5,3% 19/5/2053	270.302	0,17
	Pérou				Afrique du Sud		
USD 200.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	199.519	0,12	ZAR 1.468.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	72.668	0,05
USD 200.000	Kallpa Generacion 4,875% 24/5/2026	198.175	0,12	ZAR 3.180.311	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	170.766	0,11
USD 200.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	159.580	0,10	ZAR 120.599	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	6.217	0,00
USD 28.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	24.849	0,02	ZAR 1.484.014	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	67.196	0,04
USD 60.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	51.194	0,03	ZAR 1.103.055	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	52.324	0,03
PEN 458.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	129.497	0,08	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	151.250	0,10
PEN 99.000	Peruvian Government International Bond 7,6% 12/8/2039	28.075	0,02	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	195.025	0,12
		790.889	0,49			715.446	0,45
	Pologne				Corée du Sud		
PLN 215.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	51.678	0,03	USD 400.000	LG Electronics 5,625% 24/4/2027	408.376	0,26
PLN 180.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	45.101	0,03	USD 200.000	POSCO 5,75% 17/1/2028*	206.312	0,13
PLN 556.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	147.746	0,09			614.688	0,39
USD 113.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053	115.657	0,07		Espagne		
USD 70.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	75.238	0,05	EUR 357.815	Autonomia Spain 2023 FT 4,308% 30/9/2041	397.576	0,25
		435.420	0,27	EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	105.433	0,07
	Portugal			EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	111.005	0,07
EUR 100.000	EDP 1,875% 2/8/2081	106.440	0,07				
EUR 100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	111.525	0,07				
		217.965	0,14				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 200.000	Banco de Sabadell 5,75% 15/3/2026	220.253	0,14	GBP 115.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	151.725	0,10
EUR 100.000	Bankinter 5% 25/6/2034	112.811	0,07	EUR 100.000	Carnival 1% 28/10/2029	93.397	0,06
EUR 200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	222.084	0,14	GBP 100.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	133.428	0,08
USD 600.000	CaixaBank 6,684% 13/9/2027	621.631	0,39	GBP 100.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	134.365	0,08
EUR 100.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033*	96.637	0,06	GBP 470.587	East One 2024-1 6,496% 27/12/2055	622.452	0,39
EUR 100.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	95.557	0,06	GBP 100.000	East One 2024-1 6,796% 27/12/2055	130.923	0,08
EUR 100.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	111.101	0,07	GBP 117.000	East One 2024-1 7,096% 27/12/2055	152.207	0,10
EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	115.734	0,07	GBP 110.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,15% 22/3/2057	144.713	0,09
EUR 100.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	105.886	0,07	GBP 232.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	305.574	0,19
		2.315.708	1,46	USD 200.000	Fresnillo 4,25% 2/10/2050	153.500	0,10
	Suède			GBP 206.830	Friary No 8 5,577% 21/10/2071	272.762	0,17
EUR 100.000	Dometic 2% 29/9/2028	98.854	0,06	GBP 318.000	Funding IX 5,86% 16/7/2029	418.992	0,26
EUR 100.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027*	103.072	0,07	GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026	127.902	0,08
EUR 100.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	83.020	0,05	GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 9,625% 16/12/2073	135.526	0,09
		284.946	0,18	GBP 100.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	124.543	0,08
	Suisse			GBP 100.000	Hermitage 2023 7,41% 21/9/2033	133.550	0,08
USD 200.000	UBS 3,875% 2/6/2026	188.430	0,12	GBP 93.781	Hermitage 2024 6,56% 21/4/2033	123.407	0,08
EUR 200.000	UBS 4,054% 12/4/2026	221.622	0,14	GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6,903% 21/4/2056	131.316	0,08
USD 200.000	UBS 5,125% 29/7/2026*	194.681	0,12	GBP 100.000	Hops Hill NO 4 7,503% 21/4/2056	129.743	0,08
USD 775.000	UBS 6,327% 22/12/2027	801.931	0,50	USD 200.000	HSBC 7,336% 3/11/2026	205.600	0,13
USD 250.000	UBS 7,5% 15/2/2028	273.186	0,17	EUR 100.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	114.844	0,07
USD 200.000	UBS 9,25% 13/11/2028	220.844	0,14	EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	117.828	0,07
		1.900.694	1,19	GBP 300.000	John Lewis 6,125% 21/1/2025	394.992	0,25
	Thaïlande			GBP 317.813	Jupiter Mortgage NO 1 6,027% 20/7/2055	419.409	0,26
USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	198.000	0,12	GBP 130.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,277% 20/7/2055	173.552	0,11
USD 409.000	Bangkok Bank 5,5% 21/9/2033	422.644	0,27	GBP 236.700	Lanark Master Issuer 5,48% 22/12/2069	311.989	0,20
THB 4.263.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	126.498	0,08	GBP 293.590	Lanebrook Mortgage Transaction 2023-1 6,16% 20/8/2060	389.333	0,24
		747.142	0,47	GBP 191.000	London Cards No 2 6,36% 28/3/2034	253.034	0,16
	Turquie			GBP 100.000	Market Bidco Finco Reg-S 5,5% 4/11/2027	122.992	0,08
TRY 1.750.000	Turkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	50.380	0,03	GBP 100.000	Mobico 4,25% 26/11/2025*	121.609	0,08
TRY 584.000	Turkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	17.455	0,01	EUR 203.000	Mobico 4,875% 26/9/2031*	222.668	0,14
TRY 2.010.000	Turkiye Government Bond 37% 18/2/2026	58.078	0,04	GBP 100.000	Mortimer Btl 2023-1 9,155% 22/12/2056	135.469	0,09
		125.913	0,08	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	252.579	0,16
	Ukraine			USD 600.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	616.110	0,39
USD 200.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	179.000	0,11	USD 400.000	NatWest 8% 10/8/2025	405.278	0,26
	Émirats arabes unis			GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,1% 15/7/2032	131.095	0,08
USD 220.000	DP World 6,85% 2/7/2037*	249.579	0,16	GBP 271.000	Newday Partnership Master Issuer 7,86% 15/7/2031	365.842	0,23
	Royaume-Uni			GBP 282.000	Oat Hill NO 3 6,66% 29/5/2046	373.444	0,23
GBP 282.000	Atlas Funding 2024-1 6,056% 20/9/2061	371.311	0,23	GBP 145.000	Oat Hill NO 3 7,46% 29/5/2046	194.106	0,12
EUR 100.000	Barclays 4,323% 8/5/2028	111.076	0,07	GBP 391.000	Permanent Master Issuer 5,546% 15/7/2073	515.092	0,32
GBP 500.000	Barclays 6,375% 15/12/2025	652.346	0,41				
USD 250.000	Barclays 7,325% 2/11/2026	256.225	0,16				
USD 200.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	220.571	0,14				
GBP 100.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	128.002	0,08				
GBP 177.797	Brants Bridge 2023-1 6,037% 14/6/2066	234.359	0,15				
GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	142.464	0,09				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 100.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027	124.007	0,08	USD 9.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	9.126	0,01
GBP 100.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	131.688	0,08	USD 222.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	181.200	0,11
GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	141.235	0,09	USD 35.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	33.354	0,02
GBP 224.370	PMF 2024-1 5,94% 16/7/2060	296.456	0,19	USD 165.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	167.884	0,11
GBP 100.000	Polaris 2023-1 9,31% 23/2/2061	135.797	0,09	USD 103.000	Allison Transmission 3,75% 30/1/2031	93.844	0,06
GBP 100.000	Polaris 2023-2 8,16% 27/9/2059	135.927	0,09	USD 106.000	Allison Transmission 4,75% 1/10/2027	104.333	0,07
GBP 100.000	Polaris 2024-1 6,659% 26/2/2061	131.412	0,08	USD 100.000	Allison Transmission 5,875% 1/6/2029	100.374	0,06
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	127.735	0,08	USD 16.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	16.068	0,01
GBP 400.000	Santander UK 7,098% 16/11/2027	545.902	0,34	USD 200.000	Ally Financial 6,992% 13/6/2029	212.361	0,13
USD 200.000	Sisecam UK 8,25% 2/5/2029	207.328	0,13	USD 140.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029*	99.129	0,06
USD 400.000	Standard Chartered 7,767% 16/11/2028	435.272	0,27	USD 19.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	19.908	0,01
GBP 158.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,451% 28/6/2050	207.399	0,13	USD 2.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	2.015	0,00
GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,601% 28/6/2050	130.424	0,08	USD 3.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	3.118	0,00
GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,369% 25/6/2049	199.924	0,13	USD 78.167	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	77.816	0,05
GBP 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2025	106.478	0,07	USD 139.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	136.220	0,09
GBP 277.431	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6,19% 20/4/2065	368.122	0,23	USD 111.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	103.600	0,07
GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 7,11% 20/4/2065	134.353	0,08	USD 3.000	American Axle & Manufacturing 6,875% 1/7/2028	3.021	0,00
GBP 492.182	Tower Bridge Funding 2023-2 6,265% 20/3/2065	649.078	0,41	USD 139.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	146.245	0,09
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-1 9,027% 20/1/2066	134.297	0,08	USD 155.000	Amgen 5,25% 2/3/2025	155.050	0,10
GBP 100.000	Twin Bridges 2023-2 9,03% 15/5/2056	136.765	0,09	USD 140.000	Amgen 5,25% 2/3/2033	144.328	0,09
USD 168.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 9/12/2028*	168.893	0,11	USD 190.000	Amgen 5,65% 2/3/2053	197.527	0,12
USD 200.000	Virgin Media Finance 5% 15/7/2030	173.589	0,11	USD 250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 8,2% 15/1/2039	332.115	0,21
USD 290.000	Vmed Q2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	254.998	0,16	USD 131.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	135.388	0,08
EUR 104.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	112.472	0,07	USD 109.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	107.198	0,07
USD 8.000	Vodafone 4,125% 4/6/2081	7.224	0,00	USD 8.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	8.048	0,00
		16.770.019	10,54	EUR 100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	98.718	0,06
	États-Unis			USD 15.000	Ares Capital 3,875% 15/1/2026	14.720	0,01
USD 125.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,506% 15/9/2034	120.105	0,08	USD 300.000	Ares Capital 7% 15/1/2027	311.450	0,20
USD 160.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,745% 15/9/2034	149.161	0,09	USD 8.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	7.632	0,01
USD 100.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	94.967	0,06	USD 100.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	95.967	0,06
USD 93.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	86.467	0,05	USD 5.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	4.721	0,00
USD 67.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	65.423	0,04	USD 65.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 8,609% 15/4/2035	63.596	0,04
USD 5.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	4.993	0,00	USD 150.000	AT&T 3,55% 15/9/2055	107.099	0,07
				USD 250.000	AT&T 4,3% 15/12/2042	218.812	0,14
				EUR 100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	109.482	0,07
				USD 4.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	3.750	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 110.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	107.308	0,07	USD 400.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 4,058% 10/3/2033	346.423	0,22
USD 106.000	Avient 5,75% 15/5/2025	106.137	0,07	USD 155.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	157.501	0,10
USD 113.000	Avient 7,125% 1/8/2030	117.596	0,07	USD 527.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	525.949	0,33
USD 6.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	5.564	0,00	USD 170.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	162.239	0,10
USD 108.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	98.902	0,06	USD 175.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	161.803	0,10
USD 2.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,75% 15/7/2027	1.960	0,00	USD 184.000	Calpine 4,5% 15/2/2028	179.092	0,11
USD 7.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031*	6.971	0,00	USD 41.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	40.098	0,03
USD 3.000	Ball 2,875% 15/8/2030	2.652	0,00	EUR 100.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	107.848	0,07
USD 154.000	Ball 6% 15/6/2029	158.689	0,10	USD 100.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	99.807	0,06
USD 25.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	24.798	0,02	USD 102.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	88.732	0,06
USD 16.000	Bank of America 3,384% 2/4/2026	15.830	0,01	USD 96.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	85.905	0,05
USD 113.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	115.519	0,07	USD 7.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	5.894	0,00
USD 215.000	Bank of America 5,819% 15/9/2029	224.955	0,14	USD 96.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	87.902	0,06
USD 125.000	Bank of America 5,872% 15/9/2034	133.406	0,08	USD 102.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	98.436	0,06
USD 570.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022***	95.078	0,06	USD 236.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	231.824	0,15
USD 35.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030	35.454	0,02	USD 198.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	187.855	0,12
USD 103.000	Bath & Body Works 7,5% 15/6/2029*	107.109	0,07	USD 100.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	99.572	0,06
USD 288.848	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 6,442% 25/11/2035	293.685	0,18	USD 38.000	CenterPoint Energy Houston Electric 5,3% 1/4/2053	38.275	0,02
USD 206.809	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,902% 25/10/2036	199.326	0,13	USD 8.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	7.497	0,01
USD 311.256	Bayview Commercial Asset Trust 2006-SP2 5,812% 25/1/2037	297.473	0,19	USD 4.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	3.681	0,00
USD 249.467	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,797% 25/3/2037	237.463	0,15	USD 113.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	109.356	0,07
USD 245.150	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 6,366% 28/2/2040	228.699	0,14	USD 5.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	4.985	0,00
USD 270.731	BCAP 2012-RR3 Trust 6,071% 26/12/2037	200.029	0,13	USD 125.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	110.791	0,07
USD 642.460	BCAP Trust 2007-AA4 4,472% 25/6/2047	261.885	0,16	USD 7.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	6.627	0,00
EUR 100.000	Belden 3,375% 15/7/2027	110.010	0,07	USD 100.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	103.945	0,07
USD 160.000	Berry Global 4,875% 15/7/2026	158.672	0,10	USD 27.000	Citigroup 3,106% 8/4/2026	26.639	0,02
USD 235.000	Berry Global 5,8% 15/6/2031	242.361	0,15	USD 230.000	Citigroup 4,075% 23/4/2029	226.490	0,14
USD 240.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	240.004	0,15	USD 616.453	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,592% 25/5/2037	410.033	0,26
USD 105.000	Block 3,5% 1/6/2031	94.905	0,06	USD 210.000	City of Boston MA 5% 1/11/2037	245.185	0,16
USD 100.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	109.004	0,07	USD 40.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	41.278	0,03
USD 175.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	167.566	0,11	USD 4.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	4.086	0,00
USD 100.000	Builders FirstSource 4,25% 1/2/2032	91.521	0,06	USD 168.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	178.771	0,11
USD 100.000	Builders FirstSource 5% 1/3/2030	97.263	0,06	USD 140.000	Cleveland-Cliffs 6,75% 15/4/2030	141.980	0,09
USD 106.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	109.188	0,07	USD 332.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	327.611	0,21

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 156.442	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 3,505% 10/8/2048	154.335	0,10	USD 100.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	104.599	0,07
USD 7.000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	7.270	0,01	USD 295.000	Extra Space Storage 5,9% 15/1/2031	310.470	0,20
USD 145.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,706% 15/11/2048	134.774	0,09	USD 5.000	Fair Isaac 5,25% 15/5/2026	5.009	0,00
USD 325.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 4,174% 15/11/2048	316.423	0,20	USD 1.296.805	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	1.244.448	0,78
USD 140.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,877% 15/8/2051	126.708	0,08	USD 330.133	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	330.752	0,21
USD 200.000	CSC 5,375% 1/2/2028	154.377	0,10	USD 274.230	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	274.682	0,17
USD 105.000	Dana 4,25% 1/9/2030*	95.180	0,06	USD 130.000	Fannie Mae REMICS 6,404% 25/9/2054	129.919	0,08
USD 79.000	Dana 5,375% 15/11/2027	78.450	0,05	USD 109.172	Fannie Mae REMICS 6,499% 25/8/2054	109.690	0,07
USD 87.000	Dana 5,625% 15/6/2028	86.143	0,05	USD 300.000	Fannie Mae-Aces 2,152% 25/4/2032	258.927	0,16
USD 7.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	6.986	0,00	USD 270.279	Fannie Mae-Aces 3,129% 25/3/2028	261.335	0,16
USD 203.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	204.703	0,13	USD 250.000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance 5,375% 1/4/2026	250.283	0,16
USD 204.994	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,436% 15/5/2035	204.315	0,13	USD 127.617	Five Point Operating / Five Point Capital 10,5% 15/1/2028	131.794	0,08
USD 131.250	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,521% 15/5/2035	130.282	0,08	USD 680.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	580.201	0,36
USD 131.250	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,333% 15/5/2035	129.455	0,08	USD 99.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	102.013	0,06
USD 5.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	3.595	0,00	EUR 800.000	Ford Motor Credit 5,125% 20/2/2029	924.213	0,58
USD 500.000	Dell International / EMC 6,2% 15/7/2030	540.131	0,34	USD 81.000	Forestar 5% 1/3/2028	78.017	0,05
USD 9.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	11.986	0,01	USD 5.090.729	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,939% 25/5/2029	141.252	0,09
USD 160.000	Delta Air Lines 7,375% 15/1/2026*	163.880	0,10	USD 75.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,476% 25/1/2032	66.922	0,04
USD 32.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030	32.483	0,02	USD 73.719	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,347% 25/11/2026	72.253	0,05
USD 209.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	202.538	0,13	USD 200.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,511% 25/4/2030	193.410	0,12
USD 156.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	133.054	0,08	USD 28.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3,6% 25/1/2028	27.565	0,02
USD 150.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	142.645	0,09	USD 300.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,134% 25/5/2033	297.295	0,19
USD 160.000	DTE Electric 3,25% 1/4/2051	116.588	0,07	USD 62.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,724% 25/12/2028	63.179	0,04
USD 9.000	Edgewell Personal Care 4,125% 1/4/2029	8.534	0,01	USD 202.521	Freddie Mac REMICS 6,549% 25/6/2054	203.751	0,13
USD 160.000	Elevance Health 3,35% 1/12/2024	159.177	0,10	USD 271.587	Freddie Mac REMICS 6,549% 25/6/2054	273.232	0,17
EUR 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	116.028	0,07	USD 106.926	Freddie Mac REMICS 6,599% 25/3/2054	107.488	0,07
USD 8.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	7.824	0,01	USD 432.702	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 0,944% 25/8/2057	156.526	0,10
USD 6.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	5.684	0,00	USD 301.249	Freddie Mac Strips 6,549% 25/5/2054	302.237	0,19
USD 100.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	96.926	0,06	USD 6.000	Freedom Mortgage 6,625% 15/1/2027	5.932	0,00
EUR 100.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	111.079	0,07				
USD 14.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	13.161	0,01				
USD 100.000	Energizer 4,75% 15/6/2028	96.470	0,06				
USD 250.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	254.908	0,16				
USD 100.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	99.940	0,06				
USD 201.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	197.352	0,12				
USD 315.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	297.916	0,19				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	2.017	0,00	USD 200.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	200.564	0,13
USD 213.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	218.728	0,14	USD 92.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4,875% 1/7/2031	82.520	0,05
USD 16.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	17.425	0,01	USD 84.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	79.488	0,05
USD 3.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	3.332	0,00	USD 111.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	102.668	0,07
USD 125.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	112.631	0,07	USD 241.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	235.044	0,15
USD 20.776.618	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	66.924	0,04	USD 170.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2,835% 10/8/2038	162.360	0,10
USD 63.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	61.309	0,04	USD 25.000	Hyatt Hotels 5,375% 23/4/2025	25.000	0,02
USD 294.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	310.776	0,20	USD 130.000	Independence Plaza Trust 2018-INDF 3,911% 10/7/2035	122.770	0,08
USD 115.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,922% 17/8/2037	115.564	0,07	USD 429.413	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 5,872% 25/8/2037	387.826	0,24
USD 109.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	111.934	0,07	USD 16.000	International Flavors & Fragrances 1,23% 1/10/2025	15.363	0,01
USD 104.000	Gen Digital 7,125% 30/9/2030	108.598	0,07	USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	198.926	0,13
USD 235.000	General Mills 4% 17/4/2025	233.484	0,15	USD 62.000	Iron Mountain 4,5% 15/2/2031	58.333	0,04
USD 356.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	365.162	0,23	USD 102.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	100.330	0,06
USD 250.000	General Motors Financial 5,75% 8/2/2031	258.818	0,16	USD 177.000	Iron Mountain 5,25% 15/3/2028	175.108	0,11
USD 235.000	Gilead Sciences 3,5% 1/2/2025	233.411	0,15	USD 30.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	31.135	0,02
USD 6.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	5.592	0,00	USD 8.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	7.628	0,00
USD 2.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	1.995	0,00	USD 79.029	JP Morgan Mortgage Trust 2017-5 5,436% 26/10/2048	79.553	0,05
USD 175.000	Goldman Sachs 5,7% 1/11/2024	175.050	0,11	USD 1.049.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	1.082.881	0,68
USD 560.000	Goldman Sachs 6,484% 24/10/2029	598.681	0,38	USD 136.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	133.004	0,08
USD 5.000	Goodyear Tire & Rubber 4,875% 15/3/2027	4.892	0,00	USD 22.000	Kohl's 4,625% 1/5/2031	18.191	0,01
USD 22.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	20.454	0,01	EUR 100.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	120.396	0,08
USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber 5,25% 15/7/2031*	90.882	0,06	USD 100.000	LABL 5,875% 1/11/2028	92.594	0,06
USD 2.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	1.767	0,00	USD 26.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	24.965	0,02
USD 7.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	6.623	0,00	USD 3.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	2.807	0,00
USD 103.000	Gray Television 5,375% 15/11/2031	59.045	0,04	USD 100.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	98.333	0,06
USD 107.000	Gray Television 7% 15/5/2027	102.829	0,06	USD 100.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	93.282	0,06
USD 195.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,366% 3/5/2032	192.641	0,12	USD 107.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	98.437	0,06
USD 679.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 8,767% 25/2/2047	630.309	0,40	USD 104.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	102.437	0,06
USD 9.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	8.344	0,01	USD 25.000	Lithia Motors 4,375% 15/1/2031	23.069	0,01
USD 15.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	14.917	0,01	USD 131.907	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 5,992% 25/2/2036	115.714	0,07
USD 160.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031*	172.837	0,11	USD 125.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	103.664	0,07
USD 21.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	20.129	0,01	USD 10.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029	9.826	0,01
USD 265.000	HCA 3,5% 1/9/2030	247.569	0,16	USD 3.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	2.916	0,00
USD 135.000	HCA 4,625% 15/3/2052	115.134	0,07	USD 2.000	Macy's Retail 6,125% 15/3/2032	1.916	0,00
USD 170.000	HCA 5,2% 1/6/2028	173.161	0,11	USD 72.000	Marriott International 5,3% 15/5/2034	73.466	0,05
USD 225.000	HCA 5,875% 1/2/2029	234.072	0,15	USD 35.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	30.337	0,02
USD 285.000	Healthpeak 5,25% 15/12/2032	291.040	0,18	USD 320.982	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 6% 27/9/2037	213.725	0,13
USD 150.000	Hess Midstream Operations 5,625% 15/2/2026	149.892	0,09				
USD 23.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	21.286	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.000	Match II 3,625% 1/10/2031	2.661	0,00	USD 19.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	17.063	0,01
USD 100.000	Match II 4,125% 1/8/2030	92.227	0,06	USD 4.000	NRG Energy 3,625% 15/2/2031	3.587	0,00
USD 8.000	Match II 4,625% 1/6/2028	7.700	0,00	USD 5.000	NuStar Logistics 5,625% 28/4/2027	5.019	0,00
USD 182.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	187.917	0,12	USD 156.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	156.052	0,10
USD 309.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	292.539	0,18	USD 420.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	421.457	0,27
USD 113.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	111.046	0,07	USD 100.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	89.389	0,06
USD 100.000	Mercer International 5,125% 1/2/2029	81.857	0,05	EUR 100.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	118.847	0,08
USD 180.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	179.359	0,11	USD 200.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	213.351	0,13
USD 3.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	2.759	0,00	USD 67.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	65.043	0,04
USD 2.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	1.800	0,00	USD 115.000	Oncor Electric Delivery 7,25% 15/1/2033	135.873	0,09
USD 6.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	5.776	0,00	USD 10.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	10.629	0,01
USD 10.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	9.936	0,01	USD 500.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	481.594	0,30
USD 74.000	Morgan Stanley 1,164% 21/10/2025	73.561	0,05	USD 3.000	Open Text 4,125% 15/2/2030	2.799	0,00
EUR 200.000	Morgan Stanley 4,367% 19/3/2027	222.221	0,14	USD 106.000	Open Text 4,125% 1/12/2031	96.679	0,06
USD 430.000	Morgan Stanley 6,296% 18/10/2028	452.380	0,28	USD 205.000	Oracle 4% 15/7/2046	164.691	0,10
USD 145.000	Morgan Stanley 6,342% 18/10/2033	159.227	0,10	USD 67.000	Oracle 5,55% 6/2/2053*	67.024	0,04
USD 210.000	Morgan Stanley 6,407% 1/11/2029	224.134	0,14	USD 220.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	240.566	0,15
USD 25.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2,73% 15/12/2050	21.138	0,01	USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	191.196	0,12
USD 50.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 9,984% 15/11/2034	49.631	0,03	USD 31.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	29.325	0,02
USD 140.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	126.526	0,08	USD 16.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030*	15.037	0,01
USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	68.867	0,04	USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	18.838	0,01
USD 355.605	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5,97% 22/2/2044	302.549	0,19	USD 22.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	22.292	0,01
USD 138.472	Multi Security Asset Trust Commercial Mortgage-Backed Pass-Through 0% 28/11/2035	93.742	0,06	USD 103.000	Pactiv Evergreen Group Issuer / Pactiv Evergreen Issuer 4,375% 15/10/2028	98.587	0,06
USD 57.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	56.171	0,04	USD 6.000	Pactiv Evergreen Group Issuer/ Pactiv Evergreen Issuer 4% 15/10/2027	5.741	0,00
USD 100.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	97.326	0,06	USD 100.000	Paramount Global 6,25% 28/2/2057	86.874	0,05
USD 3.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	3.001	0,00	USD 51.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	48.676	0,03
USD 100.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	103.837	0,06	USD 2.000	PennyMac Financial Services 5,375% 15/10/2025	1.992	0,00
USD 100.000	NCR Voyix 5,25% 1/10/2030	97.564	0,06	USD 162.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	171.719	0,11
USD 11.000	Newell Brands 5,7% 1/4/2026	10.990	0,01	USD 100.000	PG&E 5,25% 1/7/2030	98.000	0,06
USD 19.000	Newell Brands 6,375% 15/9/2027	19.167	0,01	USD 13.000	Pilgrim's Pride 4,25% 15/4/2031	12.257	0,01
USD 107.000	Newell Brands 6,625% 15/9/2029	107.182	0,07	USD 40.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	42.367	0,03
USD 8.000	News 3,875% 15/5/2029	7.525	0,00	USD 150.000	Pilgrim's Pride 6,875% 15/5/2034	165.960	0,10
USD 2.000	News 5,125% 15/2/2032	1.946	0,00	USD 156.000	PNC Financial Services 4,758% 26/1/2027	155.831	0,10
USD 9.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	8.418	0,01	USD 150.000	PNC Financial Services 5,582% 12/6/2029	155.125	0,10
USD 114.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027*	111.558	0,07	USD 136.000	Post 4,5% 15/9/2031	126.627	0,08
USD 17.000	Nordstrom 4,25% 1/8/2031	15.161	0,01				
USD 88.000	Northern States Power 3,2% 1/4/2052	63.270	0,04				
USD 6.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	5.787	0,00				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 41.000	Post 4,625% 15/4/2030	39.019	0,03	USD 3.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	2.981	0,00
USD 3.000	Post 5,625% 15/1/2028	3.001	0,00	USD 36.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	37.354	0,02
USD 2.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3,375% 31/8/2027	1.898	0,00	USD 87.906	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	78.634	0,05
USD 158.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	158.412	0,10	USD 46.046	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	40.573	0,03
USD 7.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	6.983	0,00	USD 315.000	Solventum 5,45% 25/2/2027	319.605	0,20
USD 8.000	Prologis 2,25% 15/1/2032	6.809	0,00	USD 275.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	207.676	0,13
USD 235.000	Prologis 4,625% 15/1/2033	234.053	0,15	USD 135.000	Sprint 7,625% 15/2/2025	135.655	0,09
USD 350.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	351.236	0,22	USD 155.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	159.780	0,10
USD 100.000	Public Service Electric and Gas 5,45% 1/8/2053	104.452	0,07	USD 110.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	96.394	0,06
USD 387.647	RALI Series 2006-Q05 Trust 5,772% 25/5/2046	361.174	0,23	USD 9.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	8.422	0,01
USD 206.381	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,83% 25/10/2039	206.833	0,13	USD 29.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	28.314	0,02
USD 6.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	5.773	0,00	USD 19.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	18.790	0,01
USD 21.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	20.617	0,01	USD 9.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	8.759	0,01
USD 4.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	4.161	0,00	USD 269.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	280.419	0,18
USD 100.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	95.217	0,06	USD 7.000	Stem 0,5% 1/12/2028	2.240	0,00
USD 146.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	135.626	0,08	USD 150.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 15/5/2029	144.031	0,09
USD 2.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	1.767	0,00	USD 150.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	153.285	0,10
USD 156.000	Rockies Express Pipeline 3,6% 15/5/2025	153.472	0,10	USD 111.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	109.564	0,07
USD 500.000	RR 1 7,163% 15/7/2035	501.747	0,31	USD 226.000	Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028	228.477	0,14
USD 200.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028	196.507	0,12	USD 271.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	274.470	0,17
USD 140.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	128.847	0,08	USD 82.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028*	77.252	0,05
USD 108.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	104.667	0,07	USD 3.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	2.964	0,00
EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	120.186	0,08	USD 29.000	TEGNA 5% 15/9/2029	26.980	0,02
USD 7.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032*	6.335	0,00	USD 8.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	7.076	0,00
USD 10.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	9.509	0,01	USD 5.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	4.644	0,00
USD 5.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	4.821	0,00	USD 7.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	6.698	0,00
USD 15.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	13.562	0,01	USD 38.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	37.175	0,02
USD 3.000	Service International 3,375% 15/8/2030	2.706	0,00	USD 200.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	200.844	0,13
USD 13.000	Service International 4% 15/5/2031	11.912	0,01	USD 200.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	203.041	0,13
USD 7.000	Service International 4,625% 15/12/2027	6.880	0,00	USD 10.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	10.402	0,01
USD 12.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	10.317	0,01	USD 100.000	Tenneco 8% 17/11/2028	93.812	0,06
USD 55.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	51.576	0,03	USD 175.000	T-Mobile USA 5,2% 15/1/2033	179.864	0,11
USD 213.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	191.669	0,12	USD 344.000	T-Mobile USA 5,75% 15/1/2034	366.042	0,23
USD 36.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	35.340	0,02	USD 2.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029	1.864	0,00
USD 63.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	61.357	0,04	USD 29.000	Travel + Leisure 4,625% 1/3/2030	26.919	0,02
				USD 99.000	Travel + Leisure 6% 1/4/2027	99.564	0,06
				USD 195.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026	199.132	0,13
				USD 250.000	Truist Financial 1,267% 2/3/2027	236.435	0,15

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 355.000	UDR 1,9% 15/3/2033	280.834	0,18	USD 331.505	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE3 Trust		
USD 100.000	UKG 6,875% 1/2/2031	103.411	0,07			318.363	0,20
USD 200.000	Union Pacific 4,95% 9/9/2052	198.160	0,13	USD 12.000	Wells Fargo 3,908% 25/4/2026	11.897	0,01
USD 162.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	158.510	0,10	USD 491.000	Wells Fargo 6,303% 23/10/2029	521.531	0,33
USD 22.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	20.966	0,01	USD 90.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,438% 15/7/2048	85.579	0,05
USD 31.210	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4,3% 15/8/2025	30.759	0,02	USD 350.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4,614% 15/12/2049	329.554	0,21
USD 9.000	United Rentals North America 3,75% 15/1/2032	8.144	0,01	USD 266.636	Wells Fargo Mortgage Backed 2006-AR15 Trust 6,844% 25/10/2036	253.210	0,16
USD 6.000	United Rentals North America 4,875% 15/1/2028	5.920	0,00	USD 412.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	387.741	0,24
USD 38.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	37.692	0,02	USD 39.000	Western Digital 4,75% 15/2/2026	38.680	0,03
USD 100.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	100.399	0,06	USD 285.000	WestRock MWV 7,95% 15/2/2031	331.714	0,21
USD 100.000	United Rentals North America 6,125% 15/3/2034	102.240	0,06	USD 9.000	WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030	8.358	0,01
USD 269.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	268.959	0,17	USD 12.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	10.271	0,01
USD 157.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	153.499	0,10	USD 150.000	Xerox 8,875% 30/11/2029	140.571	0,09
USD 105.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	110.869	0,07	USD 350.000	Xylem 2,25% 30/1/2031	306.029	0,19
USD 125.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	138.688	0,09	USD 159.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	146.151	0,09
USD 58.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	50.980	0,03	USD 4.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	3.964	0,00
USD 6.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	5.947	0,00	USD 200.000	ZF North America Capital 6,875% 14/4/2028	206.758	0,13
USD 3.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	2.881	0,00			56.604.937	35,58
USD 213.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	215.230	0,14	Uruguay			
EUR 100.000	US Bancorp 4,351% 21/5/2028	110.434	0,07	USD 128.486	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	139.866	0,09
USD 11.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	11.451	0,01	UYU 339.119	Uruguay Government International Bond 9,75% 20/7/2033	8.472	0,00
USD 20.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	21.126	0,01			148.338	0,09
USD 153.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	154.469	0,10	Ouzbékistan			
USD 150.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	154.271	0,10	EUR 100.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 29/5/2027	111.258	0,07
USD 150.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	141.968	0,09	Total des obligations			
USD 54.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	56.192	0,04			147.153.656	92,50
USD 100.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	104.802	0,07	BILLET DE TRÉSORERIE			
USD 100.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	112.776	0,07	États-Unis			
USD 100.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	111.387	0,07	USD 400.000	HSBC USA 0% 9/9/2024	399.347	0,25
USD 210.000	Verizon Communications 3,875% 1/3/2052	169.175	0,11	Total des billets de trésorerie			
USD 270.000	Verizon Communications 5,05% 9/5/2033	276.115	0,17			399.347	0,25
USD 71.000	Verizon Communications 5,5% 23/2/2054	73.554	0,05	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
USD 8.000	VF 2,4% 23/4/2025	7.841	0,01			147.866.837	92,94
USD 100.000	Viasat 6,5% 15/7/2028*	83.542	0,05	Autres titres négociables			
USD 100.000	Viasat 7,5% 30/5/2031*	76.472	0,05	ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES			
USD 6.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	4.834	0,00	États-Unis			
USD 156.000	Walgreens Boots Alliance 3,45% 1/6/2026	148.985	0,09	277	Astra Space**	138	0,00
				1.624	Lessen**	7.600	0,01
						7.738	0,01
				Total des actions ordinaires et privilégiées			
						7.738	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
OBLIGATIONS			
États-Unis			
USD 127.704	Lessen 0% 5/1/2028**	119.084	0,08
AUD 24.000	Oceana 12% 31/7/2025**	16.340	0,01
AUD 36.000	Oceana 12,5% 31/7/2026**	24.615	0,01
AUD 59.000	Oceana 12,5% 31/7/2027**	40.669	0,03
		200.708	0,13
Total des obligations		200.708	0,13
Total des autres valeurs mobilières		208.446	0,14
Total du portefeuille		148.075.283	93,08
Autres éléments de l'actif net		11.011.268	6,92
Total de l'actif net (USD)		159.086.551	100,0

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	6.036.243	USD	1.114.739	JP Morgan	18/9/2024	(50.640)
BRL	1.003.174	USD	175.380	BNY Mellon	2/10/2024	1.179
BRL	135.031	USD	23.500	Morgan Stanley	4/9/2024	342
BRL	310.475	USD	55.000	Citigroup	4/9/2024	(180)
BRL	1.926.223	USD	355.241	Goldman Sachs	23/9/2024	(15.872)
BRL	140.572	USD	25.500	UBS	23/9/2024	(734)
BRL	203.346	USD	36.000	Bank of America	23/9/2024	(174)
CLP	32.691.610	USD	35.000	Goldman Sachs	25/9/2024	847
CLP	18.215.426	USD	19.762	Morgan Stanley	23/9/2024	212
CNH	994.772	USD	140.000	Bank of America	23/9/2024	848
COP	602.000.000	USD	144.716	BNP Paribas	23/10/2024	(168)
COP	340.021.000	USD	81.972	HSBC Bank	24/2/2025	(1.673)
COP	326.800.000	USD	82.152	Citigroup	21/2/2025	(4.944)
COP	243.528.000	USD	61.274	Citibank	19/9/2024	(2.523)
COP	209.696.367	USD	51.943	Bank of America	23/9/2024	(1.385)
CZK	2.473.255	USD	106.983	BNP Paribas	25/9/2024	2.507
CZK	2.281.145	USD	100.551	BNP Paribas	23/9/2024	429
EUR	508.785	USD	552.448	Barclays	18/9/2024	11.469
EUR	78.179	USD	85.604	JP Morgan	17/10/2024	1.165
EUR	22.406	GBP	19.134	HSBC Bank	23/9/2024	(317)
EUR	1.000	HUF	395.169	Goldman Sachs	23/9/2024	(6)
EUR	112.000	USD	125.120	Barclays	23/9/2024	(955)
GBP	19.833	USD	25.776	UBS	23/9/2024	300
HUF	19.536.203	USD	54.096	Morgan Stanley	25/9/2024	982
HUF	22.002.203	USD	59.821	Goldman Sachs	25/9/2024	2.209
HUF	12.820.878	USD	36.000	UBS	23/9/2024	148
IDR	12.562.619.490	USD	773.151	Morgan Stanley	18/9/2024	38.255
IDR	544.250.000	USD	35.000	Bank of America	23/9/2024	132
IDR	1.369.624.960	USD	88.000	BNP Paribas	23/9/2024	411
INR	11.606.141	USD	138.606	BNP Paribas	18/9/2024	(257)
INR	2.753.888	USD	32.823	BNP Paribas	23/9/2024	2
KRW	69.769.702	USD	52.500	BNP Paribas	23/9/2024	(181)
MXN	17.132.299	USD	898.192	Morgan Stanley	18/9/2024	(30.311)
MXN	3.260.261	USD	182.100	Goldman Sachs	25/9/2024	(17.122)
MXN	881.719	USD	47.484	Morgan Stanley	25/9/2024	(2.867)
MXN	2.970.472	USD	157.000	Citigroup	18/9/2024	(6.523)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
MXN	3.312.764	USD	174.098	Goldman Sachs	24/10/2024	(7.223)
MXN	1.254.166	USD	65.907	UBS	24/10/2024	(2.730)
MYR	1.028.885	USD	235.899	Barclays	23/9/2024	2.481
NOK	368.884	USD	35.000	Bank of America	23/9/2024	(168)
PEN	108.620	USD	29.035	HSBC Bank	23/9/2024	(67)
PHP	1.984.675	USD	35.000	JP Morgan	23/9/2024	325
PLN	890.086	USD	227.442	Citibank	25/9/2024	2.960
PLN	305.361	USD	78.568	UBS	25/9/2024	476
PLN	439.564	USD	114.015	BNP Paribas	25/9/2024	(233)
PLN	141.126	EUR	33.000	BNP Paribas	23/9/2024	(52)
PLN	323.089	USD	84.283	Goldman Sachs	23/9/2024	(648)
THB	6.281.408	USD	183.126	Goldman Sachs	23/9/2024	2.774
TRY	719.970	USD	18.516	Goldman Sachs	4/12/2024	448
TRY	310.030	USD	7.743	Barclays	4/12/2024	423
TRY	758.000	USD	17.722	BNP Paribas	6/12/2024	2.204
TRY	2.806.000	USD	67.557	UBS	6/12/2024	6.205
TRY	5.836.000	USD	152.015	UBS	25/9/2024	14.693
TRY	1.312.150	USD	35.000	Citigroup	23/10/2024	1.215
TRY	1.379.175	USD	37.000	Citigroup	28/10/2024	831
TRY	2.729.575	USD	73.633	UBS	23/10/2024	1.703
TRY	667.728	USD	18.000	Barclays	28/10/2024	316
TRY	2.548.910	USD	70.000	Goldman Sachs	23/10/2024	349
TWD	1.009.332	USD	31.800	Morgan Stanley	23/9/2024	(141)
USD	61.378	THB	2.168.790	Citigroup	25/9/2024	(2.819)
USD	49.083	PEN	183.422	Goldman Sachs	25/9/2024	166
USD	35.000	TWD	1.143.800	BNP Paribas	5/9/2024	(767)
USD	137.659	IDR	2.228.334.828	BNP Paribas	25/9/2024	(6.147)
USD	135.478	COP	552.818.072	BNY Mellon	25/9/2024	2.233
USD	32.120	TRY	1.137.332	Barclays	7/10/2024	113
USD	70.000	TRY	2.523.773	Barclays	23/10/2024	344
USD	71.616	MXN	1.366.862	Barclays	25/9/2024	2.450
USD	75.852	PEN	284.454	Barclays	25/9/2024	(9)
USD	177.867	COP	739.321.164	Citigroup	13/9/2024	(656)
USD	579.037	EUR	528.723	JP Morgan	17/10/2024	(7.786)
USD	93.926	COP	387.782.000	Citigroup	19/9/2024	374
USD	32.122	PEN	119.815	Citigroup	13/9/2024	169
USD	53.000	BRL	289.990	Morgan Stanley	4/9/2024	1.797
USD	180.878	PLN	707.973	Morgan Stanley	25/9/2024	(2.382)
USD	53.000	TRY	1.850.098	Goldman Sachs	19/9/2024	(248)
USD	79.798	CZK	1.810.988	UBS	25/9/2024	(373)
USD	63.641	PLN	244.990	UBS	25/9/2024	225
USD	25.013	MXN	469.894	Barclays	23/9/2024	1.228
USD	24.560	SEK	252.815	Barclays	23/9/2024	(84)
USD	674	AUD	1.000	Morgan Stanley	23/9/2024	(5)
USD	369.950	PLN	1.424.474	UBS	23/9/2024	1.210
USD	105.957	EUR	95.463	UBS	23/9/2024	125
USD	62.471	THB	2.139.629	Bank of America	25/9/2024	(863)
USD	35.000	ZAR	624.582	Bank of America	23/9/2024	(215)
USD	35.000	KRW	46.600.750	Barclays	23/9/2024	55
USD	36.000	MXN	685.798	Goldman Sachs	23/9/2024	1.286
USD	35.056	AUD	52.000	HSBC Bank	23/9/2024	(230)
USD	36.022	HUF	12.737.447	JP Morgan	25/9/2024	112
USD	27.000	ZAR	484.631	HSBC Bank	23/9/2024	(324)
USD	671.053	AUD	997.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(5.415)
USD	70.000	TRY	2.465.323	UBS	26/9/2024	(334)
USD	35.795	EUR	32.000	Goldman Sachs	23/9/2024	319
USD	53.000	TRY	1.919.925	UBS	23/10/2024	10
USD	25.500	BRL	140.297	UBS	4/9/2024	728

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	763.706	EUR	697.412	Barclays	17/10/2024	(10.343)
USD	49.100	MXN	882.785	JP Morgan	25/9/2024	4.429
USD	236.130	EUR	215.622	Société Générale	17/10/2024	(3.186)
USD	71.680	ZAR	1.302.184	UBS	25/9/2024	(1.726)
USD	80.682	COP	326.800.000	Barclays	25/9/2024	1.913
USD	32.565	TRY	1.152.506	Barclays	19/9/2024	(606)
USD	30.756	BRL	172.775	BNP Paribas	25/9/2024	323
USD	136.000	EUR	125.000	Barclays	18/9/2024	(2.545)
USD	74.006	EUR	68.000	UBS	18/9/2024	(1.363)
USD	3.981	ZAR	73.716	Goldman Sachs	25/9/2024	(175)
USD	241.993	MXN	4.254.719	Morgan Stanley	24/10/2024	27.668
USD	248.072	BRL	1.292.578	BNY Mellon	2/10/2024	20.577
USD	90.637	TRY	3.564.000	Barclays	6/12/2024	(3.052)
USD	25.984	TRY	1.030.000	UBS	4/12/2024	(1.147)
USD	107.569	TRY	3.891.000	Barclays	25/9/2024	(3.579)
USD	656.362	GBP	514.000	BNY Mellon	18/9/2024	(19.412)
USD	26.961.208	EUR	25.043.000	BNP Paribas	18/9/2024	(795.425)
USD	162.356	CNH	1.169.344	Morgan Stanley	19/9/2024	(3.132)
USD	369.302	BRL	2.000.000	UBS	18/9/2024	16.732
USD	153.615	BRL	831.953	Goldman Sachs	18/9/2024	6.954
USD	396.728	MXN	7.566.476	Goldman Sachs	18/9/2024	13.429
USD	326.383	EUR	300.000	JP Morgan	18/9/2024	(6.125)
USD	1.512.197	CHF	1.332.404	JP Morgan	18/9/2024	(58.761)
USD	4.193.355	GBP	3.303.000	HSBC Bank	18/9/2024	(149.214)
USD	1.134.810	EUR	1.058.000	HSBC Bank	18/9/2024	(37.833)
USD	4.627.944	GBP	3.650.000	JP Morgan	18/9/2024	(170.837)
USD	3.734.643	GBP	2.945.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(137.251)
USD	1.102.279	GBP	869.000	Citibank	18/9/2024	(40.226)
USD	72.762	AUD	110.000	HSBC Bank	18/9/2024	(1.873)
USD	42.829	MXN	806.000	Barclays	18/9/2024	1.999
USD	87.370	TRY	3.275.511	Citigroup	23/10/2024	(3.034)
USD	16.349	EUR	15.000	BNY Mellon	18/9/2024	(277)
USD	131.250	MXN	2.350.613	HSBC Bank	25/9/2024	12.303
USD	201.194	CZK	4.674.514	Bank of America	25/9/2024	(5.743)
USD	112.188	ZAR	2.028.329	HSBC Bank	25/9/2024	(2.152)
USD	473.292	BRL	2.586.641	JP Morgan	25/9/2024	17.674
USD	177.011	COP	710.373.702	Citibank	25/9/2024	5.791
USD	11.866	UYU	480.657	Citibank	25/9/2024	(74)
ZAR	13.997.391	USD	753.754	Morgan Stanley	18/9/2024	35.756
ZAR	105.588	USD	5.839	Citibank	25/9/2024	113
ZAR	703.761	USD	39.661	Citibank	23/9/2024	18
ZAR	641.752	USD	36.000	Morgan Stanley	25/9/2024	177
Moins-value nette non réalisée						(1.358.202)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	1.392.409	USD	913.387	BNY Mellon	13/9/2024	31.242
Plus-value nette non réalisée						31.242
Catégorie d'Actions couverte en BRL						
BRL	84.655.824	USD	14.942.669	BNY Mellon	13/9/2024	(10.534)
USD	935.000	BRL	5.141.342	BNY Mellon	13/9/2024	28.169
Plus-value nette non réalisée						17.635
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	1.504.781	USD	1.095.644	BNY Mellon	13/9/2024	20.549
Plus-value nette non réalisée						20.549

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	156.462	USD	181.562	BNY Mellon	13/9/2024	2.801
USD	170.040	CHF	146.449	BNY Mellon	13/9/2024	(2.525)
Plus-value nette non réalisée						276
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	29.702	USD	4.154	BNY Mellon	13/9/2024	46
Plus-value nette non réalisée						46
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	36.762.181	USD	40.231.361	BNY Mellon	13/9/2024	504.746
USD	183.149	EUR	165.220	BNY Mellon	13/9/2024	69
Plus-value nette non réalisée						504.815
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	480.161	USD	609.976	BNY Mellon	13/9/2024	21.276
USD	275	GBP	211	BNY Mellon	13/9/2024	(2)
Plus-value nette non réalisée						21.274
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	2.603.600	USD	334.235	BNY Mellon	13/9/2024	(224)
Moins-value nette non réalisée						(224)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	76.680	USD	45.977	BNY Mellon	13/9/2024	1.984
Plus-value nette non réalisée						1.984
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	1.324.079	USD	1.001.317	BNY Mellon	13/9/2024	15.023
USD	264	SGD	346	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Plus-value nette non réalisée						15.022
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 123.786.287)						(745.583)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(15)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	1.954.297	(37.215)
17	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	2.520.279	72.886
(1)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2024	149.082	(7.576)
(3)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2024	352.913	(3.251)
4	EUR	Euro-OAT	Septembre 2024	558.273	7.687
2	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2024	110.339	587
1	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2024	55.155	310
(1)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Septembre 2024	391.860	12.072
(11)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2024	3.102.413	(30.792)
3	EUR	EURO STOXX Banks Index	Septembre 2024	23.824	885
7	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	866.688	(6.379)
38	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	4.325.469	(3.657)
(83)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	9.777.141	32.409
(26)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	3.458.812	8.320
16	GBP	Long Gilt	Décembre 2024	2.078.882	(5.679)
(300)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	62.275.781	58.856
452	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	49.501.062	(91.806)
(17)	USD	3 Month SOFR	Mars 2025	4.069.162	7.376
10	GBP	3 Month SONIA	Mars 2026	3.165.929	(2.514)
Total				148.737.361	12.519

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	771	4.415
CDS	USD 870.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.33.V12; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2024	910	(5.073)
CDS	EUR 237.885	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.40.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2028	(1.131)	(5.491)
CDS	EUR (305.865)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2027	40.954	29.887
CDS	USD (393.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2029	365	27.442
CDS	USD (250.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	(3.406)	705
CDS	EUR 166.519	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2028	(1.483)	(13.433)
IRS	COP 971.122.234	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(97)	(97)
IRS	MXN 7.596.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,4675%	HSBC Bank	6/8/2025	(282)	(282)
IRS	BRL 1.320.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,485%	BNP Paribas	4/1/2027	891	891
IRS	BRL 11.922.000	Fund receives Fixed 10,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2025	(202)	(202)
IRS	COP 671.633.030	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,02%	Barclays	21/3/2025	212	212
IRS	BRL 3.506.000	Fund receives Fixed 10,354906%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(13.996)	(13.996)
IRS	BRL 2.048.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(923)	(922)
IRS	BRL 1.516.000	Fund receives Fixed 11,525%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(568)	(568)
IRS	BRL 788.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	293	293
IRS	BRL 62.892	Fund receives Fixed 13,154251%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	138	138
IRS	BRL 1.309.678	Fund receives Fixed 13,17931%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	2.931	2.931
IRS	BRL 1.306.832	Fund receives Fixed 13,349711%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	3.326	3.326
IRS	BRL 1.759.412	Fund receives Fixed 10,001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(8.914)	(8.914)
IRS	USD 1.220.000	Fund receives Fixed 3,468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	10/3/2027	2.016	2.016
IRS	USD 1.584.000	Fund receives Fixed 4,1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	23/10/2027	15.607	15.607
IRS	USD 2.385.000	Fund receives Fixed 4,01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	12/1/2034	57.665	57.665
IRS	BRL 359.486	Fund receives Fixed 13,249413%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	850	850
IRS	ZAR 5.910.296	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,02%	HSBC Bank	26/3/2026	(1.467)	(1.467)
IRS	ZAR 7.575.176	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	HSBC Bank	7/5/2026	(2.260)	(2.260)
IRS	USD 777.400	Fund receives Fixed 3,9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	3/11/2027	5.680	5.680
IRS	USD 777.400	Fund receives Fixed 3,9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	3/11/2027	5.895	5.895
IRS	USD 1.554.800	Fund receives Fixed 3,9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	3/11/2027	12.234	12.234
IRS	USD 586.678	Fund receives Fixed 3,415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	5/10/2032	500	500
IRS	USD 2.680.658	Fund receives Fixed 3,136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	12/5/2033	(11.120)	(11.120)
IRS	BRL 7.916.000	Fund receives Fixed 9,700823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(38.638)	(38.638)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	BRL 683.362	Fund receives Fixed 13,209319%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	1.566	1.566
IRS	BRL 1.708.714	Fund receives Fixed 10,062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2027	(8.361)	(8.361)
IRS	COP 649.648.496	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(5)	(5)
IRS	BRL 30.000.000	Fund receives Fixed 10,850943%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	(22.583)	(22.583)
IRS	BRL 13.718.410	Fund receives Fixed 12,811125%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	21.708	21.708
IRS	BRL 10.000.000	Fund receives Fixed 10,426927%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2029	(65.451)	(65.451)
IRS	BRL 812.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(3.638)	(3.638)
IRS	USD 3.960.000	Fund receives Fixed 3,874%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	5/2/2028	27.577	27.577
IRS	MXN 2.460.410	Fund receives Fixed 9,8%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	4/2/2025	(243)	(243)
IRS	MXN 9.243.924	Fund receives Fixed 9,9%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	5/2/2025	(815)	(815)
IRS	MXN 4.454.030	Fund receives Fixed 9,92%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	5/2/2025	(383)	(383)
IRS	MXN 80.184.000	Fund receives Fixed 9,6%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	15/7/2025	(12.693)	(12.693)
IRS	USD 6.275.000	Fund receives Fixed 4,2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	27/10/2026	30.612	30.612
IRS	USD 4.747.600	Fund receives Fixed 3,71%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	10/1/2027	(7.994)	3.059
IRS	USD 3.166.356	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	3/11/2027	27.461	25.358
IRS	USD 3.344.200	Fund receives Fixed 3,9113%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	10/11/2027	24.069	24.069
IRS	USD 3.960.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,274%	HSBC Bank	5/2/2028	(5.794)	(5.794)
IRS	MXN 12.624.000	Fund receives Fixed 9,1343%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	HSBC Bank	15/8/2028	(796)	(796)
IRS	USD 932.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	HSBC Bank	27/5/2031	5.317	(3.360)
IRS	USD 165.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	HSBC Bank	28/5/2031	946	(597)
IRS	USD 739.200	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5%	HSBC Bank	12/10/2031	4.523	(2.775)
IRS	USD 2.311.400	Fund receives Fixed 3,5%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	19/11/2031	(9.799)	8.620
IRS	USD 1.330.000	Fund receives Fixed 3,191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	28/11/2032	(9.623)	(9.623)
IRS	MXN 9.880.000	Fund receives Fixed 8,57%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	HSBC Bank	7/12/2033	(8.822)	(8.822)
IRS	USD 447.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,22%	HSBC Bank	27/5/2051	18.287	6.448
IRS	USD 73.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,22%	HSBC Bank	28/5/2051	3.007	1.060
TRS	USD 713	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 85bps	JP Morgan	18/9/2024	20.681	20.682
TRS	USD 223.153	Fund receives iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	7.166	6.459
TRS	USD 424.724	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	14.380	12.959
TRS	USD 641.626	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	21.723	19.577
TRS	USD 1.904.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20/9/2024	68.807	62.712
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 39.347.473)					207.581	194.751

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
35.000	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.345	12/9/2024	200	404
3.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	12/11/2024	(267)	116
3.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(264)	135
105.000	Put	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,05	19/9/2024	83	450
106.000	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 5,75	12/11/2024	(413)	2.565
5.000	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,04	9/12/2024	(399)	186
80.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,065	5/9/2024	(255)	-
80.000	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,45	12/9/2024	(827)	102
35.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 42,5	6/12/2024	2.349	4.211
35.334	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(295)	133
4.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	335	772
9.591	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(836)	451
6.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,65	9/12/2024	(251)	64
70.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(445)	14
48.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(175)	55
48.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(176)	70
80.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,75	12/9/2024	381	619
70.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18	12/9/2024	638	1.397
70.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	3.698	5.404
87.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(366)	1.968
51.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 38,5	27/9/2024	(305)	253
69.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35,5	30/10/2024	23	268
10	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.400	18/10/2024	(310)	694
3	Put	S&P 500 Index	UBS	USD 5.450	15/11/2024	(67)	347
7	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 570	6/9/2024	(1.542)	616
5	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	6/9/2024	(914)	328
5	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 563	13/9/2024	86	2.563
5	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 571	13/9/2024	(959)	893
1	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	20/9/2024	107	515
2	Call	Carrier Global	Exchange Traded	USD 67,5	20/9/2024	385	1.020
1	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 520	20/9/2024	2.582	4.359
1	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	20/9/2024	(1.152)	6
1	Call	Toll Brothers	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	2.004	2.390
1	Call	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 360	20/9/2024	(227)	675
3	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 75	20/9/2024	354	618
2	Call	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 45	18/10/2024	(77)	375
2	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 550	18/10/2024	(601)	1.220
1	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 500	18/10/2024	(1.549)	137
2	Call	DR Horton	Exchange Traded	USD 190	15/11/2024	381	2.260
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 712.858)						934	38.653

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(35.000)	Call	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.380	17/10/2024	112	(79)
(53.000)	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 6	12/11/2024	176	(615)
(80.000)	Call	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,75	12/9/2024	(245)	(619)
(40.000)	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,35	12/9/2024	198	(12)
(52.000)	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 40,5	6/12/2024	(2.304)	(3.857)
(35.334)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	129	(218)
(105.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	271	(1)
(26.500)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 35,1	12/9/2024	222	(8)
(53.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18,5	12/9/2024	399	(41)
(53.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 34,5	19/9/2024	258	(129)
(53.000)	Put	OTC USD/TWD	Morgan Stanley	USD 31,75	19/9/2024	177	(276)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Bond Income Fund suite

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(105.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(3.352)	(4.624)
(53.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	138	(341)
(70.000)	Call	OTC USD/TWD	UBS	USD 32,2	11/9/2024	345	(115)
(1)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 210	20/9/2024	94	(75)
(2)	Put	Carrier Global	Exchange Traded	USD 57,5	20/9/2024	173	(15)
(2)	Put	Micron Technology	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	145	(261)
(1)	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 380	20/9/2024	471	(2)
(1)	Put	Trane Technologies	Exchange Traded	USD 310	20/9/2024	683	(45)
(3)	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 240	20/9/2024	(23)	(44)
(2)	Put	Freeport-McMoRan	Exchange Traded	USD 38	18/10/2024	6	(79)
(1)	Put	DR Horton	Exchange Traded	USD 150	15/11/2024	178	(150)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 10.637)						(1.749)	(11.606)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 602.997	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	536.620	0,34
USD 11.328.883	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	10.466.213	6,58
USD 8.796.382	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	8.580.015	5,39
Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 19.582.848)		19.582.848	12,31

Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES							
Canada				Suisse			
112.820	Cameco*	4.566.954	1,02	43.871	Bunge Global	4.412.984	0,98
52.248	Enbridge*	2.080.528	0,46	Taiwan			
		6.647.482	1,48	44.684	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	7.673.583	1,71
Chine				Royaume-Uni			
194.000	BYD	6.000.329	1,34	24.153	AstraZeneca	4.218.983	0,94
64.600	Contemporary Amperex Technology	1.682.111	0,37	68.978	Compass	2.178.014	0,49
		7.682.440	1,71	174.466	National Grid	2.294.590	0,51
Danemark				119.457	RELX	5.579.354	1,24
24.790	Novo Nordisk	3.438.712	0,77			14.270.941	3,18
Finlande				États-Unis			
75.628	Neste	1.790.063	0,40	13.386	Adobe	7.667.367	1,71
France				61.895	Alphabet†	10.196.582	2,28
39.285	Accor	1.662.155	0,37	35.853	Amazon.com	6.285.748	1,40
59.858	Cie de Saint-Gobain	5.242.882	1,17	24.626	American Tower	5.500.956	1,23
13.674	EssilorLuxottica	3.277.435	0,73	49.469	Apple†	11.332.358	2,53
7.652	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	5.739.488	1,28	31.860	Applied Materials	6.294.899	1,40
19.015	Sanofi	2.139.791	0,48	10.332	Autodesk	2.782.253	0,62
16.048	Schneider Electric	4.102.400	0,91	95.067	Bank of America	3.832.151	0,85
		22.164.151	4,94	74.476	Boston Scientific	6.056.388	1,35
Allemagne				11.579	Broadcom	1.885.872	0,42
11.974	adidas	3.112.674	0,69	7.670	Cadence Design Systems	2.059.395	0,46
1.323	Bayerische Motoren Werke	123.060	0,03	64.141	Carrier Global	4.622.001	1,03
37.500	Mercedes-Benz	2.593.851	0,58	30.019	CF Industries	2.477.768	0,55
		5.829.585	1,30	44.730	Charles Schwab	2.921.763	0,65
Hong Kong				40.455	Comcast	1.596.759	0,36
324.800	AIA	2.309.477	0,52	107.156	Confluent*	2.263.135	0,51
Irlande				7.169	Costco Wholesale	6.381.055	1,42
82.313	CRH	7.315.979	1,63	17.159	Danaher	4.592.606	1,02
2.675	Eaton	809.268	0,18	86.573	Delta Air Lines	3.673.293	0,82
22.763	Trane Technologies	8.090.881	1,80	3.115	DR Horton	583.190	0,13
		16.216.128	3,61	16.864	Edwards Lifesciences	1.191.610	0,27
Italie				9.266	Eli Lilly	8.740.155	1,95
1.389.205	Intesa Sanpaolo	5.800.814	1,30	35.303	Fortive	2.610.657	0,58
132.488	UniCredit	5.479.389	1,22	41.711	Freeport-McMoRan	1.838.204	0,41
		11.280.203	2,52	10.187	Goldman Sachs	5.178.256	1,16
Japon				20.072	Ingersoll Rand	1.820.129	0,41
45.454	Hoya	6.431.198	1,44	3.976	Intuit	2.491.998	0,56
9.028	Keyence	4.317.388	0,96	16.817	Intuitive Surgical	8.257.484	1,84
111.900	Mitsubishi UFJ Financial	1.174.658	0,26	20.553	JPMorgan Chase*	4.579.825	1,02
167.400	Toyota Motor	3.173.539	0,71	101.933	LKQ	4.258.761	0,95
		15.096.783	3,37	43.196	Marsh & McLennan	9.782.598	2,18
Pays-Bas				29.623	Mastercard	14.298.430	3,19
25.376	Akzo Nobel	1.625.109	0,36	69.124	Merck	8.133.821	1,81
11.265	ASML	10.190.020	2,27	33.012	Micron Technology	3.235.506	0,72
145.944	ING Groep	2.647.777	0,59	53.997	Microsoft	22.497.310	5,02
		14.462.906	3,22	79.343	NextEra Energy	6.354.580	1,42
Corée du Sud				187.947	NVIDIA	22.726.551	5,07
21.209	SK Hynix	2.757.797	0,62	37.035	Oracle	5.211.565	1,16
Espagne				7.781	Palo Alto Networks	2.801.160	0,62
111.597	Cellnex Telecom	4.366.942	0,97	34.373	Progressive	8.576.751	1,91
				5.004	Salesforce	1.278.422	0,28
				55.007	Sempra	4.500.123	1,00
				5.788	ServiceNow	4.861.225	1,08
				9.598	Stryker	3.451.729	0,77
				25.075	Sun Country	272.315	0,06
				1.954	Tesla	409.949	0,09
				10.396	Thermo Fisher Scientific	6.389.277	1,42
				13.907	TJX	1.627.814	0,36
				1.712	Toll Brothers	244.114	0,06
				2.572	Uber Technologies	187.576	0,04
				6.547	Union Pacific	1.658.879	0,37
				18.856	UnitedHealth	11.086.574	2,48
				46.617	Veralto	5.214.111	1,16

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
9.673	Visa	2.669.361	0,60	11.770	Farmer's Business Network**	28.483	0,01
80.374	Walmart	6.142.181	1,37	392.536	Included Health**	290.477	0,07
32.782	Walt Disney	2.947.430	0,65	151.300	JumpCloud**	329.834	0,07
		290.531.970	64,78	30.196	Loadsmart**	208.051	0,05
		430.932.147	96,08	14.725	Lookout**	15.314	0,00
	Total des actions ordinaires			119.463	Lookout Series F**	244.899	0,05
	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	430.932.147	96,08	278	Mythic**	–	0,00
				1.700	Neon Payments**	693.532	0,16
				10.380	SambaNova Systems**	474.262	0,10
				25.939	Source Global**	252.386	0,06
						7.954.603	1,78
	Autres titres négociables				Total des actions ordinaires et privilégiées	7.954.603	1,78
	ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				OBLIGATIONS		
	Inde				Îles Caïmans		
97	Think & Learn Pvt**	–	0,00	CNY 5.600.000	Fresh Express Delivery 0% 18/10/2010**,**	–	0,00
138	Think & Learn Pvt**	–	0,00				
		–	0,00				
	Royaume-Uni				Inde		
53.031	NMC Health**	–	0,00	USD 1.215.000	REI Agro 5,5% 13/11/2014**,**	–	0,00
	États-Unis				Total des obligations	–	0,00
6.147	ByteDance**	995.691	0,22		Total des autres valeurs mobilières	7.954.603	1,78
39.321	Databricks**	2.877.511	0,64		Total du portefeuille	438.886.750	97,86
5.400	Databricks**	395.172	0,09		Autres éléments de l'actif net	9.612.597	2,14
50.360	Deep Instinct**	222.591	0,05		Total de l'actif net (USD)	448.499.347	100,00
1.544	Epic Games**	926.400	0,21				

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ moins-values non réalisées USD
AUD	11.424.870	USD	7.564.098	Barclays	18/9/2024	187.709
BRL	15.623.745	USD	2.881.759	HSBC Bank	18/9/2024	(127.527)
CAD	13.946.246	USD	10.157.913	UBS	18/9/2024	188.631
CHF	5.707.784	USD	6.429.454	Deutsche Bank	18/9/2024	300.255
CHF	1.721.038	USD	1.946.866	BNP Paribas	18/9/2024	82.308
CHF	571.417	USD	672.716	JP Morgan	18/9/2024	1.007
CHF	594.234	USD	706.853	Morgan Stanley	18/9/2024	(6.227)
DKK	21.718.300	USD	3.144.976	Citigroup	18/9/2024	82.963
EUR	2.195.844	USD	2.389.838	JP Morgan	18/9/2024	43.945
EUR	1.994.772	USD	2.184.517	Barclays	18/9/2024	26.406
GBP	614.786	USD	783.449	UBS	18/9/2024	24.831
GBP	1.587.820	USD	2.027.964	Barclays	18/9/2024	59.598
GBP	690.989	USD	874.610	Royal Bank of Canada	18/9/2024	33.857
HKD	31.581.492	USD	4.052.562	State Street	19/9/2024	18
INR	673.265.239	USD	8.027.677	Citigroup	18/9/2024	(2.165)
JPY	161.236.822	USD	1.043.033	Barclays	18/9/2024	67.087
JPY	364.448.085	USD	2.393.729	HSBC Bank	18/9/2024	115.506
JPY	779.036.758	USD	5.395.213	JP Morgan	18/9/2024	(31.525)
KRW	5.458.512.497	USD	3.976.363	UBS	19/9/2024	115.455
SEK	35.141.268	USD	3.363.522	Royal Bank of Canada	18/9/2024	61.090
SGD	2.224.767	USD	1.651.286	State Street	18/9/2024	56.938
TWD	270.512.535	USD	8.393.972	Citigroup	18/9/2024	83.705
USD	2.650.959	JPY	410.683.693	HSBC Bank	18/9/2024	(176.608)
USD	24.863.414	EUR	23.042.029	Deutsche Bank	18/9/2024	(675.425)

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	2.592.355	EUR	2.399.620	Barclays	18/9/2024	(67.285)
USD	2.132.176	HKD	16.600.683	UBS	19/9/2024	1.954
USD	1.747.835	EUR	1.608.373	BNP Paribas	18/9/2024	(34.819)
USD	1.903.252	GBP	1.497.672	Citigroup	18/9/2024	(65.789)
USD	1.476.627	DKK	10.057.385	JP Morgan	18/9/2024	(18.179)
USD	746.010	BRL	4.134.773	Goldman Sachs	18/9/2024	17.111
USD	938.627	GBP	712.291	BNP Paribas	18/9/2024	2.153
ZAR	32.093.285	USD	1.712.464	State Street	18/9/2024	97.728
Plus-value nette non réalisée						444.706
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	67.315	USD	9.417	BNY Mellon	13/9/2024	103
USD	225	CNY	1.607	BNY Mellon	13/9/2024	(3)
Plus-value nette non réalisée						100
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	12.147.857	USD	13.301.793	BNY Mellon	13/9/2024	159.231
USD	304.800	EUR	277.455	BNY Mellon	13/9/2024	(2.648)
Plus-value nette non réalisée						156.583
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 136.968.452)						601.389

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
73	JPY	Nikkei 225 Index	Septembre 2024	19.513.809	139.186
9	AUD	KOSPI SPI 200 Index	Septembre 2024	1.228.175	49.444
10	CAD	S&P/TSX 60 Index	Septembre 2024	2.071.691	147.026
(49)	EUR	CAC40 Index	Septembre 2024	4.164.305	(204.728)
2	GBP	FTSE 100 Index	Septembre 2024	221.212	6.218
(79)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2024	22.280.963	(553.406)
9	USD	Nifty 50 Index	Septembre 2024	457.056	3.614
Total				49.937.211	(412.646)

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
10	Call	Adobe	Exchange Traded	USD 610	20/9/2024	(1.672)	12.450
308	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(163.464)	1.694
78	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 205	20/9/2024	(36.912)	312
147	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 160	20/9/2024	(23.464)	8.600
169	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(95.216)	3.972
68	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 215	20/9/2024	(37.993)	238
246	Call	Apple	Exchange Traded	USD 220	20/9/2024	148.528	291.510
135	Call	Apple	Exchange Traded	USD 235	20/9/2024	(84.473)	40.027
24	Call	Applied Materials	Exchange Traded	USD 260	20/9/2024	(32.466)	108
14	Call	Autodesk	Exchange Traded	USD 260	20/9/2024	7.809	17.500
150	Call	Confluent	Exchange Traded	USD 33	20/9/2024	(16.084)	750
5	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 920	20/9/2024	(6.774)	2.963
7	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 960	20/9/2024	(18.181)	11.445
50	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 215	20/9/2024	23.264	46.375
21	Call	Mastercard	Exchange Traded	USD 465	20/9/2024	33.763	43.890
118	Put	Merck	Exchange Traded	USD 110	20/9/2024	(25.313)	4.130

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾ suite

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
87	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	(31.637)	2.132
24	Call	Micron Technology	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	(20.226)	108
174	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 400	20/9/2024	(76.287)	44.805
68	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 445	20/9/2024	(77.801)	5.304
84	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	(4.177)	31.710
100	Call	Novo Nordisk	Exchange Traded	USD 145	20/9/2024	(41.207)	19.450
227	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 100	20/9/2024	(93.335)	12.258
250	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 105	20/9/2024	(155.738)	25.625
265	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 108	20/9/2024	(92.134)	37.232
173	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 120	20/9/2024	(35.591)	112.017
61	Call	Oracle	Exchange Traded	USD 155	20/9/2024	(7.974)	9.791
33	Call	UnitedHealth	Exchange Traded	USD 580	20/9/2024	14.776	52.635
158	Call	Walmart	Exchange Traded	USD 75	20/9/2024	20.188	32.548
88	Put	Walmart	Exchange Traded	USD 195	20/9/2024	(8.749)	308
265	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	27/9/2024	35.235	158.337
136	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 155	18/10/2024	(24.966)	29.104
102	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 170	18/10/2024	(15.642)	38.760
102	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 175	18/10/2024	19.509	75.990
88	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 185	18/10/2024	(15.596)	28.160
73	Call	Apple	Exchange Traded	USD 225	18/10/2024	24.075	80.117
139	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	18/10/2024	(48.960)	110.505
264	Call	Apple	Exchange Traded	USD 235	18/10/2024	11.952	144.540
70	Call	Broadcom	Exchange Traded	USD 180	18/10/2024	(14.716)	31.500
147	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 220	18/10/2024	55.900	128.992
23	Call	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 690	18/10/2024	6.497	49.548
172	Put	Merck	Exchange Traded	USD 110	18/10/2024	(25.065)	15.566
44	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 440	18/10/2024	(14.068)	20.790
109	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	18/10/2024	(32.997)	1.581
118	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 72,5	15/11/2024	16.149	50.150
24	Call	Humana	Exchange Traded	USD 395	15/11/2024	(16.202)	18.600
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 32.064.932)						(977.435)	1.854.127

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(246)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 230	20/9/2024	(60.820)	(126.690)
(136)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 245	20/9/2024	9.353	(10.744)
(132)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 205	20/9/2024	8.352	(6.270)
(118)	Put	Merck	Exchange Traded	USD 100	20/9/2024	4.328	(1.298)
(263)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 370	20/9/2024	37.842	(11.177)
(47)	Call	NextEra Energy	Exchange Traded	USD 80	20/9/2024	(2.784)	(9.447)
(125)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 130	20/9/2024	52.523	(32.125)
(346)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 140	20/9/2024	74.758	(30.794)
(173)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 90	20/9/2024	30.581	(3.806)
(265)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 240	27/9/2024	(16.756)	(56.180)
(136)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 140	18/10/2024	9.499	(7.820)
(50)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 145	18/10/2024	3.314	(4.275)
(88)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 155	18/10/2024	(548)	(9.416)
(264)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 250	18/10/2024	(3.711)	(36.564)
(38)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 195	18/10/2024	4.836	(2.793)
(147)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 200	18/10/2024	2.980	(14.626)
(70)	Put	Broadcom	Exchange Traded	USD 140	18/10/2024	719	(18.375)
(147)	Call	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 235	18/10/2024	(18.335)	(33.442)
(147)	Put	JPMorgan Chase	Exchange Traded	USD 190	18/10/2024	7.390	(10.217)

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.
L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾ suite

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(10)	Put	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 590	18/10/2024	6.868	(3.445)
(118)	Put	Merck	Exchange Traded	USD 100	18/10/2024	6.404	(2.655)
(44)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 380	18/10/2024	(1.440)	(10.582)
(208)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 150	18/10/2024	61.102	(31.200)
(530)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 78	18/10/2024	31.188	(19.080)
(147)	Put	NVIDIA	Exchange Traded	USD 85	18/10/2024	3.490	(8.012)
(56)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 175	18/10/2024	6.315	(21.280)
(42)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 200	18/10/2024	(13.321)	(45.570)
(109)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 90	18/10/2024	(14.631)	(28.558)
(118)	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 80	15/11/2024	(10.029)	(21.240)
(118)	Put	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 60	15/11/2024	3.128	(11.800)
(24)	Put	Humana	Exchange Traded	USD 310	17/1/2025	4.577	(23.400)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 10.522.877)						227.172	(652.881)

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Infrastructure Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES							
Australie				Espagne			
10.636	NEXTDC	122.275	0,88	1.825	Aena SME	367.686	2,64
31.534	Transurban	289.806	2,08	10.715	Cellnex Telecom	419.292	3,01
		412.081	2,96			786.978	5,65
				Suisse			
				1.460	Flughafen Zurich*	340.065	2,44
				Royaume-Uni			
				69.801	National Grid	918.028	6,59
				7.774	Severn Trent	266.826	1,91
				22.733	SSE	566.594	4,06
				20.445	United Utilities	276.957	1,99
						2.028.405	14,55
				États-Unis			
				2.396	Alliant Energy	139.399	1,00
				1.236	American Tower	276.098	1,98
				11.742	Clearway Energy	338.522	2,43
				7.205	CMS Energy	489.003	3,51
				3.972	Consolidated Edison	402.681	2,89
				13.291	CSX	451.495	3,24
				568	Equinix	468.520	3,36
				1.763	Essential Utilities	68.316	0,49
				4.124	Eversource Energy	277.092	1,99
				10.684	Exelon	407.488	2,92
				16.090	Healthpeak Properties	359.933	2,58
				21.999	PG&E	431.621	3,09
				3.136	SBA Communications	713.691	5,12
						4.823.859	34,60
				Total des actions ordinaires		13.509.804	96,91
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
						13.509.804	96,91
				Total du portefeuille			
						13.509.804	96,91
				Autres éléments de l'actif net			
						430.764	3,09
				Total de l'actif net (USD)			
						13.940.568	100,00
Belgique							
1.880	Aedifica	127.436	0,91				
Canada							
4.788	Canadian Pacific Kansas City	394.881	2,83				
4.425	Hydro One	149.856	1,07				
31.700	Innergex Renewable Energy	216.965	1,56				
21.617	Northland Power*	338.868	2,43				
		1.100.570	7,89				
Danemark							
4.879	Orsted	284.596	2,04				
France							
22.594	Getlink	409.284	2,94				
Allemagne							
5.110	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	257.861	1,85				
Italie							
71.197	Enav	314.011	2,25				
64.300	Enel	490.196	3,52				
19.843	Infrastrutture Wireless Italiane	237.802	1,71				
57.513	Terna - Rete Elettrica Nazionale	499.417	3,58				
		1.541.426	11,06				
Japon							
7.200	West Japan Railway	137.461	0,99				
Pays-Bas							
14.451	Ferrovial	602.461	4,32				
Portugal							
114.996	EDP	484.003	3,47				
65.887	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	173.318	1,24				
		657.321	4,71				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Sustainable Global Infrastructure Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Services aux collectivités	51,78
Valeurs industrielles	28,22
Finance	13,95
Biens de consommation non cyclique	2,08
Communications	0,88
Autres éléments de l'actif net	3,09
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				EUR 1.581.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,75% 22/4/2039	1.676.249	0,17
OBLIGATIONS				EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,45% 22/6/2043	363.480	0,04
Australie						7.228.349	0,75
EUR 200.000	AusNet Services 1,5% 26/2/2027	213.307	0,02	Bermudes			
EUR 600.000	Australia & New Zealand Banking 3,951% 21/5/2027	664.797	0,07	USD 78.719	Digicel 0% 31/12/2030	24.132	0,00
AUD 1.220.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	656.643	0,07	USD 125.000	NCL 8,125% 15/1/2029	133.867	0,02
AUD 6.344.000	Australia Government Bond 4,25% 21/6/2034	4.408.365	0,46	USD 25.000	NCL 8,375% 1/2/2028	26.400	0,00
AUD 6.270.000	Australia Government Bond 4,25% 21/12/2035	4.343.782	0,45	USD 1.083.000	OHA Credit Funding 12 8,282% 20/7/2036	1.098.568	0,11
USD 25.000	FMG Resources August 2006 4,375% 1/4/2031	22.949	0,00	USD 2.381.000	RR 24 7,031% 15/1/2036	2.389.729	0,25
AUD 500.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 0% 13/11/2055	339.125	0,04	USD 300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	284.380	0,03
USD 106.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	112.147	0,01	USD 1.190.000	Symphony CLO 38 8,183% 24/4/2036	1.201.568	0,12
AUD 1.000.000	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5,622% 12/11/2065	678.379	0,07	USD 633.000	Trinitas CLO XXIV 7,128% 25/4/2037	631.907	0,07
AUD 1.000.000	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5,662% 6/3/2056	678.345	0,07			5.790.551	0,60
		12.117.839	1,26	Brésil			
Autriche				USD 400.000	Banco do Brasil 6,25% 18/4/2030*	416.406	0,05
EUR 200.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	233.074	0,02	BRL 32.920	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	579.062	0,06
EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040*	204.451	0,02	BRL 106.180	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	1.837.269	0,19
EUR 1.460.000	Republic of Austria Government Bond 0,75% 20/10/2026	1.559.193	0,16			2.832.737	0,30
EUR 690.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 2/11/2086*	467.236	0,05	Canada			
EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	304.932	0,03	USD 22.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,5% 15/2/2029	20.548	0,00
EUR 990.000	Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117	852.325	0,09	USD 22.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	21.076	0,00
EUR 1.426.000	Republic of Austria Government Bond 2,9% 23/5/2029	1.609.283	0,17	USD 25.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	22.921	0,00
		5.230.494	0,54	USD 30.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	29.107	0,01
Belgique				USD 122.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	128.653	0,01
EUR 450.000	Anheuser-Busch InBev 3,95% 22/3/2044	500.299	0,05	USD 25.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	27.281	0,00
GBP 100.000	Anheuser-Busch InBev 4% 24/9/2025*	130.334	0,02	CAD 872.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	467.331	0,05
GBP 100.000	KBC 1,25% 21/9/2027	121.923	0,01	CAD 960.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	553.816	0,06
EUR 1.100.000	KBC 4,25% 28/11/2029	1.259.260	0,13	CAD 420.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	287.149	0,03
EUR 2.690.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030*	2.589.276	0,27	CAD 3.200.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/3/2034	2.454.397	0,25
EUR 450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053	317.916	0,03	CAD 833.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	644.588	0,07
EUR 326.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22/6/2066*	269.612	0,03	CAD 8.690.000	Canadian Government Bond 4% 1/3/2029	6.711.940	0,70
				CAD 510.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	416.415	0,04
				EUR 400.000	Daimler Truck Finance Canada 4,215% 18/3/2025	443.769	0,05
				USD 80.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	76.377	0,01
				USD 25.000	Methanex 5,125% 15/10/2027	24.631	0,00
				USD 7.000	Parkland 4,5% 1/10/2029	6.611	0,00
				CAD 4.000	Province of New Brunswick Canada 3,05% 14/8/2050	2.393	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
CAD 1.810.000	Province of Ontario Canada 4,6% 2/12/2055	1.445.836	0,15	USD 472.822	Octagon Investment Partners 18-R 6,508% 16/4/2031	473.043	0,05
USD 1.695.000	Province of Ontario Canada 5,05% 24/4/2034	1.800.546	0,19	USD 320.000	Orion CLO 2024-3 6,89% 25/7/2037	321.602	0,03
CAD 750.000	Province of Quebec Canada 4,45% 1/9/2034	584.260	0,06	USD 320.000	Palmer Square CLO 2020-3 7,418% 15/11/2036	321.408	0,03
CAD 4.598.000	Province of Saskatchewan Canada 2,95% 2/6/2058	2.651.923	0,27	USD 800.000	Peace Park CLO 6,674% 20/10/2034	801.056	0,08
USD 363.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034*	367.804	0,04	USD 250.000	Pikes Peak CLO 4 6,763% 15/7/2034	250.048	0,02
GBP 100.000	Toronto-Dominion Bank 2,875% 5/4/2027*	125.008	0,01	USD 250.000	Regatta XVI Funding 9,463% 15/1/2033	253.172	0,03
		19.314.380	2,00	USD 585.000	Regatta XXI Funding 7,244% 20/10/2034	587.782	0,06
	Îles Caïmans			USD 293.672	Rockford Tower CLO 2018-1 6,49% 20/5/2031	294.098	0,03
USD 350.000	ACAS CLO 2015-1 7,141% 18/10/2028	350.356	0,04	USD 640.000	RR 8 6,675% 15/7/2037	641.737	0,07
USD 2.500.000	AGL CLO 3 6,863% 15/1/2033	2.505.958	0,26	USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4,632% 11/4/2033	199.471	0,02
USD 500.000	AGL CLO 3 7,263% 15/1/2033	500.980	0,05	USD 77.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	88.745	0,01
USD 1.413.000	AGL CLO 3 8,863% 15/1/2033	1.425.834	0,15	GBP 200.000	Trafford Centre Finance 5,952% 28/7/2035	187.981	0,02
USD 325.000	AGL Core CLO 2 7,083% 20/7/2037	325.224	0,03	USD 690.000	TRESTLES CLO II 6,893% 25/7/2037	691.621	0,07
USD 500.000	AGL Core CLO 4 6,614% 20/4/2033	499.406	0,05	USD 476.000	Trinitas CLO XII 7,285% 25/4/2033	476.505	0,05
USD 400.000	Apidos CLO XX 7,098% 16/7/2031	399.879	0,04	USD 1.750.000	Trinitas CLO XIV 7,235% 25/1/2034	1.754.284	0,18
USD 2.015.000	Apidos CLO XXXII 6,382% 20/1/2033	2.016.995	0,21	USD 2.000.000	Trinitas CLO XIV 7,685% 25/1/2034	2.006.001	0,21
USD 750.000	Apidos CLO XXXIX 6,582% 21/4/2035	750.597	0,08	USD 650.000	Trinitas CLO XXIX 6,799% 23/7/2037	652.894	0,07
USD 640.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6,59% 25/4/2035	640.878	0,07	USD 835.000	Voya CLO 2014-4 7,163% 14/7/2031	835.069	0,09
USD 480.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	478.976	0,05	USD 176.881	Voya CLO 2018-1 6,491% 19/4/2031	177.074	0,02
USD 640.000	Bain Capital Credit CLO 2020-1 6,529% 18/4/2033	640.694	0,07	USD 1.000.000	Voya CLO 2018-2 6,813% 15/7/2031	1.001.217	0,10
USD 834.000	Bain Capital Credit CLO 2020-4 7,032% 20/10/2036	839.421	0,09	USD 282.607	Voya CLO 2018-3 6,501% 15/10/2031	282.751	0,03
USD 2.010.000	Ballyrock CLO 14 6,679% 20/7/2037	2.012.010	0,21			35.106.714	3,63
USD 467.729	Ballyrock CLO 2020-2 6,554% 20/10/2031	467.760	0,05		Chili		
USD 615.582	CIFC Funding 2014-III 6,744% 22/10/2031	616.397	0,06	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030	191.798	0,02
USD 950.000	CIFC Funding 2017-IV 7,095% 24/10/2030	949.939	0,10	USD 200.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	177.500	0,02
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2015-1 6,794% 20/1/2030	1.002.611	0,10	USD 500.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	385.875	0,04
USD 250.000	Eaton Vance CLO 2015-1 6,994% 20/1/2030	250.345	0,03	USD 200.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	195.700	0,02
USD 200.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023***	3.500	0,00	USD 500.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050*	379.875	0,04
USD 200.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	3.800	0,00	EUR 2.010.000	Chile Government International Bond 3,875% 9/7/2031	2.271.249	0,23
USD 640.000	Flatiron CLO 28 6,587% 15/7/2036	642.337	0,07	USD 500.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	495.750	0,05
USD 200.000	FWD 8,4% 5/4/2029	207.200	0,02	USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	165.299	0,02
USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	202.586	0,02			4.263.046	0,44
USD 200.000	Gaci First Investment 5,25% 13/10/2032*	206.406	0,02		Chine		
USD 1.250.000	Galaxy XXII CLO 6,748% 16/4/2034	1.250.865	0,13	CNY 60.000.000	China Government Bond 2,18% 15/8/2026	8.559.468	0,89
USD 320.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 6,782% 20/4/2037	320.405	0,03				
USD 1.000.000	KKR CLO 17 6,643% 15/4/2034	999.691	0,10				
USD 400.000	KSA Sukuk 3,628% 20/4/2027	394.452	0,04				
USD 400.000	MAF Sukuk 4,5% 3/11/2025	399.032	0,04				
USD 1.510.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	1.504.621	0,15				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
CNY 61.000.000	China Government Bond 2,37% 20/1/2027	8.749.054	0,91				
CNY 60.800.000	China Government Bond 2,46% 15/2/2026	8.682.088	0,90				
CNY 50.000.000	China Government Bond 2,5% 25/7/2027	7.216.608	0,75				
CNY 6.700.000	China Government Bond 2,6% 1/9/2032	977.831	0,10				
CNY 67.400.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	9.861.524	1,02				
CNY 17.700.000	China Government Bond 2,69% 15/8/2032	2.600.042	0,27				
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,7% 3/11/2026	1.445.137	0,15				
CNY 90.000.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	13.279.663	1,38				
CNY 60.000.000	China Government Bond 2,79% 15/12/2029	8.828.002	0,92				
CNY 17.700.000	China Government Bond 2,8% 24/3/2029	2.599.694	0,27				
CNY 21.800.000	China Government Bond 2,8% 15/11/2032	3.232.151	0,33				
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,89% 18/11/2031	1.490.423	0,15				
CNY 24.850.000	China Government Bond 3,39% 16/3/2050	4.192.259	0,43				
CNY 1.900.000	China Government Bond 3,4% 15/7/2072	345.801	0,04				
CNY 6.900.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	1.235.380	0,13				
CNY 2.950.000	China Government Bond 3,73% 25/5/2070	574.097	0,06				
CNY 2.000.000	China Government Bond 3,74% 22/9/2035	324.655	0,03				
CNY 1.500.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	270.814	0,03				
CNY 8.800.000	China Government Bond 3,97% 23/7/2048	1.612.746	0,17				
CNY 3.000.000	China Government Bond 4% 24/6/2069	615.190	0,06				
CNY 4.800.000	China Government Bond 4,03% 21/6/2040	838.604	0,09				
CNY 2.300.000	China Government Bond 4,05% 24/7/2047	420.524	0,04				
CNY 6.000.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	1.115.194	0,12				
CNY 3.000.000	China Government Bond 4,5% 23/6/2041	559.213	0,06				
USD 200.000	Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	188.960	0,02				
		89.815.122	9,32				
	Colombie						
USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	768.400	0,08				
COP 4.010.300.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	886.663	0,09				
COP 8.201.400.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	1.794.953	0,19				
COP 1.074.000.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	178.953	0,02				
USD 100.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	99.825	0,01				
USD 100.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	74.800	0,01				
		3.803.594	0,40				
	Croatie						
EUR 630.000	Croatia Government International Bond 1,125% 4/3/2033*	598.637	0,06				
	République tchèque						
CZK 9.800.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	376.204	0,04				
CZK 20.500.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	873.672	0,09				
CZK 14.100.000	Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	655.658	0,07				
CZK 16.850.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	800.444	0,08				
		2.705.978	0,28				
	Danemark						
EUR 1.156.000	Danske Bank 4,125% 10/1/2031	1.332.876	0,14				
EUR 200.000	Danske Bank 4,349% 10/4/2027	222.106	0,02				
DKK 4.300.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	802.423	0,08				
GBP 200.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	193.765	0,02				
EUR 200.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030*	222.904	0,03				
		2.774.074	0,29				
	République dominicaine						
DOP 10.100.000	Dominican Republic International Bond 10,75% 1/6/2036	178.283	0,02				
	Finlande						
EUR 100.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	106.022	0,01				
EUR 630.000	Finland Government Bond 0,125% 15/9/2031	587.727	0,06				
EUR 150.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2052*	78.648	0,01				
EUR 80.000	Finland Government Bond 1,375% 15/4/2047	64.821	0,00				
EUR 170.000	Finland Government Bond 2,625% 4/7/2042	178.170	0,02				
EUR 500.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2033	565.167	0,06				
EUR 100.000	Finnair 4,75% 24/5/2029*	109.853	0,01				
		1.690.408	0,17				
	France						
EUR 100.000	Altice France 4,25% 15/10/2029	77.903	0,01				
EUR 100.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	90.684	0,01				
EUR 100.000	AXA 6,375% 16/7/2033	115.662	0,01				
EUR 200.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	233.774	0,03				
EUR 400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,422% 5/3/2027*	445.030	0,05				
EUR 100.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	111.989	0,01				
GBP 100.000	BNP Paribas 1,875% 14/12/2027	119.715	0,01				
GBP 100.000	BNP Paribas 3,375% 23/1/2026	128.844	0,01				
EUR 500.000	BPCE 4,162% 6/3/2026*	554.188	0,06				
EUR 300.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 3,75% 17/1/2036	333.096	0,03				
EUR 100.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	111.949	0,01				
EUR 100.000	Crown European SACA 3,375% 15/5/2025	110.434	0,01				
EUR 100.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030*	112.923	0,01				
EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	202.026	0,02				
EUR 100.000	Electricite de France 3,75% 5/6/2027	112.603	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 200.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	260.938	0,03	EUR 100.000	Commerzbank 4,625% 17/1/2031	115.204	0,01
EUR 1.300.000	Engie 3,875% 6/1/2031	1.475.072	0,15	EUR 200.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	222.239	0,02
EUR 300.000	Engie 4,25% 6/3/2044	333.953	0,04	EUR 200.000	Commerzbank 6,5% 9/10/2029	223.280	0,02
EUR 300.000	Engie 4,5% 6/9/2042	345.783	0,04	GBP 100.000	Deutsche Bank 2,625% 16/12/2024	129.872	0,01
EUR 100.000	Engie 5,125% 14/3/2033	113.306	0,01	EUR 200.000	Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028	220.370	0,02
EUR 100.000	Forvia 3,75% 15/6/2028*	108.538	0,01	GBP 100.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2026	130.016	0,02
EUR 200.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	226.504	0,02	EUR 100.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	110.007	0,01
EUR 25.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025	27.197	0,00	EUR 200.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	227.430	0,03
EUR 2.340.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	1.537.975	0,16	EUR 281.000	E.ON 3,75% 15/1/2036	313.690	0,03
EUR 390.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2072*	159.049	0,02	EUR 220.000	E.ON 4,125% 25/3/2044	248.073	0,03
EUR 880.000	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050	654.452	0,07	EUR 100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 5,25% 23/1/2084	114.692	0,01
EUR 240.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	204.790	0,02	EUR 200.000	Eurogrid 3,279% 5/9/2031	218.787	0,02
EUR 1.777.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	1.832.736	0,19	EUR 1.100.000	Eurogrid 3,722% 27/4/2030	1.234.112	0,13
EUR 10.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	10.875	0,00	EUR 300.000	Eurogrid 3,915% 1/2/2034	337.063	0,03
EUR 519.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060	631.876	0,07	EUR 133.641	FCT Autonoria DE 2023 4,758% 26/1/2043	148.834	0,02
EUR 100.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	111.008	0,01	EUR 75.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 4,25% 11/6/2032	85.260	0,01
EUR 100.000	iliad 5,375% 15/2/2029	115.646	0,01	EUR 100.000	Gruenthal 3,625% 15/11/2026	109.499	0,01
EUR 300.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	348.349	0,04	EUR 100.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	112.227	0,01
EUR 200.000	Iliad 6,875% 15/4/2031*	231.091	0,02	EUR 106.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	117.552	0,01
EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	110.285	0,01	EUR 132.456	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	156.911	0,02
EUR 100.000	Nova Alexandre III 8,914% 15/7/2029*	112.337	0,01	EUR 1.100.000	Jefferies 4,558% 22/7/2026	1.221.401	0,13
EUR 200.000	Orange 2,375% 15/11/2025	219.725	0,02	EUR 2.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/9/2028*	2.508.517	0,26
EUR 100.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	117.259	0,02	EUR 5.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2030	4.917	0,00
EUR 100.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029*	114.507	0,01	EUR 2.514.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 4/7/2039	2.123.493	0,22
EUR 400.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	441.377	0,05	EUR 100.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	112.532	0,01
EUR 100.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	113.191	0,01	EUR 200.000	Merck 1,625% 25/6/2079	221.147	0,02
EUR 400.000	RED & Black Auto Loans France 2024 4,144% 27/6/2039	444.045	0,05	EUR 100.000	Merck 3,875% 27/8/2054	110.472	0,01
EUR 2.100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1,125% 25/5/2034*	1.927.132	0,20	EUR 144.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	164.108	0,02
GBP 100.000	Societe Generale 1,875% 3/10/2024	130.998	0,02	EUR 100.000	PCF 4,75% 15/4/2029	96.602	0,01
GBP 100.000	TotalEnergies Capital International 1,66% 22/7/2026	124.955	0,01	EUR 100.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029	108.986	0,01
EUR 100.000	Veolia Environnement 1,625% 1/6/2026	105.858	0,01	EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 10 UG 4,835% 15/9/2032	111.260	0,01
		15.551.627	1,62	EUR 640.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1,65% 16/5/2047*	547.350	0,06
	Allemagne			EUR 101.265	Tele Columbus 10% 1/1/2029	88.644	0,01
EUR 300.000	Bayer 1,375% 6/7/2032	277.839	0,03	EUR 2.000.000	Volkswagen Bank 4,25% 7/1/2026	2.239.043	0,23
EUR 1.090.000	Bayer 4% 26/8/2026	1.226.819	0,13	EUR 200.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	226.905	0,03
EUR 100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	109.824	0,01			63.218.677	6,56
EUR 619.000	Bayer 4,625% 26/5/2033*	720.800	0,08		Grèce		
EUR 100.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	110.416	0,01	EUR 100.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030*	114.335	0,01
EUR 100.000	Bayer 7% 25/9/2083*	119.192	0,01	EUR 1.010.000	Hellenic Republic Government Bond 3,375% 15/6/2034	1.123.946	0,12
EUR 14.097.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025*	15.184.739	1,57	EUR 1.063.000	Hellenic Republic Government Bond 4,125% 15/6/2054	1.200.015	0,12
EUR 27.510.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027*	29.690.204	3,08	EUR 100.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035*	115.497	0,01
EUR 1.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2052	641.725	0,07			2.553.793	0,26
EUR 200.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	231.760	0,02				
EUR 400.000	Commerzbank 4,443% 12/3/2027	444.864	0,05				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Hong Kong				USD 3.630.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,75% 26/8/2030	3.039.734	0,31
USD 200.000	Hong Kong Government International Bond 4,625% 11/1/2033	209.000	0,02			16.382.788	1,70
USD 200.000	Lenovo 6,536% 27/7/2032	217.107	0,02				
USD 200.000	Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	154.161	0,02				
		580.268	0,06	Irlande			
Hongrie				EUR 200.000	AIB 6,25% 23/6/2025	223.568	0,02
HUF 168.640.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030*	407.115	0,04	EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	91.618	0,01
HUF 97.860.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	290.262	0,03	EUR 500.000	Ares European CLO VII 5,185% 15/10/2030	554.791	0,06
EUR 1.315.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	1.136.694	0,12	EUR 255.000	Avoca CLO XXII 4,985% 15/4/2035	279.131	0,03
		1.834.071	0,19	EUR 318.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 4,838% 22/2/2034	348.447	0,03
Inde				EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,188% 21/7/2030	276.559	0,03
INR 384.390.000	India Government Bond 7,18% 24/7/2037	4.688.507	0,49	EUR 295.000	Dilosk Rmbs NO 9 4,47% 25/1/2063	327.345	0,03
EUR 200.000	Power Finance 1,841% 21/9/2028	202.492	0,02	EUR 500.000	Eaton Capital UnLtd 3,601% 21/5/2031	563.739	0,06
USD 200.000	REC 3,875% 7/7/2027	194.303	0,02	EUR 150.000	Henley CLO IV 5,035% 25/4/2034	165.174	0,02
		5.085.302	0,53	EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 5,385% 15/4/2033	275.926	0,03
Indonésie				EUR 500.000	Invesco Euro CLO V 7,485% 15/1/2034	553.536	0,06
USD 400.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045	407.304	0,04	EUR 560.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	547.436	0,06
IDR 7.535.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	482.583	0,05	EUR 551.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043*	614.496	0,06
IDR 9.384.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,875% 15/7/2054	610.795	0,06	GBP 400.000	Last Mile Logistics CMBS 2023-1 UK 7,33% 17/8/2033	527.355	0,05
IDR 9.308.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	611.650	0,06	EUR 499.897	Last Mile PE 2021 4,449% 17/8/2031	552.527	0,06
IDR 20.623.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,125% 15/6/2038	1.386.641	0,15	EUR 151.968	Last Mile PE 2021 4,749% 17/8/2031	166.932	0,02
IDR 19.728.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	1.358.813	0,14	EUR 136.971	Last Mile PE 2021 5,149% 17/8/2031	150.464	0,02
IDR 25.876.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	1.787.629	0,19	EUR 200.000	LT Autorahoitus III 6,349% 18/12/2032	230.426	0,02
IDR 8.502.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	618.492	0,07	EUR 159.193	Lt Autorahoitus IV 4,296% 18/7/2033	177.120	0,02
USD 350.000	Pertamina Persero 4,175% 21/1/2050	288.204	0,03	EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 6,041% 25/11/2033	277.185	0,03
USD 200.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	202.375	0,02	EUR 527.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 5,288% 20/1/2033	583.256	0,06
USD 880.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,7% 6/6/2032*	889.143	0,09	EUR 999.000	RRE 5 Loan Management 5,435% 15/1/2037	1.108.938	0,11
USD 1.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,6% 15/11/2033*	1.070.560	0,11	EUR 200.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 4,188% 25/6/2034	222.255	0,02
		9.714.189	1,01	EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 5,985% 15/4/2033	277.393	0,03
International				GBP 110.191	Taurus 2021-1 UK 6,28% 17/5/2031	144.391	0,02
EUR 660.000	Asian Development Bank 1,95% 22/7/2032	694.019	0,07	GBP 99.271	Taurus 2021-1 UK 6,63% 17/5/2031	129.564	0,01
USD 2.260.000	Asian Development Bank 4,875% 26/9/2028	2.299.035	0,24	GBP 145.928	Taurus 2021-1 UK 7,58% 17/5/2031	192.143	0,02
EUR 550.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040	402.219	0,04	GBP 101.000	UK Logistics 2024-1 6,63% 17/5/2034	133.200	0,01
EUR 1.211.000	European Investment Bank 2,625% 4/9/2034	1.329.119	0,14	GBP 100.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	121.480	0,01
EUR 2.622.000	European Investment Bank 2,75% 28/7/2028	2.935.045	0,31	EUR 158.000	Voya Euro CLO III 5,335% 15/4/2033	174.583	0,02
EUR 5.400.000	European Union 0,4% 4/2/2037	4.406.873	0,46	EUR 1.186.000	Voya Euro CLO IV 5,435% 15/10/2034	1.314.611	0,14
EUR 1.580.000	European Union 1,25% 4/2/2043*	1.276.744	0,13			11.305.589	1,17

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Italie				EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	111.541	0,01
EUR 100.000	A2A 5% 11/6/2029	111.602	0,01	EUR 90.229	Youni Italy 2024-1 5,308% 20/4/2034	100.846	0,01
EUR 900.000	ASTM 1,5% 25/1/2030	893.086	0,10			15.771.161	1,63
EUR 122.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4,784% 29/12/2036	135.353	0,01	Japon			
EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2,625% 30/5/2027	105.996	0,01	USD 800.000	Japan Bank for International Cooperation 4,875% 18/10/2028	828.346	0,09
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	113.238	0,01	JPY 100.000.000	Japan Expressway and Debt Repayment Agency 0,306% 31/3/2050	448.339	0,05
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 5/9/2027	116.322	0,01	JPY 940.850.000	Japan Government Five Year Bond 0,2% 20/6/2028	6.411.135	0,66
EUR 115.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031*	125.272	0,02	JPY 4.400.000	Japan Government Five Year Bond 0,5% 20/6/2029	30.242	0,00
EUR 150.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	176.012	0,02	JPY 607.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	2.473.998	0,26
EUR 339.473	Brignole 4,388% 24/2/2042	377.033	0,04	JPY 57.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0,7% 20/3/2061	246.300	0,03
EUR 92.752	Brignole 4,808% 24/2/2042	103.081	0,01	JPY 560.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	2.605.389	0,27
EUR 100.000	Cedacri Mergeco 9,042% 15/5/2028*	111.395	0,01	JPY 121.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/3/2057	591.974	0,06
EUR 100.000	doValue 3,375% 31/7/2026	106.578	0,01	JPY 191.800.000	Japan Government Forty Year Bond 1% 20/3/2062	899.962	0,09
EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	111.910	0,01	JPY 59.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1,3% 20/3/2063	304.670	0,03
EUR 1.335.000	Eni 4,25% 19/5/2033	1.545.113	0,16	JPY 525.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2031	3.482.128	0,36
EUR 200.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030	223.172	0,02	JPY 73.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20/6/2033	488.360	0,05
EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	109.281	0,01	JPY 456.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20/9/2033	3.135.279	0,33
EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	107.034	0,01	JPY 125.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/9/2050	618.858	0,06
EUR 200.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	224.180	0,03	JPY 110.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	577.137	0,06
EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028*	103.114	0,01	JPY 566.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/9/2051	2.816.638	0,29
EUR 99.139	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	109.984	0,01	JPY 230.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,3% 20/6/2052	1.328.616	0,14
GBP 219.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030*	274.603	0,03	JPY 402.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/3/2053	2.367.037	0,25
EUR 2.256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 1/3/2036*	1.967.212	0,20	JPY 151.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/9/2039	887.075	0,09
EUR 2.526.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	1.804.680	0,19	JPY 603.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/6/2040	3.524.692	0,37
EUR 866.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050*	703.843	0,07	JPY 3.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	22.131	0,00
EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 1/3/2047*	4.409	0,00	JPY 33.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	215.497	0,02
EUR 1.540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/9/2038	1.530.014	0,16	JPY 88.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/12/2043	566.889	0,06
EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048	4.974	0,00	JPY 92.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20/3/2044	623.118	0,06
EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049	284.289	0,03	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,309% 20/7/2032	170.981	0,02
EUR 1.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	2.024.684	0,21	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,852% 19/1/2033*	175.835	0,02
EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/10/2053	287.288	0,03	USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 5,441% 22/2/2034*	208.627	0,02
EUR 152.784	Koromo Italy 4,398% 26/2/2035	169.719	0,02	EUR 350.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	353.093	0,04
EUR 100.000	Miltonia Mortgage Finance 4,986% 28/4/2062	108.889	0,01	EUR 200.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029	222.550	0,02
EUR 200.000	Nexi 2,125% 30/4/2029*	207.017	0,02	USD 360.000	Sumitomo Mitsui Financial 5,558% 9/7/2034	376.804	0,04
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	111.221	0,01	USD 381.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	335.135	0,03
EUR 108.000	Quarzo 5,3% 15/6/2041	119.638	0,01			37.336.835	3,87
EUR 436.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0,75% 24/7/2032	396.939	0,04				
EUR 152.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,5% 17/1/2031*	168.879	0,02				
EUR 150.000	UniCredit 4,45% 16/2/2029	171.079	0,02				
USD 200.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	210.641	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Jersey				USD 121.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	116.965	0,01
USD 44.000	Adient Global 8,25% 15/4/2031	46.824	0,01	EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	111.660	0,01
USD 500.000	AGL CLO 20 8,232% 20/7/2035	501.066	0,05	USD 174.000	Medtronic Global 4,5% 30/3/2033	173.488	0,02
EUR 109.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031*	121.300	0,01	EUR 200.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	223.526	0,03
GBP 100.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029*	132.239	0,01	EUR 480.000	Nestle Finance International 3,25% 23/1/2037	526.186	0,05
USD 474.000	Bain Capital CLO 2024-1 6,875% 16/4/2037	476.702	0,05	EUR 900.000	Nestle Finance International 3,375% 15/11/2034	1.017.503	0,11
USD 468.000	CarVal CLO IX-C 6,962% 20/4/2037	473.217	0,05	EUR 100.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 4,475% 14/1/2033	110.530	0,01
GBP 100.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	133.452	0,02	USD 1.000.000	Raizen Fuels Finance 6,45% 5/3/2034*	1.054.055	0,11
GBP 110.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	143.600	0,02	EUR 100.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	111.612	0,01
USD 500.000	Golub Capital Partners CLO 70 B 7,035% 25/10/2036	502.624	0,05	USD 200.000	Rumo Luxembourg 5,25% 10/1/2028	197.084	0,02
USD 490.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 6,815% 25/7/2037	492.372	0,05	USD 200.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	206.295	0,02
GBP 240.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	320.224	0,03	EUR 100.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	110.503	0,01
		3.343.620	0,35	EUR 91.260	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 4,495% 20/1/2035	101.205	0,01
Kazakhstan						8.371.456	0,87
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	198.620	0,02	Malaisie			
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	200.446	0,02	MYR 1.836.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	452.630	0,05
		399.066	0,04	MYR 4.420.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	1.126.089	0,12
Luxembourg				MYR 5.600.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	1.315.302	0,13
EUR 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	207.380	0,02	MYR 5.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.241.502	0,13
GBP 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	241.549	0,03	MYR 1.300.000	Malaysia Government Investment Issue 4,28% 23/3/2054	305.037	0,03
EUR 100.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	86.084	0,01	MYR 500.000	Malaysia Government Investment Issue 4,662% 31/3/2038	124.696	0,01
EUR 100.000	Aroundtown 0,375% 15/4/2027	100.092	0,01	USD 500.000	Malaysia Sukuk Global 3,179% 27/4/2026*	491.348	0,05
EUR 188.160	Auto1 Car Funding 4,335% 15/12/2033	209.025	0,02			5.056.604	0,52
GBP 100.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	123.403	0,01	Malte			
USD 200.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	198.737	0,02	USD 11.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6,375% 1/2/2030*	9.058	0,00
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	119.686	0,01	USD 55.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	51.557	0,01
EUR 100.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	118.827	0,01			60.615	0,01
EUR 2.390.000	European Financial Stability Facility 1,75% 17/7/2053	1.970.967	0,21	Mexique			
EUR 640.000	European Financial Stability Facility 2,375% 21/6/2032	694.408	0,07	MXN 214.358	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	1.028.118	0,11
EUR 100.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	76.323	0,01	MXN 79.254	Mexican Bonos 7,5% 26/5/2033	350.384	0,04
EUR 23.997	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,375% 14/11/2034	26.752	0,00	MXN 213.228	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	979.499	0,10
EUR 23.997	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,125% 14/11/2034	26.801	0,01	MXN 50.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	221.585	0,02
EUR 100.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,918% 14/1/2038	110.810	0,01	MXN 500.000	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	2.248.153	0,23
				MXN 35.193	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	170.528	0,02
				EUR 190.000	Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	198.596	0,02

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
EUR 260.000	Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036	225.378	0,02	USD 207.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 5% 15/1/2033*	207.849	0,02
EUR 570.000	Mexico Government International Bond 4,49% 25/5/2032*	638.874	0,07	EUR 100.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	114.802	0,01
USD 600.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	483.021	0,05	USD 460.000	Prosus 4,987% 19/1/2052*	374.999	0,04
USD 650.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033*	619.145	0,06	EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030*	112.690	0,01
USD 230.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053	226.703	0,02	EUR 500.000	REWE International Finance 4,875% 13/9/2030	587.984	0,06
USD 750.000	Mexico Government International Bond 6,4% 7/5/2054*	746.216	0,08	EUR 200.000	Sartorius Finance 4,5% 14/9/2032*	230.611	0,03
		8.136.200	0,84	EUR 600.000	Sartorius Finance 4,875% 14/9/2035	708.020	0,08
				USD 446.000	Shell International Finance 2,75% 6/4/2030	413.045	0,04
Pays-Bas				EUR 1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij 3,125% 22/5/2032*	1.662.955	0,17
EUR 260.000	ABB Finance 3,375% 15/1/2034*	290.217	0,03	USD 300.000	Suzano International Finance 5,5% 17/1/2027	303.054	0,03
EUR 1.600.000	ABN AMRO Bank 4,285% 15/1/2027*	1.783.725	0,19	EUR 100.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	115.327	0,01
USD 287.000	Alcoa Nederland 7,125% 15/3/2031	302.385	0,03	EUR 200.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030*	235.240	0,03
EUR 200.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	228.004	0,02	EUR 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027*	209.449	0,02
GBP 100.000	Cooperatieve Rabobank 1,875% 12/7/2028	121.334	0,01	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	124.466	0,01
EUR 1.300.000	Cooperatieve Rabobank 4,233% 25/4/2029*	1.488.136	0,16	USD 200.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	197.733	0,02
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	215.870	0,02	EUR 100.000	United 6,75% 15/2/2031	116.760	0,01
EUR 133.888	Domi 2023-1 4,662% 15/2/2055	150.339	0,02	EUR 200.000	Volkswagen International Finance 3,875% 17/6/2029	208.754	0,02
EUR 125.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,036% 28/1/2058	138.713	0,01	EUR 200.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	201.733	0,02
EUR 178.000	Dutch Property Finance 2021-1 4,786% 28/7/2058	196.937	0,02	EUR 150.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	151.589	0,02
EUR 483.000	EnBW International Finance 4,3% 23/5/2034	563.911	0,06	EUR 200.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	214.310	0,02
EUR 100.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	100.664	0,01	USD 200.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	187.232	0,02
EUR 100.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028*	101.658	0,01			22.357.009	2,32
EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury 1,375% 3/3/2027	101.565	0,01	Nouvelle-Zélande			
EUR 1.487.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	1.718.022	0,18	NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2034	624.319	0,06
GBP 100.000	ING Groep 3% 18/2/2026	128.152	0,01	NZD 2.400.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2036	1.479.961	0,15
EUR 1.400.000	ING Groep 4,5% 23/5/2029	1.607.489	0,17	NZD 555.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027	352.648	0,04
USD 200.000	ING Groep 6,5% 16/4/2025	199.995	0,02	NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/5/2030	642.386	0,07
EUR 100.000	Koninklijke KPN 2% 8/11/2024	109.713	0,01			3.099.314	0,32
EUR 156.000	Mila 2024-1 4,277% 16/9/2041	173.416	0,02	Norvège			
EUR 190.000	MSD Netherlands Capital 3,75% 30/5/2054	206.050	0,02	NOK 6.650.000	Norway Government Bond 1,75% 17/2/2027	606.034	0,06
EUR 1.110.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	1.070.589	0,11	NOK 13.000.000	Norway Government Bond 3% 15/8/2033	1.200.263	0,13
EUR 1.620.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2029	1.624.178	0,17	EUR 200.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	243.892	0,03
EUR 693.000	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047*	772.082	0,08			2.050.189	0,22
EUR 1.040.000	Netherlands Government Bond 4% 15/1/2037	1.312.899	0,14	Panama			
EUR 100.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	109.377	0,01	USD 1.135.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033*	923.039	0,10
USD 684.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	640.012	0,07	USD 400.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028*	378.600	0,04
USD 227.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	222.975	0,02	USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	146.708	0,01
						1.448.347	0,15

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Pérou				Qatar			
USD 460.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	408.236	0,04	USD 500.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026*	490.905	0,05
USD 600.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030	544.374	0,06	USD 280.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030*	275.940	0,03
USD 260.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	221.842	0,02	USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046	192.756	0,02
PEN 3.913.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	1.106.375	0,12	USD 200.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048*	205.112	0,02
PEN 835.000	Peruvian Government International Bond 7,6% 12/8/2039	236.793	0,02			1.164.713	0,12
		2.517.620	0,26	Roumanie			
Philippines				EUR 100.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	109.929	0,01
USD 500.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041*	427.178	0,05	EUR 200.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	212.797	0,02
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,95% 13/10/2047	221.694	0,02	RON 1.870.000	Romania Government Bond 4,15% 26/1/2028*	390.685	0,04
		648.872	0,07	EUR 2.530.000	Romanian Government International Bond 2,375% 19/4/2027*	2.716.833	0,28
Pologne						3.430.244	0,35
PLN 1.859.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	446.834	0,05	Arabie Saoudite			
PLN 5.930.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	1.473.775	0,15	USD 270.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	252.072	0,03
PLN 3.300.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	800.012	0,08	USD 770.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	535.804	0,05
PLN 460.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	106.707	0,01	USD 400.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	390.974	0,04
PLN 1.522.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	381.354	0,04	USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	399.672	0,04
PLN 4.709.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	1.251.322	0,13			1.578.522	0,16
EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,375% 22/10/2027	534.598	0,06	Singapour			
EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,5% 9/9/2025*	546.061	0,06	USD 1.432.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	1.436.393	0,15
USD 500.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	492.605	0,05	SGD 830.000	Singapore Government Bond 2,625% 1/8/2032	636.143	0,07
		6.033.268	0,63	SGD 700.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	532.396	0,05
Portugal				SGD 1.050.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	824.167	0,09
EUR 200.000	EDP 1,7% 20/7/2080	217.255	0,02			3.429.099	0,36
EUR 100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	111.525	0,01	Slovaquie			
EUR 610.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,95% 15/6/2029	660.653	0,07	EUR 580.000	Slovakia Government Bond 0,75% 9/4/2030	574.351	0,06
EUR 1.570.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17/10/2028	1.721.188	0,18	EUR 530.000	Slovakia Government Bond 3,625% 8/6/2033*	600.322	0,06
EUR 357.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15/4/2037*	435.981	0,04			1.174.673	0,12
		3.146.602	0,32	Slovénie			
				EUR 110.000	Slovenia Government Bond 1,75% 3/11/2040	99.701	0,01
				EUR 520.000	Slovenia Government Bond 3,625% 11/3/2033	607.601	0,06
						707.302	0,07
				Afrique du Sud			
				ZAR 12.439.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	615.743	0,07

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
ZAR 27.498.846	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	1.476.544	0,15	EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	110.566	0,01
ZAR 13.361.110	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	604.993	0,06	EUR 110.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	127.307	0,01
ZAR 9.697.097	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	459.990	0,05	EUR 100.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	105.886	0,01
		3.157.270	0,33	EUR 1.150.000	Spain Government Bond 0,1% 30/4/2031	1.068.428	0,11
				EUR 520.000	Spain Government Bond 0,5% 31/10/2031	490.053	0,05
	Corée du Sud			EUR 370.000	Spain Government Bond 0,7% 30/4/2032	349.603	0,04
USD 600.000	Korea International Bond 2,75% 19/1/2027	582.651	0,06	EUR 3.421.000	Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037	2.810.023	0,29
KRW 743.530.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2039	545.883	0,06	EUR 1.013.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050*	626.628	0,06
KRW 2.190.680.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2039	1.276.932	0,13	EUR 110.000	Spain Government Bond 2,35% 30/7/2033	115.919	0,01
KRW 2.686.940.000	Korea Treasury Bond 1,25% 10/3/2026	1.957.801	0,20	EUR 1.503.000	Spain Government Bond 3,45% 31/10/2034	1.713.976	0,18
KRW 4.904.750.000	Korea Treasury Bond 1,875% 10/6/2029	3.497.854	0,36	EUR 1.400.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	1.440.556	0,15
KRW 1.200.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	757.505	0,08	EUR 5.980.000	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	6.903.660	0,72
KRW 1.702.290.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	1.063.978	0,11	EUR 28.000	Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044	37.954	0,00
KRW 420.000.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	270.586	0,03	GBP 200.000	Telefonica Emisiones 5,375% 2/2/2026	264.926	0,03
KRW 2.169.270.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025	1.608.112	0,17			19.507.801	2,02
KRW 530.000.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/9/2038	369.891	0,04		Suède		
KRW 1.552.320.000	Korea Treasury Bond 3,25% 10/6/2033	1.184.965	0,12	EUR 100.000	Dometic 2% 29/9/2028	98.854	0,01
KRW 794.210.000	Korea Treasury Bond 3,25% 10/3/2054	628.321	0,07	EUR 100.000	Fastighets Balder 1,125% 29/1/2027*	103.073	0,01
		13.744.479	1,43	EUR 350.000	Stadshypotek 0,5% 11/7/2025	379.180	0,04
	Espagne			EUR 1.600.000	Svenska Handelsbanken 4,205% 8/3/2027*	1.777.160	0,19
EUR 40.251	Autonomia Spain 2021 FT 7,508% 31/1/2039	44.611	0,01	GBP 100.000	Swedbank 1,375% 8/12/2027*	121.949	0,01
EUR 63.931	Autonomia Spain 2022 FT 6,408% 27/1/2040	72.799	0,01	SEK 7.040.000	Sweden Government Bond 0,5% 24/11/2045	485.676	0,05
EUR 63.930	Autonomia Spain 2022 FT 10,608% 29/1/2040	75.558	0,01	SEK 4.110.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028*	385.101	0,04
EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 1,75% 9/3/2028	105.433	0,01	SEK 12.000.000	Sweden Government Bond 1,75% 11/11/2033	1.143.068	0,12
EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	111.005	0,01	SEK 2.300.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	259.171	0,03
EUR 100.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030*	109.898	0,01	EUR 700.000	Volvo Treasury 3,918% 22/5/2026	776.259	0,08
EUR 400.000	Banco de Sabadell 4% 15/1/2030	453.636	0,05			5.529.491	0,58
EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,25% 7/2/2029	116.979	0,01		Suisse		
EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,5% 8/9/2029	118.662	0,01	CHF 1.420.000	Swiss Confederation Government Bond 0% 26/6/2034	1.593.656	0,17
GBP 300.000	Banco Santander 3,125% 6/10/2026*	385.668	0,04	CHF 460.000	Swiss Confederation Government Bond 0,25% 23/6/2035	526.975	0,05
EUR 800.000	Banco Santander 3,5% 9/1/2030*	892.501	0,09	CHF 380.000	Swiss Confederation Government Bond 0,875% 22/5/2047	488.594	0,05
EUR 100.000	Bankinter 5% 25/6/2034	112.811	0,01	CHF 200.000	Swiss Confederation Government Bond 2% 25/6/2064	388.233	0,04
EUR 200.000	CaixaBank 5,25% 23/3/2026	218.786	0,03	USD 200.000	UBS 2,095% 11/2/2032	167.864	0,02
EUR 400.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033*	386.549	0,04	USD 429.000	UBS 2,746% 11/2/2033	367.296	0,04
EUR 100.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	111.101	0,01	USD 966.000	UBS 3,091% 14/5/2032	857.738	0,09
EUR 23.767	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,667% 21/3/2033	26.319	0,00	USD 1.881.000	UBS 5,959% 12/1/2034	1.985.307	0,20
						6.375.663	0,66

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Thaïlande				EUR 972.000	British Telecommunications 4,25% 6/1/2033	1.129.852	0,12
USD 200.000	Bangkok Bank 3,733% 25/9/2034*	183.923	0,02	GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083*	142.464	0,01
USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	198.000	0,02	GBP 115.000	Canada Square Funding 6 6,491% 17/1/2059	150.343	0,02
THB 12.800.000	Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	340.980	0,04	GBP 130.000	Canada Square Funding 6 6,891% 17/1/2059	168.874	0,02
THB 186.065.000	Thailand Government Bond 2,4% 17/3/2029	5.521.201	0,57	GBP 132.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	174.137	0,02
THB 25.320.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046	714.825	0,07	GBP 115.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	151.725	0,02
THB 10.510.000	Thailand Government Bond 3,3% 17/6/2038	330.656	0,04	GBP 100.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	132.114	0,01
THB 25.820.000	Thailand Government Bond 3,35% 17/6/2033	810.723	0,08	EUR 200.000	Carnival 1% 28/10/2029	186.795	0,02
		8.100.308	0,84	GBP 100.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	133.428	0,01
Turquie				GBP 100.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	134.365	0,01
TRY 14.714.000	Turkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	423.592	0,04	EUR 350.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	367.260	0,04
TRY 4.929.000	Turkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	147.324	0,02	GBP 100.000	Dowson 2022-2 10,21% 20/8/2029	133.685	0,02
TRY 17.041.000	Turkiye Government Bond 37% 18/2/2026	492.396	0,05	GBP 470.587	East One 2024-1 6,496% 27/12/2055	622.452	0,07
		1.063.312	0,11	GBP 100.000	East One 2024-1 6,796% 27/12/2055	130.923	0,01
Émirats arabes unis				GBP 117.000	East One 2024-1 7,096% 27/12/2055	152.207	0,02
USD 500.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4,5% 14/9/2027	500.462	0,05	EUR 100.000	EC Finance 3% 15/10/2026	108.059	0,01
USD 670.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16/4/2030	637.810	0,07	GBP 216.000	Edenbrook Mortgage Funding 6,07% 22/3/2057	284.384	0,03
USD 760.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047*	675.286	0,07	GBP 110.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,15% 22/3/2057	144.713	0,02
		1.813.558	0,19	GBP 100.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,75% 22/3/2057	131.340	0,01
Royaume-Uni				GBP 232.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	305.574	0,03
USD 1.059.000	Anglo American Capital 4% 11/9/2027	1.036.962	0,11	GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 6,7% 25/3/2094	131.529	0,01
EUR 550.000	Anglo American Capital 4,125% 15/3/2032	620.728	0,06	GBP 207.713	Friary No 8 5,577% 21/10/2071	273.928	0,03
USD 200.000	Anglo American Capital 6% 5/4/2054	206.452	0,02	GBP 637.000	Funding IX 5,86% 16/7/2029	839.301	0,09
GBP 180.000	Asimi Funding 2024-1 6,201% 16/9/2031	237.155	0,03	GBP 100.000	Funding IX 6,26% 16/7/2029	131.957	0,01
GBP 271.188	Atlas Funding 2023-1 6,11% 20/1/2061	358.991	0,04	GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026*	127.903	0,01
GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 6,86% 20/1/2061	133.190	0,01	GBP 100.000	Gemgarto 2021-1 6,425% 16/12/2067	131.468	0,01
GBP 282.000	Atlas Funding 2024-1 6,056% 20/9/2061	371.311	0,04	GBP 160.000	Gemgarto 2023-1 6,625% 16/12/2073	212.206	0,02
EUR 200.000	Barclays 1,106% 12/5/2032*	186.860	0,02	GBP 172.653	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	210.745	0,02
USD 1.165.000	Barclays 2,894% 24/11/2032	1.007.996	0,11	GBP 181.000	Harben Finance 6,241% 28/9/2055	235.445	0,03
GBP 100.000	Barclays 3% 8/5/2026	127.509	0,01	GBP 179.000	Harben Finance 6,591% 28/9/2055	231.143	0,03
GBP 100.000	Barclays 3,25% 12/2/2027*	125.893	0,01	GBP 200.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027*	249.085	0,03
EUR 600.000	Barclays 4,323% 8/5/2028	666.455	0,07	GBP 100.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031*	130.894	0,01
EUR 871.000	Barclays 5,262% 29/1/2034	1.051.256	0,11	GBP 100.000	Hermitage 2023 7,41% 21/9/2033	133.550	0,01
USD 741.000	Barclays 5,69% 12/3/2030	764.967	0,08	GBP 93.781	Hermitage 2024 6,21% 21/4/2033	123.385	0,01
USD 253.000	Barclays 5,746% 9/8/2033	262.738	0,03	GBP 93.781	Hermitage 2024 6,56% 21/4/2033	123.407	0,01
USD 321.000	Barclays 6,224% 9/5/2034*	342.349	0,04	GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6,903% 21/4/2056	131.316	0,01
USD 310.000	Barclays 6,692% 13/9/2034*	341.192	0,04				
GBP 1.060.000	Barclays 7,09% 6/11/2029	1.488.858	0,15				
USD 200.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	220.571	0,02				
GBP 117.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030*	149.763	0,01				
EUR 1.600.000	BG Energy Capital 2,25% 21/11/2029	1.692.301	0,17				
GBP 200.000	BG Energy Capital 5,125% 1/12/2025	263.276	0,03				
GBP 177.797	Brants Bridge 2023-1 6,037% 14/6/2066	234.359	0,03				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 7,503% 21/4/2056	129.743	0,01	EUR 1.082.000	Standard Chartered 0,8% 17/11/2029*	1.072.388	0,11
GBP 100.000	Hops Hill No2 7,21% 27/11/2054	133.791	0,01	GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,601% 28/6/2050	130.424	0,01
GBP 100.000	Hops Hill No2 7,81% 27/11/2054	134.605	0,01	GBP 193.372	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5,994% 25/6/2049	254.840	0,03
GBP 1.604.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	1.984.684	0,21	GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,369% 25/6/2049	199.924	0,02
EUR 400.000	HSBC 4,7% 24/9/2026	446.013	0,05	GBP 277.431	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6,19% 20/4/2065	368.122	0,04
GBP 640.000	HSBC 6,8% 14/9/2031	911.106	0,09	GBP 200.664	Tower Bridge Funding 2022-1 5,835% 20/12/2063	263.912	0,03
EUR 100.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029*	114.844	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-1 9,027% 20/1/2066	134.297	0,01
EUR 200.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	235.656	0,03	GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 6,737% 12/3/2055	182.391	0,02
GBP 100.000	Informa 3,125% 5/7/2026	126.855	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 7,237% 12/3/2055	131.406	0,01
GBP 317.813	Jupiter Mortgage NO 1 6,027% 20/7/2055	419.409	0,04	GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 7,137% 12/6/2055	133.061	0,01
GBP 130.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,277% 20/7/2055	173.552	0,02	GBP 386.757	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	505.349	0,05
GBP 100.000	Jupiter Mortgage NO 1 8,027% 20/7/2055	133.352	0,01	GBP 2.780.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	2.824.652	0,29
GBP 140.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,387% 12/6/2057	184.297	0,02	GBP 840.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/1/2046	566.190	0,06
GBP 200.000	Lloyds Banking 2,25% 16/10/2024	261.715	0,03	GBP 2.170.000	United Kingdom Gilt 1,125% 22/10/2073	1.076.076	0,11
EUR 200.000	Lloyds Banking 4,947% 27/6/2025	221.242	0,02	GBP 1.140.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	781.843	0,08
GBP 191.000	London Cards No 2 6,36% 28/3/2034	253.034	0,03	GBP 1.998.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	1.577.931	0,17
GBP 139.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	170.959	0,02	GBP 3.700.000	United Kingdom Gilt 4,375% 31/7/2054	4.754.763	0,49
GBP 50.000	Mitchells & Butlers Finance 7,488% 15/6/2036	56.018	0,01	USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	174.141	0,02
EUR 433.000	Mobico 4,875% 26/9/2031*	474.951	0,05	GBP 300.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	339.046	0,04
GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 6,56% 23/6/2053	131.491	0,01	EUR 450.000	Vodafone 3% 27/8/2080	464.376	0,05
EUR 1.430.000	Motability Operations 3,875% 24/1/2034	1.610.716	0,17			47.304.592	4,91
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	252.579	0,03		États-Unis		
GBP 100.000	NatWest 2,875% 19/9/2026	128.294	0,01	USD 881.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035	859.754	0,09
GBP 100.000	NatWest 3,125% 28/3/2027	127.785	0,01	USD 750.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	717.325	0,07
GBP 136.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,31% 15/11/2029	178.945	0,02	USD 840.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	808.351	0,08
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 9,96% 15/7/2030	135.121	0,02	USD 613.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037	519.628	0,05
GBP 275.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,1% 15/7/2032	362.132	0,04	USD 870.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037	796.709	0,08
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,1% 15/7/2032	131.095	0,01	USD 820.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,162% 15/9/2034	750.702	0,08
EUR 34.153	Paragon Mortgages No 12 4,022% 15/11/2038	35.740	0,00	USD 187.149	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,745% 15/9/2034	174.471	0,02
GBP 364.519	Parkmore Point RMBS 2022-1 6,519% 25/7/2045	479.994	0,05	USD 4.640.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	4.405.525	0,46
GBP 110.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	144.856	0,02	USD 285.000	AbbVie 5,05% 15/3/2034	294.806	0,03
GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	141.235	0,02	USD 75.000	AbbVie 5,4% 15/3/2054	78.457	0,01
GBP 224.370	PMF 2024-1 5,94% 16/7/2060	296.456	0,03	USD 25.000	AdaptHealth 4,625% 1/8/2029	22.835	0,00
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	127.735	0,01	USD 25.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	24.168	0,00
GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 7,13% 17/11/2030	196.872	0,02				
GBP 100.000	Santander UK 3,625% 14/1/2026	129.500	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 25.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	25.349	0,00	USD 333.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	302.518	0,03
USD 15.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	14.295	0,00	USD 1.103.956	AREIT 2022-CRE7 7,584% 17/6/2039	1.106.495	0,11
USD 25.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	24.132	0,00	USD 15.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	14.310	0,00
USD 110.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	112.491	0,01	USD 297.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	259.865	0,03
USD 191.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	194.339	0,02	USD 1.048.000	AT&T 2,55% 1/12/2033	871.757	0,09
USD 814.244	Alternative Loan Trust 2005-76 5,912% 25/1/2046	725.362	0,08	GBP 200.000	AT&T 2,9% 4/12/2026	252.395	0,03
USD 794.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	514.065	0,05	USD 1.132.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	848.243	0,09
USD 638.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	402.407	0,04	USD 1.311.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	932.698	0,10
USD 419.000	Amazon.com 4,7% 1/12/2032	430.683	0,05	USD 347.000	AT&T 5,4% 15/2/2034	359.833	0,03
USD 216.000	Amazon.com 4,8% 5/12/2034	223.390	0,02	GBP 200.000	AT&T 5,5% 15/3/2027*	266.076	0,03
USD 95.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029*	67.266	0,01	EUR 100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	109.483	0,01
USD 11.083	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	11.034	0,00	USD 25.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028*	24.388	0,00
USD 25.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	24.500	0,00	USD 22.000	Avient 7,125% 1/8/2030	22.895	0,00
USD 32.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	29.867	0,00	USD 15.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4,75% 1/4/2028	13.911	0,00
USD 271.000	American Express 4,42% 3/8/2033	265.205	0,03	USD 11.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	10.073	0,00
USD 670.000	American Express 5,043% 26/7/2028*	680.115	0,07	USD 25.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031*	24.895	0,00
USD 1.184.078	American Homes 4 Rent 2015-SFR2 Trust 3,732% 17/10/2052	1.167.228	0,12	USD 96.000	Ball 6,875% 15/3/2028	99.493	0,01
USD 99.000	American International 3,4% 30/6/2030	92.538	0,01	USD 505.000	Baltimore Gas and Electric 5,4% 1/6/2053	515.491	0,06
USD 216.000	American International 5,125% 27/3/2033	221.145	0,02	USD 450.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	429.145	0,04
EUR 640.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	660.981	0,07	USD 1.668.444	Banc of America Funding 2006-I Trust 5,83% 20/12/2046	1.354.027	0,14
EUR 775.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	761.067	0,08	EUR 1.858.000	Bank of America 0,654% 26/10/2031	1.740.727	0,18
USD 470.000	American Tower 2,1% 15/6/2030*	409.937	0,04	EUR 202.000	Bank of America 0,694% 22/3/2031	192.679	0,02
USD 2.041.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	1.739.974	0,18	USD 99.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	98.710	0,01
USD 125.000	American Tower 4,05% 15/3/2032	118.871	0,01	USD 2.589.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	2.207.930	0,23
USD 25.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	26.303	0,00	USD 128.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	109.369	0,01
USD 774.000	Amgen 2% 15/1/2032	648.886	0,07	EUR 314.000	Bank of America 2,824% 27/4/2033	330.403	0,03
USD 2.092.000	Amgen 2,45% 21/2/2030*	1.893.024	0,20	USD 1.080.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	955.406	0,10
USD 2.545.000	Amgen 5,25% 2/3/2030	2.640.931	0,28	USD 211.000	Bank of America 2,972% 21/7/2052	148.071	0,02
GBP 100.000	Amgen 5,5% 7/12/2026	133.685	0,02	USD 1.706.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	1.600.025	0,17
USD 25.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	24.721	0,00	EUR 968.000	Bank of America 4,134% 12/6/2028	1.104.693	0,12
USD 70.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	72.345	0,01	USD 889.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	880.540	0,09
USD 160.000	Aon North America 5,75% 1/3/2054	167.184	0,02	EUR 600.000	Bank of America 4,7% 22/9/2026	668.914	0,07
USD 25.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	24.587	0,00	USD 98.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	99.477	0,01
USD 25.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	25.150	0,00	USD 514.000	Bank of America 5,202% 25/4/2029	525.458	0,05
EUR 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	197.436	0,02	USD 70.000	Bath & Body Works 6,625% 1/10/2030	70.907	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.169.086	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5,797% 25/4/2036	1.106.067	0,11	USD 130.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3,35% 1/4/2051	95.157	0,01
USD 375.257	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 6,067% 25/9/2037	358.709	0,04	USD 37.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3,95% 1/3/2048	30.229	0,00
USD 2.035.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,256% 15/3/2037	1.921.680	0,20	USD 25.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	23.427	0,00
USD 200.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,505% 15/3/2037	183.496	0,02	USD 335.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	205.699	0,02
USD 549.995	BDS 2022-FL12 7,472% 19/8/2038	551.169	0,06	USD 756.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	472.405	0,05
USD 1.115.042	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 5,712% 25/1/2047	916.165	0,10	USD 23.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,4% 1/4/2033*	20.999	0,00
EUR 200.000	Belden 3,875% 15/3/2028	219.096	0,02	USD 164.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	125.995	0,01
USD 416.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051	370.676	0,04	USD 374.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	313.340	0,03
USD 655.682	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 4,57% 15/7/2051	601.907	0,06	EUR 200.000	Chemours 4% 15/5/2026*	218.965	0,02
USD 1.415.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	1.415.021	0,15	USD 49.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	43.430	0,01
USD 25.000	Block 2,75% 1/6/2026	24.060	0,00	USD 3.064	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 5,932% 25/2/2035	2.864	0,00
USD 455.000	Bristol-Myers Squibb 5,1% 22/2/2031	471.762	0,05	USD 25.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	21.270	0,00
USD 205.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	179.572	0,02	USD 155.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	139.114	0,02
USD 474.000	Broadcom 3,137% 15/11/2035	397.440	0,04	USD 25.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	24.215	0,00
USD 1.042.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033*	932.328	0,10	USD 250.000	Citibank 5,57% 30/4/2034	263.600	0,03
USD 834.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	740.426	0,08	GBP 200.000	Citigroup 1,75% 23/10/2026	247.263	0,03
USD 868.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	846.492	0,09	USD 135.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	117.372	0,01
USD 417.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	399.286	0,04	USD 136.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	121.255	0,01
USD 15.000	Builders FirstSource 6,375% 15/6/2032	15.451	0,00	USD 210.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	189.527	0,02
USD 756.000	Burlington Northern Santa Fe 3,05% 15/2/2051	535.093	0,06	USD 130.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	119.895	0,01
USD 180.000	Burlington Northern Santa Fe 5,5% 15/3/2055	190.339	0,02	USD 143.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	126.359	0,01
USD 890.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	904.359	0,09	USD 124.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	114.882	0,01
USD 1.415.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	1.412.177	0,15	USD 124.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	120.598	0,01
USD 440.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	419.913	0,04	USD 129.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	127.135	0,01
USD 1.220.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	1.142.082	0,12	USD 941.000	Citigroup 4,91% 24/5/2033	938.707	0,10
USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	674.948	0,07	USD 409.000	Citigroup 5,449% 11/6/2035*	421.929	0,04
USD 25.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	23.855	0,00	USD 803.000	Citigroup 6,27% 17/11/2033	872.638	0,09
USD 543.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	464.384	0,05	USD 204.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3,176% 10/8/2049	191.481	0,02
USD 280.000	Cameron LNG 3,402% 15/1/2038	235.433	0,03	USD 915.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 4,408% 10/6/2051	886.514	0,09
USD 403.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	339.815	0,04	USD 215.024	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7,275% 25/10/2036	123.646	0,01
EUR 2.611.000	Carrier Global 4,125% 29/5/2028*	2.975.402	0,31	USD 413.850	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	384.949	0,04
EUR 200.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	215.695	0,02	USD 25.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	25.798	0,00
USD 180.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	156.585	0,02	USD 92.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	97.898	0,01
USD 169.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	151.228	0,02	USD 85.000	Cleveland-Cliffs 6,75% 15/4/2030	86.202	0,01
USD 25.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	21.340	0,00				
USD 169.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	154.744	0,02				
USD 25.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	24.558	0,00				
USD 210.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	199.240	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 712.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	702.588	0,07	USD 15.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	15.355	0,00
USD 192.000	Coca-Cola 5,2% 14/1/2055	198.219	0,02	EUR 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	116.028	0,01
USD 1.374.000	Comcast 1,5% 15/2/2031	1.145.736	0,12	USD 25.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	24.450	0,00
USD 276.000	Comcast 3,4% 15/7/2046	210.258	0,02	EUR 200.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	222.158	0,02
USD 1.295.000	Comcast 3,969% 1/11/2047	1.069.404	0,11	USD 32.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	30.083	0,01
USD 716.000	Comcast 4,25% 15/1/2033	694.412	0,07	USD 50.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	49.092	0,01
USD 1.837.717	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,487% 10/10/2048	1.719.916	0,18	USD 25.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	25.639	0,00
USD 635.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	609.490	0,06	USD 1.009.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	954.277	0,10
USD 25.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	24.267	0,00	USD 128.000	Exelon 4,7% 15/4/2050	114.632	0,01
USD 4.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	4.154	0,00	USD 588.919	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041	487.267	0,05
USD 750.000	Credit Suisse USA 7,125% 15/7/2032	859.091	0,09	USD 1.334.978	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041	1.113.208	0,12
USD 25.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	24.770	0,00	USD 190.071	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050	149.308	0,02
USD 170.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	145.580	0,02	USD 255.715	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051	200.834	0,02
USD 394.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	338.190	0,04	USD 196.656	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	185.130	0,02
USD 872.000	Crown Castle 3,3% 1/7/2030	805.982	0,08	USD 556.983	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	507.939	0,05
USD 351.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,706% 15/11/2048	326.246	0,03	USD 120.068	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	109.491	0,01
USD 220.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 3,458% 15/11/2050	207.581	0,02	USD 699.472	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2041	607.177	0,06
USD 885.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 5,04% 15/11/2051	831.758	0,09	USD 810.485	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	701.862	0,07
USD 200.000	CSC 4,5% 15/11/2031	133.778	0,02	USD 105.485	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	91.326	0,01
USD 200.000	CSC 5,5% 15/4/2027	163.877	0,02	USD 1.746.964	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	1.513.208	0,16
USD 544.000	CSX 4,1% 15/11/2032	529.247	0,06	USD 161.504	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	133.466	0,01
USD 307.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	303.646	0,03	USD 290.839	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	240.715	0,03
USD 1.279.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	1.164.546	0,12	USD 85.086	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	71.120	0,01
USD 278.245	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 5,532% 25/6/2037	262.338	0,03	USD 277.640	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	231.991	0,02
USD 65.000	DaVita 3,75% 15/2/2031	57.960	0,01	USD 301.988	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	249.280	0,03
USD 26.000	DaVita 4,625% 1/6/2030	24.568	0,00	USD 234.884	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	194.183	0,02
USD 360.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,521% 15/5/2035	357.345	0,04	USD 184.437	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	154.160	0,02
USD 286.203	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,333% 15/5/2035	282.289	0,03	USD 102.506	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	85.648	0,01
USD 700.000	DBUBS 2017-BRKB Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	650.443	0,07	USD 90.765	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	76.010	0,01
USD 25.000	Delta Air Lines 7,375% 15/1/2026	25.606	0,00	USD 139.012	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	116.191	0,01
USD 43.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030	43.649	0,01	USD 158.488	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	132.472	0,01
USD 22.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	21.320	0,00	USD 49.447	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	41.310	0,00
USD 25.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	23.774	0,00	USD 703.098	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	579.852	0,06
USD 25.000	Edgewell Personal Care 4,125% 1/4/2029	23.706	0,00	USD 323.946	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	270.758	0,03
USD 1.776.000	Edison International 6,95% 15/11/2029*	1.945.985	0,20	USD 102.681	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	86.070	0,01
USD 252.000	Elevance Health 3,6% 15/3/2051	190.512	0,02	USD 84.876	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	71.077	0,01
USD 484.000	Elevance Health 5,125% 15/2/2053	465.815	0,05	USD 187.033	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	156.567	0,02
USD 100.000	Elevance Health 5,65% 15/6/2054	103.726	0,01	USD 292.504	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	240.676	0,03
USD 217.000	Eli Lilly 5,1% 9/2/2064	219.037	0,02	USD 63.724	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	52.485	0,01
				USD 116.914	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	97.685	0,01
				USD 49.302	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	41.838	0,00
				USD 77.041	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	63.424	0,01
				USD 172.164	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	144.009	0,02
				USD 258.139	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	214.867	0,02
				USD 262.409	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	219.250	0,02
				USD 240.419	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	201.257	0,02
				USD 242.331	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	202.781	0,02
				USD 207.938	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	173.997	0,02
				USD 317.304	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	266.194	0,03
				USD 63.980	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	52.614	0,01
				USD 122.987	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	102.996	0,01
				USD 282.117	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	236.041	0,02
				USD 145.967	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	122.127	0,01
				USD 266.007	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	222.152	0,02
				USD 184.681	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	154.461	0,02
				USD 412.252	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031	393.918	0,04
				USD 327.487	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	285.305	0,03
				USD 323.278	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	281.639	0,03

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 332.834	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	289.964	0,03	USD 49.535	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2049	48.895	0,01
USD 356.715	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	310.768	0,03	USD 67.562	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2052	65.970	0,01
USD 109.814	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	95.669	0,01	USD 930.673	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2035	950.133	0,10
USD 248.537	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	218.064	0,02	USD 118.419	Fannie Mae Pool 5% 1/3/2050	119.946	0,01
USD 62.862	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2051	54.726	0,01	USD 59.247	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2052	59.538	0,01
USD 674.782	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	591.937	0,06	USD 4.340	Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035	4.441	0,00
USD 163.722	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	143.072	0,01	USD 328.248	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	338.676	0,04
USD 534.254	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	468.743	0,05	USD 229.756	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	237.218	0,02
USD 549.661	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	481.279	0,05	USD 573.812	Fannie Mae Pool 5,5% 1/7/2053	580.550	0,06
USD 964.412	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	835.756	0,09	USD 139.504	Fannie Mae Pool 5,5% 1/10/2053	141.459	0,01
USD 138.114	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	120.491	0,01	USD 314.558	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2041	330.398	0,03
USD 98.257	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	85.905	0,01	USD 270.906	Fannie Mae Pool 6,5% 1/10/2053	280.449	0,03
USD 357.207	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	310.960	0,03	USD 707.380	Fannie Mae Pool 6,5% 1/6/2054	728.709	0,08
USD 417.250	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	363.960	0,04	USD 1.098.398	Fannie Mae Pool 6,5% 1/7/2054	1.131.649	0,12
USD 66.277	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	58.122	0,01	USD 1.903.798	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	1.907.369	0,20
USD 25.723	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	25.066	0,00	USD 1.586.616	Fannie Mae REMICS 6,399% 25/6/2054	1.589.233	0,17
USD 135.982	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	132.519	0,01	USD 238.972	Fannie Mae-Aces 3,661% 25/9/2028	233.949	0,02
USD 146.054	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	142.090	0,01	USD 615.927	FBR Securitization Trust 6,097% 25/11/2035	607.967	0,06
USD 78.135	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	75.876	0,01	USD 1.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,1% 19/11/2040	1.049.476	0,11
USD 32.678	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2030	31.772	0,00	USD 1.130.000	Federal Home Loan Banks 2% 4/5/2035	904.547	0,09
USD 976.739	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2047	891.470	0,09	USD 500.000	Federal Home Loan Mortgage 4% 18/11/2024	498.915	0,05
USD 360.169	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	325.781	0,03	USD 2.423.000	Federal Home Loan Mortgage 6,25% 15/7/2032	2.805.779	0,29
USD 355.386	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	318.457	0,03	USD 492.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	430.707	0,05
USD 158.223	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	142.722	0,01	USD 2.000	FirstEnergy Transmission 5,45% 15/7/2044	1.951	0,00
USD 616.924	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	555.960	0,06	USD 172.000	Fiserv 5,45% 15/3/2034	177.965	0,02
USD 52.121	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	47.123	0,01	USD 115.000	Fiserv 5,6% 2/3/2033	120.752	0,01
USD 84.795	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	76.264	0,01	USD 250.000	Florida Development Finance 12% 15/7/2032	266.876	0,03
USD 183.645	Fannie Mae Pool 3,5% 1/10/2030	180.519	0,02	USD 1.125.000	Florida Power & Light 2,45% 3/2/2032	982.290	0,10
USD 4.706	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032	4.611	0,00	USD 955.000	Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049	694.853	0,07
USD 261.083	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047	244.855	0,03	USD 155.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	130.555	0,01
USD 157.776	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	148.406	0,02	USD 330.000	Florida Power & Light 4,8% 15/5/2033	334.219	0,04
USD 119.631	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048	112.525	0,01	USD 40.000	Florida Power & Light 5,6% 15/6/2054	43.004	0,00
USD 11.761	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	11.698	0,00	USD 200.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	170.647	0,02
USD 30.502	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	30.533	0,00	USD 456.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	469.877	0,05
USD 107.241	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2045	104.130	0,01	USD 345.000	Ford Motor Credit 6,125% 8/3/2034	350.770	0,04
USD 118.038	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2049	113.568	0,01	USD 311.056	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/12/2027	301.625	0,03
USD 130.100	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	126.350	0,01	USD 881.363	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2044	862.623	0,09
USD 31.614	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	30.304	0,00	USD 475.938	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2045	467.474	0,05
USD 173.272	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2052	167.091	0,02				
USD 83.637	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2042	83.950	0,01				
USD 29.058	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2043	29.167	0,00				
USD 71.560	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2045	71.266	0,01				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 260.605	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2045	255.065	0,03	USD 488.787	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	478.850	0,05
USD 134.387	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/9/2039	134.028	0,01	USD 8.788	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2048	8.482	0,00
USD 69.806	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2040	69.751	0,01	USD 140.615	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050	136.396	0,01
USD 36.155	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2036	37.048	0,00	USD 324.664	Freddie Mac Pool 4,5% 1/10/2047	322.803	0,03
USD 406	Freddie Mac Gold Pool 6,5% 1/8/2032	422	0,00	USD 64.053	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	62.552	0,01
USD 82.401	Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050	64.915	0,01	USD 379.373	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	370.478	0,04
USD 209.759	Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050	164.899	0,02	USD 123.212	Freddie Mac Pool 4,5% 1/8/2052	120.259	0,01
USD 1.112.621	Freddie Mac Pool 1,5% 1/11/2051	872.287	0,09	USD 35.273	Freddie Mac Pool 4,5% 1/12/2052	34.402	0,00
USD 88.571	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	80.884	0,01	USD 449.664	Freddie Mac Pool 4,5% 1/6/2053	441.113	0,05
USD 550.299	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2037	501.823	0,05	USD 324.903	Freddie Mac Pool 5% 1/7/2053	323.826	0,03
USD 116.188	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	100.574	0,01	USD 122.651	Freddie Mac Pool 5,5% 1/3/2054	123.668	0,01
USD 54.269	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	45.240	0,00	USD 981.818	Freddie Mac Pool 6% 1/10/2053	1.003.337	0,10
USD 84.051	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	70.323	0,01	USD 296.226	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	302.367	0,03
USD 517.304	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051	425.990	0,04	USD 213.146	Freddie Mac Pool 6,5% 1/1/2054	220.488	0,02
USD 258.635	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	216.416	0,02	USD 216.512	Freddie Mac Pool 6,5% 1/1/2054	224.073	0,02
USD 151.509	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	126.638	0,01	USD 32.918	Freddie Mac Pool 6,5% 1/7/2054	33.929	0,00
USD 8.948.317	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	7.386.039	0,77	USD 1.578.777	Freddie Mac REMICS 6,549% 25/6/2054	1.588.335	0,16
USD 44.688	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	37.351	0,00	USD 1.183.150	Freddie Mac REMICS 6,549% 25/6/2054	1.190.334	0,12
USD 205.189	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	170.839	0,02	USD 650.938	Freddie Mac REMICS 6,599% 25/3/2054	654.356	0,07
USD 42.619	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	35.108	0,00	USD 1.760.365	Freddie Mac Strips 6,549% 25/5/2054	1.766.140	0,18
USD 568.835	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	472.829	0,05	USD 33.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	33.887	0,00
USD 68.431	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	57.157	0,01	USD 30.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	32.671	0,00
USD 144.865	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	121.040	0,01	USD 7.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	7.774	0,00
USD 179.099	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	149.981	0,02	USD 1.265.000	FREMF 2018-K72 Mortgage Trust 4,119% 25/12/2050	1.229.829	0,13
USD 28.063	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	23.727	0,00	USD 80.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	77.852	0,01
USD 431.191	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	361.042	0,04	USD 162.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	171.244	0,02
USD 314.784	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	264.080	0,03	USD 875.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,922% 17/8/2037	879.292	0,09
USD 229.825	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	192.362	0,02	USD 99.000	Gap 3,625% 1/10/2029	88.685	0,01
USD 77.994	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	64.249	0,01	USD 313.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	321.424	0,03
USD 59.250	Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050	51.528	0,01	USD 360.000	General Motors Financial 5,6% 18/6/2031	369.658	0,04
USD 506.749	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	442.963	0,05	USD 593.000	General Motors Financial 5,75% 8/2/2031	613.917	0,06
USD 294.952	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	259.605	0,03	USD 341.000	General Motors Financial 5,95% 4/4/2034	354.499	0,04
USD 442.147	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	386.161	0,04	USD 25.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8% 15/1/2027	25.719	0,00
USD 288.085	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	251.392	0,03	USD 25.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	26.548	0,01
USD 213.316	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	186.086	0,02	USD 932.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	619.488	0,07
USD 617.653	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	561.111	0,06	USD 608	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/4/2031	627	0,00
USD 126.078	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	113.936	0,01	USD 2.222	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/7/2031	2.295	0,00
USD 317.292	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	289.483	0,03				
USD 82.132	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	74.429	0,01				
USD 106.309	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	95.645	0,01				
USD 60.516	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	54.949	0,01				
USD 597.757	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	538.985	0,06				
USD 64.740	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034	62.905	0,01				
USD 1.955.968	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046	1.845.882	0,19				
USD 158.100	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	148.710	0,02				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 941.816	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	796.871	0,08	USD 80.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	74.379	0,01
USD 119.077	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	100.699	0,01	USD 103.000	Gray Television 4,75% 15/10/2030	59.135	0,01
USD 351.224	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	308.282	0,03	USD 760.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,366% 3/5/2032	750.805	0,08
USD 471.482	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	413.549	0,04	USD 1.260.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,515% 3/5/2032	1.249.443	0,13
USD 328.169	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051	287.967	0,03	USD 1.162.000	GS Mortgage Trust 2016-GS2 3,759% 10/5/2049	1.112.190	0,12
USD 268.764	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052	235.928	0,02	USD 671.531	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4,108% 25/1/2035	570.883	0,06
USD 85.289	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2050	77.655	0,01	USD 452.277	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4,069% 25/9/2035	385.282	0,04
USD 107.206	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2050	97.600	0,01	USD 6.037	GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR2 4,329% 25/4/2035	5.623	0,00
USD 498.136	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	451.996	0,05	USD 25.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	23.178	0,00
USD 158.363	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	143.653	0,02	USD 33.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	32.818	0,00
USD 98.192	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	89.076	0,01	USD 25.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031*	27.006	0,00
USD 897.270	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/11/2046	847.793	0,09	USD 123.000	HCA 2,375% 15/7/2031	104.990	0,01
USD 637.852	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	617.368	0,06	USD 971.000	HCA 3,5% 1/9/2030	907.129	0,10
USD 546.074	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2052	523.261	0,05	USD 1.616.000	HCA 3,625% 15/3/2032	1.474.013	0,15
USD 540.484	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2041	543.286	0,06	USD 739.000	HCA 5,5% 1/6/2033	758.992	0,08
USD 41.449	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048	41.118	0,00	USD 84.000	Hertz 5% 1/12/2029	57.300	0,01
USD 15.524	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2050	15.407	0,00	USD 25.000	Hess Midstream Operations 5,625% 15/2/2026	24.982	0,00
USD 218.111	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2040	221.074	0,02	USD 25.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	24.828	0,00
USD 1.249.000	Global Payments 2,15% 15/1/2027	1.183.146	0,12	USD 44.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	40.722	0,01
USD 455.000	Global Payments 4,95% 15/8/2027	460.279	0,05	USD 73.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	69.078	0,01
USD 220.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	185.539	0,02	USD 22.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	21.885	0,00
USD 1.847.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	1.578.399	0,16	USD 25.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	23.123	0,00
USD 191.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	166.683	0,01	USD 206.000	Home Depot 2,7% 15/4/2030	189.856	0,02
USD 160.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	138.537	0,01	USD 55.000	Home Depot 5,3% 25/6/2054	56.755	0,01
USD 932.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	827.141	0,09	USD 25.000	Home Depot 5,4% 25/6/2064	26.060	0,00
GBP 1.119.000	Goldman Sachs 3,625% 29/10/2029*	1.401.419	0,15	USD 700.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	674.858	0,07
EUR 1.937.000	Goldman Sachs 4% 21/9/2029*	2.224.072	0,23	USD 44.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	42.913	0,00
USD 1.400.000	Goldman Sachs 5,049% 23/7/2030	1.423.613	0,15	USD 1.866.977	HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1 5,672% 25/4/2037	1.218.395	0,13
USD 868.000	Goldman Sachs 5,33% 23/7/2035	887.338	0,09	USD 385.000	Humana 2,15% 3/2/2032	320.506	0,03
USD 1.078.000	Goldman Sachs 5,727% 25/4/2030	1.125.200	0,12	EUR 580.000	Illinois Tool Works 3,375% 17/5/2032	648.804	0,07
USD 714.000	Goldman Sachs 5,851% 25/4/2035	756.508	0,08	USD 25.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	24.076	0,00
GBP 100.000	Goldman Sachs 7,25% 10/4/2028	141.823	0,02	USD 536.971	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 5,632% 25/7/2036	515.071	0,05
USD 151.519	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	124.881	0,01	USD 154.000	Iron Mountain 4,5% 15/2/2031	144.892	0,02
USD 1.449.703	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049	1.384.333	0,14	USD 69.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	71.611	0,01
				USD 4.767.030	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 5,912% 25/8/2036	1.327.177	0,14
				EUR 350.000	John Deere Capital 3,45% 16/7/2032	392.493	0,04
				USD 503.493	JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 3,649% 25/5/2047	460.993	0,05
				USD 425.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,358% 17/3/2049	368.998	0,04

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 200.000	JPMorgan Chase 0,991% 28/4/2026	255.829	0,03	USD 853.000	MF1 2022-FL10 7,971% 17/9/2037	856.857	0,09
USD 139.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	120.684	0,01	USD 1.280.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	1.275.441	0,13
USD 2.411.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	2.141.193	0,22	USD 75.000	MidAmerican Energy 5,3% 1/2/2055	75.645	0,01
EUR 333.000	JPMorgan Chase 3,761% 21/3/2034	373.047	0,04	USD 88.000	MidAmerican Energy 5,85% 15/9/2054	95.791	0,01
EUR 1.800.000	JPMorgan Chase 4,457% 13/11/2031	2.110.781	0,22	EUR 658.000	Moody's 0,95% 25/2/2030*	648.607	0,07
USD 1.313.000	JPMorgan Chase 4,565% 14/6/2030	1.315.579	0,14	EUR 1.400.000	Moody's 1,75% 9/3/2027*	1.503.515	0,16
USD 315.000	JPMorgan Chase 4,979% 22/7/2028	319.311	0,03	USD 286.000	Moody's 3,1% 29/11/2061	187.884	0,02
USD 470.000	JPMorgan Chase 5,012% 23/1/2030	478.924	0,05	EUR 1.155.000	Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031*	1.093.579	0,11
USD 815.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	840.252	0,09	USD 26.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	21.698	0,00
USD 5.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	5.138	0,00	USD 1.856.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	1.575.178	0,17
USD 1.574.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	1.625.755	0,17	USD 961.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	826.696	0,09
USD 30.000	JPMorgan Chase 5,766% 22/4/2035	32.000	0,00	USD 133.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	120.599	0,01
USD 815.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	841.323	0,09	USD 318.000	Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033	280.661	0,03
USD 311.000	JPMorgan Chase 6,087% 23/10/2029	329.272	0,03	EUR 400.000	Morgan Stanley 4,367% 19/3/2027	444.443	0,05
USD 379.000	KLA 5,25% 15/7/2062	384.422	0,04	EUR 827.000	Morgan Stanley 4,656% 2/3/2029	956.033	0,10
USD 58.000	Kohl's 4,625% 1/5/2031	47.958	0,01	EUR 2.161.000	Morgan Stanley 4,813% 25/10/2028	2.512.725	0,26
GBP 100.000	Kraft Heinz Foods 4,125% 1/7/2027*	129.753	0,02	USD 377.000	Morgan Stanley 5,164% 20/4/2029	384.516	0,04
EUR 100.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	120.396	0,01	USD 281.000	Morgan Stanley 5,25% 21/4/2034	287.002	0,03
USD 30.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	28.806	0,00	USD 27.000	Morgan Stanley 5,424% 21/7/2034	27.850	0,00
USD 25.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	24.583	0,00	USD 262.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	270.283	0,03
USD 43.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	39.964	0,01	USD 850.000	Morgan Stanley 5,656% 18/4/2030	886.131	0,09
USD 59.000	Lithia Motors 4,375% 15/1/2031	54.444	0,01	USD 1.964.000	Morgan Stanley 5,831% 19/4/2035	2.084.559	0,22
USD 25.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	24.381	0,00	USD 223.000	Morgan Stanley 6,407% 1/11/2029	238.009	0,03
USD 26.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	26.512	0,00	USD 555.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,994% 15/12/2049	531.127	0,06
USD 356.000	Lowe's 3% 15/10/2050	237.072	0,03	USD 1.000.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 3,89% 15/12/2050	953.368	0,10
USD 682.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	565.592	0,06	USD 1.449.748	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051	1.375.517	0,14
USD 124.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	118.829	0,01	USD 289.971	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4,867% 15/10/2051	277.523	0,03
USD 7.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029	6.878	0,00	USD 634.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	572.983	0,06
USD 170.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2053	176.000	0,02	USD 103.192	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 3,1% 20/4/2046	90.634	0,01
USD 216.000	Marsh & McLennan 6,25% 1/11/2052	250.085	0,03	USD 276.041	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 1,44% 20/8/2046	238.007	0,03
USD 848.322	Mastr Asset Backed Trust 2004-OPT2 6,092% 25/9/2034	772.874	0,08	USD 167.435	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 2,21% 20/8/2046	139.197	0,02
USD 312.324	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 7,117% 25/6/2035	314.504	0,03	USD 194.395	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	187.665	0,02
USD 398.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	410.940	0,04	USD 235.000	Nasdaq 6,1% 28/6/2063	256.883	0,03
EUR 450.000	McDonald's 4,125% 28/11/2035	515.636	0,05	EUR 1.030.000	National Grid North America 4,668% 12/9/2033	1.208.252	0,13
USD 101.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	95.619	0,01	USD 25.000	Navient 11,5% 15/3/2031	28.117	0,00
USD 25.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	24.568	0,00	USD 495.410	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C 7,051% 15/11/2068	499.620	0,05
EUR 500.000	Medtronic 3,875% 15/10/2036	567.405	0,06				
USD 1.221.000	Meta Platforms 4,65% 15/8/2062	1.112.110	0,12				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 25.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	24.988	0,00	EUR 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	211.668	0,02
USD 371.979	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 6,112% 25/10/2035	361.394	0,04	USD 77.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	72.841	0,01
USD 140.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	108.902	0,01	USD 1.214.000	Pacific Gas and Electric 2,5% 1/2/2031	1.045.491	0,11
GBP 150.000	New York Life Global Funding 4,35% 16/9/2025	195.872	0,02	USD 450.000	Pacific Gas and Electric 4,55% 1/7/2030	441.033	0,05
USD 639.042	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 5,622% 25/4/2037	628.552	0,07	USD 755.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050	663.972	0,07
USD 25.000	Newell Brands 5,7% 1/4/2026	24.978	0,00	USD 25.000	Pactiv Evergreen Group Issuer/ Pactiv Evergreen Issuer 4% 15/10/2027	23.920	0,00
USD 37.000	Newell Brands 6,375% 15/9/2027	37.326	0,01	USD 77.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	73.491	0,01
USD 11.000	Newell Brands 6,625% 15/9/2029	11.019	0,00	USD 204.000	PECO Energy 2,85% 15/9/2051	135.269	0,01
USD 25.000	News 3,875% 15/5/2029	23.514	0,00	USD 490.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	430.045	0,05
USD 25.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	23.383	0,00	USD 104.000	PECO Energy 4,6% 15/5/2052	93.977	0,01
USD 1.851.000	NextEra Energy Capital 2,25% 1/6/2030	1.637.430	0,17	USD 25.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	26.500	0,00
USD 352.000	NextEra Energy Capital 2,75% 1/11/2029	325.347	0,03	USD 31.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	30.712	0,01
USD 223.000	NextEra Energy Capital 5,05% 28/2/2033	225.714	0,02	USD 350.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,35% 12/1/2027	355.337	0,04
USD 425.000	NextEra Energy Capital 5,749% 1/9/2025	428.717	0,04	USD 200.000	Periama 5,95% 19/4/2026	199.689	0,02
USD 40.000	Nordstrom 4,25% 1/8/2031	35.675	0,01	USD 25.000	Pilgrim's Pride 4,25% 15/4/2031	23.572	0,00
USD 454.000	Norfolk Southern 2,3% 15/5/2031	398.131	0,04	USD 25.000	Pilgrim's Pride 6,25% 1/7/2033	26.479	0,00
USD 1.096.000	Norfolk Southern 3% 15/3/2032	986.602	0,10	USD 30.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035	31.418	0,00
USD 26.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	23.349	0,00	USD 92.000	Post 4,5% 15/9/2031	85.659	0,01
USD 25.000	NRG Energy 3,375% 15/2/2029	22.963	0,00	USD 25.000	Post 4,625% 15/4/2030	23.792	0,00
USD 11.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	11.529	0,00	USD 25.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	24.941	0,00
USD 254.000	NVIDIA 2% 15/6/2031	222.996	0,02	USD 940.000	Prologis 5,125% 15/1/2034	965.403	0,10
USD 741.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	743.571	0,08	USD 209.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	190.108	0,02
USD 1.010.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	902.829	0,09	USD 9.000	Public Service Electric and Gas 3,6% 1/12/2047	7.121	0,00
USD 690.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	584.872	0,06	USD 914.000	Public Service Electric and Gas 3,7% 1/5/2028	895.326	0,09
EUR 200.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	237.694	0,03	USD 475.000	Public Service Electric and Gas 4,65% 15/3/2033	476.678	0,05
USD 37.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047	30.160	0,00	USD 375.000	Public Service Electric and Gas 4,9% 15/12/2032	383.598	0,04
USD 25.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	25.497	0,00	USD 545.000	QUALCOMM 2,15% 20/5/2030	488.662	0,05
USD 195.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	204.581	0,02	USD 260.260	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,745% 25/6/2037	260.821	0,03
USD 25.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	26.573	0,00	USD 138.323	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035	137.492	0,01
USD 150.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	135.875	0,01	USD 170.000	Reworld 4,875% 1/12/2029*	157.875	0,02
USD 170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47% 16/6/2036	151.938	0,02	USD 1.052.000	Ryder System 5,25% 1/6/2028	1.075.367	0,11
USD 1.158.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	1.039.437	0,11	USD 25.000	Sabre GBLB 8,625% 1/6/2027	24.076	0,00
USD 2.481.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	2.282.774	0,24	USD 15.000	Sabre GBLB 11,25% 15/12/2027	15.147	0,00
USD 674.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	595.883	0,06	USD 269.000	Salesforce 1,95% 15/7/2031	230.522	0,02
USD 200.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	156.229	0,02	USD 2.425.000	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	2.674.784	0,28
USD 122.000	Oracle 4,3% 8/7/2034	115.773	0,01				
USD 169.000	Oracle 6,15% 9/11/2029	181.632	0,02				
USD 739.000	Oracle 6,25% 9/11/2032	808.083	0,08				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 299.000	San Diego Gas & Electric 1,7% 1/10/2030	255.897	0,03	USD 218.769	SoFi Professional Loan Program 2017-F 2,84% 25/1/2041	214.894	0,02
USD 768.000	San Diego Gas & Electric 3% 15/3/2032	691.578	0,07	USD 314.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	276.231	0,03
USD 85.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	78.228	0,01	USD 1.412.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032	1.241.650	0,13
EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	120.186	0,01	USD 806.000	Southern California Edison 5,2% 1/6/2034	822.316	0,09
USD 18.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032*	16.289	0,00	USD 857.000	Southern California Edison 5,95% 1/11/2032	921.266	0,10
USD 25.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	23.772	0,00	USD 1.312.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	1.620.585	0,17
USD 22.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	19.891	0,00	USD 25.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	24.974	0,00
USD 22.000	Service International 4% 15/5/2031	20.158	0,00	USD 25.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	21.908	0,00
USD 494.000	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	489.714	0,05	USD 22.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	20.587	0,00
USD 168.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	112.475	0,01	USD 25.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	24.331	0,00
USD 25.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	21.495	0,00	USD 435.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	453.466	0,05
USD 140.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	131.285	0,01	USD 384.985	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2005-17 4,976% 25/8/2035	332.453	0,03
USD 33.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	29.695	0,00	USD 25.000	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	26.113	0,01
USD 25.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	24.541	0,00	USD 25.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	25.547	0,00
USD 25.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	24.348	0,00	USD 11.000	TEGNA 5% 15/9/2029	10.234	0,00
USD 78.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	80.933	0,01	USD 4.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	3.538	0,00
USD 259.152	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 6,001% 15/6/2033	257.806	0,03	USD 235.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	238.574	0,03
USD 1.189.172	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,931% 15/6/2039	1.166.973	0,12	USD 25.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	26.005	0,00
USD 1.528.369	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5,891% 15/6/2039	1.487.601	0,15	USD 130.000	Texas Instruments 4,9% 14/3/2033	135.379	0,02
USD 311.792	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,801% 15/12/2039	301.673	0,03	USD 537.000	Thermo Fisher Scientific 1,75% 15/10/2028	489.435	0,05
USD 861.894	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,201% 15/10/2041	900.798	0,09	USD 3.544.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	3.414.775	0,36
USD 339.716	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	334.796	0,04	USD 1.085.000	T-Mobile USA 5,05% 15/7/2033	1.102.583	0,12
USD 885.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	810.649	0,08	USD 972.000	T-Mobile USA 5,15% 15/4/2034	992.003	0,10
USD 1.595.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	1.368.475	0,14	USD 585.000	Toyota Motor Credit 4,55% 9/8/2029	590.872	0,06
USD 1.090.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	936.422	0,10	USD 210.000	Toyota Motor Credit 4,8% 5/1/2034	211.819	0,02
USD 1.471.487	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 6,181% 15/1/2053	1.463.840	0,15	USD 4.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029	3.728	0,00
USD 1.469.031	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 6,804% 16/2/2055	1.475.975	0,15	USD 25.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026	25.530	0,00
USD 1.232.694	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	1.223.757	0,13	USD 1.380.085	Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038	1.338.342	0,14
USD 182.000	SoFi Professional Loan Program 2017-D 3,61% 25/9/2040	170.574	0,02	USD 22.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	21.617	0,00
USD 292.000	SoFi Professional Loan Program 2017-E 4,16% 26/11/2040	280.804	0,03	USD 25.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	25.527	0,00
				USD 186.000	Union Pacific 3,799% 6/4/2071	140.515	0,02
				USD 1.258.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	986.885	0,10
				USD 25.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	24.461	0,00
				USD 37.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	35.261	0,00
				USD 25.000	United Rentals North America 3,75% 15/1/2032	22.622	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 96.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	95.222	0,01	USD 1.218.426	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 6,122% 25/9/2046	988.706	0,10
USD 25.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	25.100	0,00	USD 2.261.725	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 6,042% 25/10/2046	1.920.850	0,20
USD 2.335.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 19/9/2024	2.329.571	0,24	USD 3.939	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 6,662% 25/10/2046	3.613	0,00
USD 5.000.000	United States Cash Management Bill - Reopening 0% 3/10/2024	4.978.557	0,52	USD 1.339.526	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,96% 25/6/2047	1.081.492	0,11
USD 11.890.000	United States Treasury Bill 0% 10/9/2024	11.877.913	1,23	USD 2.073.222	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 6,012% 25/10/2046	1.760.892	0,18
USD 4.795.000	United States Treasury Floating Rate Note 5,289% 31/1/2026	4.795.919	0,50	USD 1.094.993	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE2 Trust 5,872% 25/5/2036	861.531	0,09
USD 4.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	5.545	0,00	EUR 803.000	Wells Fargo 1,625% 2/6/2025*	876.125	0,09
USD 2.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	2.881.561	0,30	EUR 1.796.000	Wells Fargo 1,741% 4/5/2030	1.846.185	0,19
USD 2.060.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031†	2.263.948	0,24	USD 396.000	Wells Fargo 2,879% 30/10/2030	363.666	0,04
USD 111.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/2/2031	94.599	0,01	USD 793.000	Wells Fargo 3,35% 2/3/2033	717.008	0,07
USD 640.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/11/2040†	429.000	0,04	USD 70.000	Wells Fargo 5,389% 24/4/2034	71.768	0,01
USD 26.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	25.420	0,00	USD 645.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	667.500	0,07
USD 765.000	UnitedHealth 2,875% 15/8/2029	718.841	0,08	USD 1.260.000	Wells Fargo 5,557% 25/7/2034	1.306.162	0,13
USD 388.000	UnitedHealth 3,875% 15/12/2028	383.039	0,04	USD 940.000	Wells Fargo 5,707% 22/4/2028	965.544	0,10
USD 1.674.000	UnitedHealth 5,3% 15/2/2030*	1.756.146	0,18	USD 822.000	Wells Fargo 6,303% 23/10/2029	873.112	0,09
USD 370.000	UnitedHealth 5,75% 15/7/2064	392.140	0,04	USD 110.000	Wells Fargo 6,491% 23/10/2034	121.596	0,01
USD 78.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028	68.618	0,01	USD 255.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 3,621% 15/10/2049	229.874	0,02
USD 43.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	43.942	0,01	USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036	1.244.968	0,13
USD 148.000	Univision Communications 4,5% 1/5/2029	130.086	0,01	USD 25.000	Western Digital 4,75% 15/2/2026	24.795	0,00
USD 25.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	25.262	0,00	USD 319.804	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 3,891% 15/8/2047	310.153	0,03
EUR 1.400.000	US Bancorp 4,351% 21/5/2028	1.546.075	0,16	USD 278.178	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3,924% 20/6/2044	265.978	0,03
USD 25.000	US Foods 6,875% 15/9/2028	26.025	0,00	USD 25.000	WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030	23.216	0,00
USD 52.000	US Foods 7,25% 15/1/2032	54.927	0,01	USD 25.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	21.398	0,00
USD 99.000	Venture Global Calcasieu Pass 6,25% 15/1/2030	103.019	0,01	USD 73.000	Yum! Brands 3,625% 15/3/2031	67.101	0,01
GBP 100.000	Verizon Communications 1,125% 3/11/2028*	114.780	0,01			350.939.389	36,41
USD 692.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	588.355	0,06	Uruguay			
USD 596.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	507.078	0,05	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027*	202.449	0,02
USD 108.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	92.060	0,01	USD 199.847	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050*	200.076	0,02
USD 516.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	384.551	0,04	UYU 2.850.407	Uruguay Government International Bond 9,75% 20/7/2033	71.211	0,01
USD 1.047.000	Verizon Communications 4,4% 1/11/2034	1.011.357	0,11			473.736	0,05
USD 1.499.000	Verizon Communications 4,78% 15/2/2035	1.482.981	0,15	Total des obligations		908.947.440	94,29
USD 15.000	Walgreens Boots Alliance 3,2% 15/4/2030	12.084	0,00				
USD 836.000	Walt Disney 2% 1/9/2029	752.578	0,08				
USD 237.000	Walt Disney 3,8% 22/3/2030	231.335	0,03				

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
BILLET DE TRÉSORERIE				France			
USD 1.320.000	LVMH Moet 0% 5/2/2025	1.291.830	0,13	USD 1.250.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York 5,5% 31/1/2025	1.252.712	0,13
USD 1.395.000	Bayer 0% 10/9/2024	1.392.459	0,14	USD 2.205.000	Natixis (New York Branch) 5,99% 17/10/2024	2.206.312	0,23
USD 1.750.000	Westpac NZ 0% 16/5/2025	1.691.966	0,18			3.459.024	0,36
USD 1.250.000	Lloyds Bank 0% 3/2/2025	1.223.548	0,13	États-Unis			
USD 1.395.000	HSBC USA 0% 9/9/2024	1.392.724	0,14	USD 1.320.000	Bank of America 5,22% 6/2/2025	1.320.745	0,14
USD 1.395.000	HSBC USA 0% 11/10/2024	1.386.136	0,14	Total des certificats de dépôt			
USD 925.000	HSBC USA 0% 27/11/2024	912.987	0,10	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
USD 975.000	HSBC USA 0% 12/2/2025	952.672	0,10	930.336.231 96,51			
USD 2.500.000	HSBC USA 0% 19/8/2025	2.385.586	0,25	Autres titres négociables			
USD 1.040.000	ING US Funding 0% 10/9/2024	1.038.160	0,11	OBLIGATIONS			
		8.068.265	0,84	Îles Caïmans			
Total des billets de trésorerie		13.668.068	1,42	USD 865.000	Oaktree CLO 2024-27 0% 22/10/2037**	865.000	0,09
CERTIFICATS DE DÉPÔT				États-Unis			
Canada				USD 474.000	Contium Energy PTE 5% 13/9/2027**	482.911	0,05
USD 1.100.000	Bank of Nova Scotia (Houston Branch) 6% 18/10/2024	1.100.749	0,11	Total des obligations			
USD 1.840.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 6% 9/9/2024	1.840.205	0,19	Total des autres valeurs mobilières			
		2.940.954	0,30	Total du portefeuille			
				931.684.142 96,65			
				Autres éléments de l'actif net			
				32.290.650 3,35			
				Total de l'actif net (USD)			
				963.974.792 100,00			

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	4.655.000	USD	3.046.434	JP Morgan	18/9/2024	111.997
BRL	17.792.078	USD	3.288.253	Barclays	18/9/2024	(151.777)
BRL	47.790.000	USD	8.595.741	HSBC Bank	18/9/2024	(171.080)
BRL	14.107.295	USD	2.526.315	Citibank	18/9/2024	(39.410)
BRL	7.580.000	USD	1.333.803	Deutsche Bank	18/9/2024	2.438
BRL	8.436.898	USD	1.474.982	BNY Mellon	2/10/2024	9.918
BRL	1.008.423	USD	175.500	Morgan Stanley	4/9/2024	2.556
BRL	2.596.700	USD	460.000	Citigroup	4/9/2024	(1.503)
BRL	8.200.000	USD	1.455.472	BNP Paribas	18/9/2024	(9.935)
BRL	19.446.379	USD	3.588.396	Goldman Sachs	23/9/2024	(162.265)
BRL	1.011.610	USD	183.500	Barclays	23/9/2024	(5.271)
BRL	1.705.845	USD	302.000	Bank of America	23/9/2024	(1.458)
CAD	2.998.626	USD	2.180.000	Morgan Stanley	18/9/2024	44.643
CAD	2.958.122	USD	2.155.000	Citibank	18/9/2024	39.594
CAD	5.965.000	EUR	3.976.424	State Street	4/9/2024	18.904
CAD	9.370.000	USD	6.757.032	Citigroup	4/9/2024	191.341
CAD	11.310.000	USD	8.236.633	Bank of America	4/9/2024	150.357
CHF	594.878	USD	670.000	Toronto-Dominion	18/9/2024	31.386
CHF	4.410.000	USD	4.991.026	Citibank	18/9/2024	208.543
CLP	281.194.200	USD	301.000	Deutsche Bank	25/9/2024	7.335

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CLP	162.340.625	USD	176.191	Morgan Stanley	23/9/2024	1.823
CNH	9.925.000	USD	1.374.441	State Street	19/9/2024	30.161
CNH	12.783.602	USD	1.770.000	Bank of America	19/9/2024	39.156
CNH	21.972.226	USD	3.022.997	Citibank	19/9/2024	86.548
CNH	8.540.740	USD	1.202.000	Bank of America	23/9/2024	7.270
COP	8.850.000.000	USD	2.127.477	BNP Paribas	23/10/2024	(2.472)
COP	4.496.666.000	USD	1.084.056	HSBC Bank	24/2/2025	(22.119)
COP	3.459.400.000	USD	869.633	Citigroup	21/2/2025	(52.335)
COP	1.967.360.000	USD	491.103	State Street	18/9/2024	(16.408)
COP	12.523.130.000	USD	2.984.967	Morgan Stanley	18/9/2024	36.681
COP	3.096.026.000	USD	778.737	Toronto-Dominion	19/9/2024	(31.827)
COP	1.919.118.538	USD	475.376	Bank of America	23/9/2024	(12.673)
CZK	20.865.108	USD	902.580	BNP Paribas	25/9/2024	21.104
CZK	19.279.196	USD	849.934	Standard Chartered Bank	23/9/2024	3.502
EUR	250.469	PLN	1.090.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(4.571)
EUR	1.379.500	USD	1.486.231	Société Générale	18/9/2024	42.750
EUR	19.150.000	JPY	3.192.375.855	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(754.514)
EUR	8.700.000	USD	9.374.315	Standard Chartered Bank	18/9/2024	268.408
EUR	168.053	PLN	720.000	HSBC Bank	18/9/2024	(130)
EUR	2.570.000	USD	2.791.200	HSBC Bank	18/9/2024	57.282
EUR	17.600.000	USD	19.219.392	Citibank	18/9/2024	287.725
EUR	14.970.000	GBP	12.643.508	Citibank	18/9/2024	(30.725)
EUR	2.145.000	USD	2.334.251	Deutsche Bank	18/9/2024	43.179
EUR	2.570.000	USD	2.798.550	State Street	19/9/2024	50.064
EUR	2.100.000	USD	2.274.506	HSBC Bank	19/9/2024	53.154
EUR	665.602	AUD	1.110.000	State Street	4/9/2024	(15.624)
EUR	8.695.000	USD	9.452.600	Barclays	18/9/2024	184.581
EUR	280.646	USD	307.487	Deutsche Bank	17/10/2024	3.999
EUR	188.810	GBP	161.236	HSBC Bank	23/9/2024	(2.675)
EUR	6.000	HUF	2.371.016	Goldman Sachs	23/9/2024	(33)
EUR	685.000	USD	765.786	Société Générale	23/9/2024	(6.386)
EUR	271.000	USD	302.231	Barclays	23/9/2024	(1.797)
GBP	12.662.038	EUR	14.970.000	State Street	18/9/2024	55.087
GBP	12.580.000	USD	16.266.834	Citibank	18/9/2024	272.529
GBP	2.170.000	USD	2.793.639	HSBC Bank	19/9/2024	59.362
GBP	1.830.000	USD	2.349.119	Barclays	19/9/2024	56.868
GBP	4.100.000	EUR	4.853.842	Bank of America	4/9/2024	13.363
GBP	166.785	USD	216.753	UBS	23/9/2024	2.536
HUF	511.048.082	USD	1.415.372	Deutsche Bank	25/9/2024	25.410
HUF	185.281.714	USD	503.756	Goldman Sachs	25/9/2024	18.603
IDR	80.527.388.718	USD	4.915.593	BNP Paribas	18/9/2024	285.588
IDR	12.361.247.631	USD	767.317	BNP Paribas	25/9/2024	30.420
IDR	44.051.045.000	USD	2.713.622	Citibank	18/9/2024	131.589
IDR	4.680.550.000	USD	301.000	Bank of America	23/9/2024	1.135
INR	79.660.000	USD	950.618	Citibank	18/9/2024	(1.048)
INR	23.095.392	USD	275.270	BNP Paribas	23/9/2024	13
JPY	5.597.530.000	USD	36.161.642	Toronto-Dominion	18/9/2024	2.377.493
JPY	3.256.960.953	EUR	19.150.000	Citibank	18/9/2024	1.199.184
JPY	2.470.781.419	USD	15.859.295	Citibank	18/9/2024	1.152.097
JPY	1.863.845.000	EUR	11.469.453	Deutsche Bank	4/9/2024	102.415
JPY	1.264.080.000	USD	8.722.080	BNY Mellon	4/9/2024	(36.561)
KRW	2.629.160.000	USD	1.915.962	Nomura	19/9/2024	54.913
KRW	1.910.000.000	USD	1.381.235	Citibank	19/9/2024	50.542
KRW	585.401.026	USD	440.500	BNP Paribas	23/9/2024	(1.520)
MXN	8.296.000	USD	444.558	Morgan Stanley	18/9/2024	(24.302)
MXN	147.865.002	USD	7.922.321	State Street	18/9/2024	(431.830)
MXN	84.615.501	USD	4.580.000	JP Morgan	18/9/2024	(293.578)
MXN	25.268.487	USD	1.360.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(79.958)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
MXN	64.536.744	USD	3.604.712	Goldman Sachs	25/9/2024	(338.986)
MXN	98.666.008	USD	5.465.700	Citibank	18/9/2024	(467.512)
MXN	7.249.693	USD	390.408	Toronto-Dominion	25/9/2024	(23.555)
MXN	27.891.548	USD	1.465.806	Goldman Sachs	24/10/2024	(60.811)
MXN	40.100.000	USD	2.061.930	Goldman Sachs	4/9/2024	(26.143)
MYR	8.732.207	USD	2.002.113	Barclays	23/9/2024	21.027
NOK	17.810.000	SEK	17.422.053	UBS	18/9/2024	(16.288)
NOK	2.050.000	SEK	2.013.920	BNP Paribas	18/9/2024	(2.710)
NOK	1.050.000	SEK	1.032.428	Morgan Stanley	18/9/2024	(1.477)
NOK	3.098.680	USD	294.000	Bank of America	23/9/2024	(1.405)
PEN	6.040.000	USD	1.577.374	Barclays	18/9/2024	33.425
PEN	919.179	USD	245.704	HSBC Bank	23/9/2024	(570)
PHP	16.898.090	USD	298.000	JP Morgan	23/9/2024	2.767
PLN	6.025.000	USD	1.486.185	Nomura	18/9/2024	73.568
PLN	850.000	EUR	196.441	UBS	18/9/2024	2.321
PLN	15.938.340	USD	4.073.159	Nomura	25/9/2024	52.531
PLN	480.000	EUR	111.334	BNP Paribas	18/9/2024	864
PLN	480.000	EUR	111.212	Toronto-Dominion	18/9/2024	1.000
PLN	2.667.063	USD	686.211	UBS	25/9/2024	4.166
PLN	3.845.955	USD	997.840	State Street	25/9/2024	(2.303)
PLN	1.171.257	EUR	274.000	Standard Chartered Bank	23/9/2024	(567)
PLN	2.717.514	USD	708.903	State Street	23/9/2024	(5.445)
RON	1.124.784	USD	250.334	UBS	23/9/2024	17
SEK	1.152.932	NOK	1.170.000	Société Générale	18/9/2024	1.890
SEK	1.246.245	NOK	1.260.000	UBS	18/9/2024	2.486
SEK	1.248.156	NOK	1.260.000	JP Morgan	18/9/2024	2.673
SEK	561.153	NOK	570.000	Deutsche Bank	18/9/2024	869
THB	53.506.191	USD	1.558.834	UBS	23/9/2024	24.699
TRY	12.085.710	USD	310.817	Goldman Sachs	4/12/2024	7.530
TRY	5.204.290	USD	129.982	Barclays	4/12/2024	7.102
TRY	8.232.000	USD	192.460	BNP Paribas	6/12/2024	23.940
TRY	30.364.000	USD	731.046	UBS	6/12/2024	67.150
TRY	41.497.000	USD	1.078.311	UBS	25/9/2024	107.071
TRY	11.059.550	USD	295.000	Citigroup	23/10/2024	10.241
TRY	11.592.525	USD	311.000	Citigroup	28/10/2024	6.987
TRY	38.055.506	USD	1.026.585	UBS	23/10/2024	23.739
TRY	5.749.880	USD	155.000	Barclays	28/10/2024	2.721
TRY	88.315.000	USD	2.531.278	Citibank	18/9/2024	13.733
TRY	164.000	USD	4.771	UBS	4/9/2024	38
TRY	21.957.039	USD	603.000	Goldman Sachs	23/10/2024	3.010
TRY	22.790.000	USD	653.083	UBS	18/9/2024	3.666
TWD	44.400.000	USD	1.378.073	BNP Paribas	18/9/2024	13.392
TWD	45.898.020	USD	1.400.000	Citibank	18/9/2024	38.412
TWD	8.607.888	USD	271.200	Morgan Stanley	23/9/2024	(1.206)
USD	2.557.533	MXN	44.971.570	State Street	24/10/2024	292.157
USD	2.621.499	BRL	13.659.323	BNY Mellon	2/10/2024	217.449
USD	981.540	TRY	38.596.000	Barclays	6/12/2024	(33.056)
USD	436.176	TRY	17.290.000	UBS	4/12/2024	(19.255)
USD	764.818	TRY	27.665.000	Barclays	25/9/2024	(25.446)
USD	16.145.621	GBP	12.680.000	RBS	18/9/2024	(525.215)
USD	3.359.469	MXN	62.681.061	Barclays	18/9/2024	184.194
USD	4.967.249	CHF	4.410.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(232.320)
USD	857.376	MXN	16.000.000	Goldman Sachs	18/9/2024	46.853
USD	15.859.295	JPY	2.455.352.704	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(1.045.870)
USD	15.316.545	BRL	82.859.223	Royal Bank of Canada	18/9/2024	709.705
USD	1.377.187	ZAR	25.835.000	BNP Paribas	18/9/2024	(80.012)
USD	15.174.980	EUR	14.085.000	State Street	18/9/2024	(436.256)
USD	3.787.439	EUR	3.515.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(108.443)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	727.799	CNH	5.255.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(15.897)
USD	1.365.037	HUF	504.270.000	Nomura	18/9/2024	(56.973)
USD	2.696.671	IDR	44.051.045.000	HSBC Bank	18/9/2024	(148.540)
USD	2.221.772	INR	186.290.000	HSBC Bank	18/9/2024	1.142
USD	9.428.181	IDR	153.962.855.480	BNP Paribas	18/9/2024	(516.122)
USD	2.474.165	TRY	88.315.000	BNP Paribas	18/9/2024	(70.845)
USD	3.667.558	COP	14.692.250.000	State Street	18/9/2024	122.533
USD	1.595.604	PEN	6.040.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(15.194)
USD	3.509.778	MYR	16.530.000	Barclays	18/9/2024	(318.605)
USD	2.300.000	CNH	16.610.940	HSBC Bank	19/9/2024	(50.807)
USD	16.047.985	KRW	22.021.686.000	Nomura	19/9/2024	(459.943)
USD	683.023	TRY	25.606.522	Citigroup	23/10/2024	(23.712)
USD	289.643	KRW	397.620.000	BNP Paribas	19/9/2024	(8.421)
USD	920.000	MXN	16.562.252	Toronto-Dominion	18/9/2024	80.995
USD	1.704.076	CZK	39.593.943	Bank of America	25/9/2024	(48.720)
USD	369.551	IDR	5.748.920.132	Deutsche Bank	23/9/2024	(1.549)
USD	538.922	THB	18.458.092	Bank of America	25/9/2024	(7.441)
USD	302.000	ZAR	5.389.250	Bank of America	23/9/2024	(1.851)
USD	301.667	MXN	5.746.673	Goldman Sachs	23/9/2024	10.780
USD	302.000	KRW	402.173.400	Deutsche Bank	23/9/2024	418
USD	301.347	AUD	447.000	HSBC Bank	23/9/2024	(1.981)
USD	310.555	HUF	109.822.602	JP Morgan	25/9/2024	936
USD	226.000	ZAR	4.056.542	HSBC Bank	23/9/2024	(2.712)
USD	1.403.657	NZD	2.280.000	Barclays	4/9/2024	(22.384)
USD	660.480	AUD	980.000	UBS	4/9/2024	(4.222)
USD	604.000	TRY	21.272.216	UBS	26/9/2024	(2.886)
USD	303.139	EUR	271.000	Goldman Sachs	23/9/2024	2.705
USD	455.926	MYR	1.983.732	Goldman Sachs	25/9/2024	(3.747)
USD	454.000	TRY	16.446.150	UBS	23/10/2024	90
USD	183.500	BRL	1.009.690	Barclays	4/9/2024	5.220
USD	1.234.737	EUR	1.110.000	BNP Paribas	4/9/2024	5.249
USD	813.796	IDR	13.201.583.958	BNP Paribas	25/9/2024	(38.173)
USD	1.161.443	COP	4.739.267.973	BNY Mellon	25/9/2024	19.142
USD	2.259.833	JPY	329.820.000	HSBC Bank	4/9/2024	(6.367)
USD	271.353	TRY	9.608.335	Barclays	7/10/2024	955
USD	905.354	GBP	710.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(27.986)
USD	598.000	TRY	21.560.232	Barclays	23/10/2024	2.942
USD	419.664	PEN	1.576.049	Deutsche Bank	25/9/2024	(649)
USD	606.826	MXN	11.582.861	Barclays	25/9/2024	20.704
USD	2.429.153	EUR	2.220.000	Deutsche Bank	19/9/2024	(31.517)
USD	2.617.084	COP	10.878.169.235	Citigroup	13/9/2024	(9.653)
USD	10.990.062	AUD	16.859.706	Bank of America	4/9/2024	(445.317)
USD	38.781.994	GBP	30.192.640	Barclays	4/9/2024	(908.113)
USD	7.806.431	EUR	7.140.000	Standard Chartered Bank	4/9/2024	(102.166)
USD	95.306	JPY	13.960.000	Standard Chartered Bank	4/9/2024	(614)
USD	339.108	EUR	310.000	UBS	4/9/2024	(4.262)
USD	458.981	GBP	360.000	Bank of America	4/9/2024	(14.261)
USD	1.236.716	COP	5.105.905.000	Citigroup	19/9/2024	4.926
USD	2.700.000	MXN	51.027.540	Goldman Sachs	19/9/2024	115.467
USD	275.292	PEN	1.026.838	Citigroup	13/9/2024	1.446
USD	452.000	BRL	2.473.118	Morgan Stanley	4/9/2024	15.324
USD	1.541.533	PLN	6.033.371	Morgan Stanley	25/9/2024	(20.223)
USD	19.033.699	EUR	17.275.000	UBS	18/9/2024	(113.202)
USD	452.000	TRY	15.778.190	Goldman Sachs	19/9/2024	(2.119)
USD	686.077	CZK	15.570.074	UBS	25/9/2024	(3.199)
USD	538.036	PLN	2.071.183	UBS	25/9/2024	1.903
USD	1.010.135	ZAR	17.913.454	UBS	23/9/2024	156
USD	1.457.133	MXN	27.371.952	Barclays	23/9/2024	71.611

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	5.334.459	PLN	20.540.540	UBS	23/9/2024	17.317
USD	4.715	AUD	7.000	Deutsche Bank	23/9/2024	(35)
USD	874.971	EUR	788.330	Deutsche Bank	23/9/2024	1.018
USD	204.672	SEK	2.106.989	Toronto-Dominion	23/9/2024	(714)
USD	467.393	HUF	166.427.383	Goldman Sachs	23/9/2024	(1.842)
USD	3.021.738	INR	253.280.000	State Street	18/9/2024	2.569
USD	1.405.000	CAD	1.938.789	Royal Bank of Canada	19/9/2024	(33.409)
USD	1.243	ZAR	23.015	Goldman Sachs	25/9/2024	(55)
USD	2.620.000	CAD	3.626.670	Morgan Stanley	19/9/2024	(70.667)
USD	5.215.000	GBP	4.060.011	Deutsche Bank	4/9/2024	(122.138)
USD	4.107.736	EUR	3.786.043	Deutsche Bank	4/9/2024	(85.862)
USD	2.652.678	CHF	2.328.000	Bank of America	4/9/2024	(87.614)
USD	2.146.324	ZAR	39.183.719	HSBC Bank	4/9/2024	(66.327)
USD	91.939.950	CNH	662.598.257	UBS	4/9/2024	(1.666.118)
USD	1.913.048	DKK	13.151.000	Deutsche Bank	4/9/2024	(39.985)
USD	1.318.437	CZK	30.939.001	JP Morgan	4/9/2024	(50.535)
USD	51.549.474	JPY	7.721.806.736	Morgan Stanley	4/9/2024	(1.507.214)
USD	1.244.817	HUF	455.070.000	JP Morgan	4/9/2024	(39.061)
USD	6.041.650	THB	214.771.000	UBS	4/9/2024	(304.597)
USD	4.711.896	PLN	18.651.000	JP Morgan	4/9/2024	(117.483)
USD	6.420.238	MXN	121.157.243	Goldman Sachs	4/9/2024	269.359
USD	2.381.980	SEK	25.473.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(98.598)
USD	1.537.959	NZD	2.598.000	ANZ	4/9/2024	(86.977)
USD	425.000	ZAR	7.761.997	Toronto-Dominion	4/9/2024	(13.309)
USD	2.035.922	SGD	2.720.000	Bank of America	4/9/2024	(50.791)
USD	855.000	CAD	1.181.727	ANZ	4/9/2024	(21.316)
USD	33.367.864	CAD	46.128.402	Nomura	4/9/2024	(838.895)
USD	1.764.695	NOK	19.220.000	Royal Bank of Canada	4/9/2024	(49.415)
USD	376.644	RON	1.730.000	Citigroup	4/9/2024	(8.433)
USD	195.878.495	EUR	180.538.333	Royal Bank of Canada	4/9/2024	(4.094.178)
USD	1.609.136	CNH	11.600.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(29.611)
USD	833.241	CAD	1.150.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(19.548)
USD	2.991.147	EUR	2.760.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	(65.957)
USD	281.092	JPY	42.010.000	State Street	4/9/2024	(7.559)
USD	526.188	THB	18.592.868	Citigroup	25/9/2024	(24.164)
USD	418.915	PEN	1.565.485	Goldman Sachs	25/9/2024	1.419
USD	298.000	TWD	9.738.640	BNP Paribas	5/9/2024	(6.531)
USD	208.302	HUF	75.194.804	State Street	25/9/2024	(3.693)
USD	1.131.855	MXN	20.260.020	HSBC Bank	25/9/2024	106.646
USD	1.856.756	ZAR	33.623.430	State Street	25/9/2024	(38.656)
USD	3.560.456	BRL	19.467.150	Deutsche Bank	25/9/2024	131.456
USD	1.449.367	COP	5.816.526.601	Citibank	25/9/2024	47.415
USD	127.032	UYU	5.145.832	Citibank	25/9/2024	(793)
USD	222.650	PEN	833.759	Barclays	25/9/2024	297
USD	209.521	EUR	191.189	HSBC Bank	17/10/2024	(2.677)
USD	96.894	EUR	88.431	Toronto-Dominion	17/10/2024	(1.255)
USD	403.714	MXN	7.258.456	JP Morgan	25/9/2024	36.418
USD	854.070	COP	3.459.400.000	Barclays	25/9/2024	20.254
USD	277.039	TRY	9.804.802	Barclays	19/9/2024	(5.157)
USD	2.512.653	BRL	14.031.007	Citibank	18/9/2024	39.197
USD	14.654.240	EUR	13.419.500	Citibank	18/9/2024	(219.383)
USD	2.985.000	CNH	21.696.051	Citibank	19/9/2024	(85.461)
USD	1.354.307	TWD	44.400.000	Citibank	18/9/2024	(37.159)
USD	5.339.565	MXN	96.389.052	Citibank	18/9/2024	456.723
USD	5.010.000	CHF	4.426.766	Citibank	18/9/2024	(209.336)
USD	1.400.000	ZAR	25.655.372	Citibank	18/9/2024	(47.067)
USD	935.000	INR	78.351.224	Citibank	18/9/2024	1.031
USD	2.520.000	TRY	87.921.530	Citibank	18/9/2024	(13.672)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	2.715.000	IDR	44.073.409.500	Citibank	18/9/2024	(131.656)
USD	1.365.081	KRW	1.887.661.200	Citibank	19/9/2024	(49.950)
USD	2.180.000	CAD	2.992.439	Citibank	18/9/2024	(40.053)
USD	35.929.070	JPY	5.597.530.000	Citibank	18/9/2024	(2.610.064)
USD	574.666	BRL	3.228.010	BNP Paribas	25/9/2024	6.075
ZAR	45.028.426	USD	2.399.716	State Street	18/9/2024	140.070
ZAR	24.221.551	USD	1.339.386	Citibank	25/9/2024	26.027
ZAR	25.835.000	USD	1.409.802	Citibank	18/9/2024	47.397
ZAR	4.897.424	USD	276.000	Citibank	23/9/2024	122
ZAR	5.397.574	USD	303.000	Barclays	25/9/2024	1.271
Moins-value nette non réalisée						(10.670.315)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	4.666.342	USD	5.464.040	BNY Mellon	13/9/2024	34.495
Plus-value nette non réalisée						34.495
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	519.977	USD	72.727	BNY Mellon	13/9/2024	807
Plus-value nette non réalisée						807
Catégorie d'Actions couverte en DKK						
DKK	569	USD	83	BNY Mellon	13/9/2024	1
Plus-value nette non réalisée						1
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	107.610.519	USD	117.756.708	BNY Mellon	13/9/2024	1.486.313
USD	148.788	EUR	134.559	BNY Mellon	13/9/2024	(318)
Plus-value nette non réalisée						1.485.995
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	235.325.232	USD	298.834.722	BNY Mellon	13/9/2024	10.540.052
USD	414.995	GBP	320.586	BNY Mellon	13/9/2024	(6.469)
Plus-value nette non réalisée						10.533.583
Catégorie d'Actions couverte en NOK						
NOK	782.759.168	USD	72.062.389	BNY Mellon	13/9/2024	1.833.690
Plus-value nette non réalisée						1.833.690
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	9.957	USD	5.968	BNY Mellon	13/9/2024	259
Plus-value nette non réalisée						259
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	710.988	USD	541.518	BNY Mellon	13/9/2024	4.227
USD	58	SGD	76	BNY Mellon	13/9/2024	-
Plus-value nette non réalisée						4.227
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 1.785.686.632)						3.222.742

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
21	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	2.736.016	19.770
(26)	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	3.854.544	(21.886)
(15)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2024	2.236.236	(95.231)
(2)	EUR	Euro Schatz	Septembre 2024	235.275	(1.598)
40	EUR	Euro-BTP	Septembre 2024	5.265.067	57.983
22	EUR	Euro-OAT	Septembre 2024	3.070.499	71.994

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
12	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2024	11.925.804	143.034
(7)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2024	553.686	(16.961)
119	AUD	Australian 3 Year Bond	Septembre 2024	8.624.485	67.009
155	EUR	Short-Term Euro-BTP	Septembre 2024	18.216.682	202.579
45	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2024	4.114.721	(18.353)
279	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	34.543.688	(250.823)
872	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	99.258.125	(169.970)
(680)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	80.101.875	412.770
26	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	3.458.813	(7.882)
83	GBP	Long Gilt	Décembre 2024	10.784.200	(46.180)
(281)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	58.331.648	55.152
(81)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	8.870.766	16.453
Total				356.182.130	417.860

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (9.000.000)	Fund provides default protection on United Mexican States; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(73.762)	21.722
CDS	EUR (72.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	1.388	7.947
CDS	USD 4.146.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(22.615)	(289.507)
CDS	USD 22.000.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(13.951)	(483.436)
CDS	EUR 9.250.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.41.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(57.443)	(219.759)
CDS	EUR 4.062.688	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(54.324)	(391.125)
IRS	COP 11.275.081.998	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(1.122)	(1.122)
IRS	BRL 145.880.000	Fund receives Fixed 11,52%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2026	(41.970)	(41.970)
IRS	BRL 11.390.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,485%	BNP Paribas	4/1/2027	7.688	7.688
IRS	BRL 4.560.000	Fund receives Fixed 9,935%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(18.189)	(18.189)
IRS	BRL 102.514.000	Fund receives Fixed 10,98%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	2/1/2025	(1.737)	(1.737)
IRS	COP 1.833.139.584	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 10,02%	Barclays	21/3/2025	578	578
IRS	BRL 781.234	Fund receives Fixed 10,05%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	4/1/2027	(2.850)	(2.850)
IRS	BRL 17.292.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(7.789)	(7.789)
IRS	BRL 13.026.000	Fund receives Fixed 11,525%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2026	(4.882)	(4.882)
IRS	BRL 6.636.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	2.469	2.469
IRS	USD 21.900.000	Fund receives Fixed 3,3755%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	47.943	47.943
IRS	MXN 65.790.000	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 10,4675%	Bank of America	6/8/2025	(2.440)	(2.440)
IRS	MXN 389.820.000	Fund receives Fixed 10,32%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	2/7/2026	98.331	98.331
IRS	JPY 1.444.140.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,266%	Bank of America	7/7/2026	12.890	12.890
IRS	JPY 339.340.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,2925%	Bank of America	7/7/2026	2.723	2.723
IRS	JPY 339.300.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3205%	Bank of America	7/7/2026	2.399	2.398

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	JPY 339.360.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,324%	Bank of America	7/7/2026	2.358	2.358
IRS	JPY 1.017.860.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,33%	Bank of America	7/7/2026	6.866	6.866
IRS	JPY 519.180.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,331%	Bank of America	7/7/2026	3.484	3.484
IRS	JPY 498.820.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,364%	Bank of America	7/7/2026	2.787	2.787
IRS	USD 11.100.000	Fund receives Fixed 4,349%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/7/2026	57.399	57.399
IRS	JPY 606.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,635%	Bank of America	8/10/2026	(1.471)	(1.471)
IRS	JPY 606.000.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,6515%	Bank of America	8/10/2026	(1.811)	(1.811)
IRS	JPY 2.644.361.084	Fund receives Fixed 0,035%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	Bank of America	18/1/2027	(66.971)	(94.874)
IRS	GBP 2.580.000	Fund receives Fixed 3,44723%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/3/2027	(3.214)	(1.923)
IRS	JPY 414.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,672%	Bank of America	22/9/2027	(1.973)	(1.973)
IRS	JPY 1.098.000.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,705%	Bank of America	29/9/2027	(7.559)	(7.559)
IRS	GBP 4.700.000	Fund receives Fixed 4,11%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	13/10/2027	16.680	16.412
IRS	GBP 1.440.000	Fund receives Fixed 4,39%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	7.391	7.390
IRS	GBP 1.440.000	Fund receives Fixed 4,398%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/10/2027	7.456	7.457
IRS	USD 20.720.000	Fund receives Fixed 4,1788%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	3/11/2027	187.004	200.088
IRS	GBP 6.900.000	Fund receives Fixed 3,70225%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	1/12/2027	7.742	8.080
IRS	GBP 5.480.000	Fund receives Fixed 3,175%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/1/2028	(9.972)	(9.918)
IRS	GBP 9.360.000	Fund receives Fixed 3,32047%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	(1.990)	(8.993)
IRS	USD 25.698.400	Fund receives Fixed 3,8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/2/2028	179.455	179.455
IRS	GBP 3.460.000	Fund receives Fixed 3,46724%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	6/12/2028	1.198	755
IRS	USD 7.760.000	Fund receives Fixed 3,223%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	4/2/2029	6.472	6.472
IRS	GBP 4.840.000	Fund receives Fixed 3,3086%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	7/2/2029	46	(3.054)
IRS	GBP 4.820.000	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,6366%	Bank of America	1/8/2029	13.206	13.206
IRS	GBP 10.820.000	Fund receives Fixed 0,701161%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	13/9/2051	(3.048.092)	(3.677.936)
IRS	USD 1.620.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,307%	Bank of America	6/2/2054	(920)	(920)
IRS	USD 3.600.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,3877%	Bank of America	6/2/2054	(17.251)	(17.251)
IRS	ZAR 46.288.948	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,02%	Bank of America	26/3/2026	(11.489)	(11.489)
IRS	ZAR 68.591.594	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Bank of America	7/5/2026	(20.461)	(20.461)
IRS	COP 3.771.327.556	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(27)	(27)
IRS	BRL 6.337	Fund receives Fixed 10,683879%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	2/1/2025	(5)	(5)
IRS	BRL 6.590.624	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(29.526)	(29.526)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 250.753.143)					(2.849.853)	(4.637.099)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
302.000	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.345	12/9/2024	1.723	3.489
21.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	12/11/2024	(1.872)	811
21.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(1.851)	946
41.000	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,04	9/12/2024	(3.268)	1.525
674.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,065	5/9/2024	(2.151)	-
290.000	Put	OTC EUR/JPY	Citibank	EUR 145	4/9/2024	(23.746)	-
894.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,75	12/11/2024	(3.766)	21.630
669.000	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,45	12/9/2024	(6.916)	857
376.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 42,5	6/12/2024	25.233	45.241
302.667	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(2.526)	1.141
28.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	2.345	5.404
82.172	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(7.166)	3.862
44.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,65	9/12/2024	(1.838)	472
585.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(3.717)	121
410.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(1.497)	470
410.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(1.501)	599
669.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,75	12/9/2024	3.185	5.179
601.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18	12/9/2024	5.478	11.997
589.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	31.117	45.467
744.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(3.132)	16.829
901.000	Put	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 7,05	19/9/2024	747	3.860
541.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 38,5	27/9/2024	(3.236)	2.688
720.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35,5	30/10/2024	237	2.800
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.060.602)						1.882	175.388

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(302.000)	Call	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.380	17/10/2024	968	(684)
(447.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	12/11/2024	1.576	(5.190)
(669.000)	Call	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,75	12/9/2024	(2.048)	(5.179)
(335.000)	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,35	12/9/2024	1.661	(100)
(563.000)	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 40,5	6/12/2024	(24.949)	(41.763)
(290.000)	Put	OTC EUR/JPY	HSBC Bank	EUR 145	4/9/2024	11.722	-
(302.667)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	1.103	(1.865)
(877.500)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	2.270	(12)
(225.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 35,1	12/9/2024	1.884	(66)
(451.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18,5	12/9/2024	3.395	(345)
(450.000)	Call	OTC USD/THB	Morgan Stanley	USD 34,5	19/9/2024	2.190	(1.093)
(452.000)	Put	OTC USD/TWD	Morgan Stanley	USD 31,75	19/9/2024	1.506	(2.357)
(884.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(28.221)	(38.931)
(447.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	1.165	(2.878)
(599.000)	Call	OTC USD/TWD	UBS	USD 32,2	11/9/2024	2.950	(980)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 0,00)						(22.828)	(101.443)

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 13.440.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 27/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 27/1/2026	Goldman Sachs	23/1/2025	(40.766)	142.068
AUD 4.070.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 11/8/2025; and pays Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025	JP Morgan	10/2/2025	(4.183)	12.291

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable World Bond Fund suite

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 15.000.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed annually from 25/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 25/10/2025	Goldman Sachs	23/10/2024	50.883	243.896
USD 30.000.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,7% Fixed annually from 28/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2025	Goldman Sachs	24/10/2024	60.501	157.977
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 31.584.236)				66.435	556.232

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (9.730.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/10/2025; and pays 3,15% Fixed annually from 25/10/2025	Citibank	23/10/2024	(33.002)	(57.706)
USD (30.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/10/2025; and pays 3,35% Fixed annually from 28/10/2025	Goldman Sachs	24/10/2024	(30.662)	(70.097)
AUD (8.140.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating AUD BBSW quarterly from 11/5/2025; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 11/8/2025	JP Morgan	10/2/2025	7.640	(2.989)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 13.400.316)				(56.024)	(130.792)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 1.629.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	1.441.355	0,15
USD 809.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	733.508	0,08
USD 1.071.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	995.482	0,10
USD 618.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	587.643	0,06
USD 3.854.537	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	3.430.237	0,36
USD 126.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	122.383	0,01
USD 13.850.025	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	12.795.375	1,33
USD 2.361.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	2.245.399	0,23
USD 1.489.700	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	1.453.058	0,15
USD 1.913.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	1.902.431	0,20
USD 3.729.700	Ginnie Mae 2% TBA	3.151.494	0,33
USD 3.431.400	Ginnie Mae 2,5% TBA	3.010.004	0,31
USD 2.558.600	Ginnie Mae 3% TBA	2.320.930	0,24

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
USD 602.000	Ginnie Mae 4% TBA	576.757	0,06
USD 1.074.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	1.053.775	0,11
USD 1.483.000	Ginnie Mae 5% TBA	1.481.447	0,16
USD 7.362.900	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	6.298.780	0,65
USD 1.761.000	Ginnie Mae 3,5% TBA	1.644.238	0,17
USD 117.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	115.524	0,01
USD 386.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	385.268	0,04
USD 2.611.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	2.632.304	0,27
USD 1.893.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	1.928.604	0,20
USD 241.800	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	248.960	0,03
USD 1.741.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	1.754.931	0,18
USD 1.385.000	Ginnie Mae 6% TBA	1.406.388	0,15
USD 979.000	Ginnie Mae 6,5% TBA	999.286	0,10
USD (332.992)	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	(273.513)	(0,03)
Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 54.989.073)		54.442.048	5,65

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (CHF)	% de l'actif net			Valeur de marché (CHF)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				76.888	Klingelberg	1.241.741	0,24
				604.950	Kuros Biosciences	9.340.428	1,80
				28.111	Lonza	15.612.849	3,02
				55.268	Medartis	3.509.518	0,68
				7.787	Partners	9.585.797	1,85
				367.762	PolyPeptide	12.503.908	2,42
				355.838	Sandoz	13.404.417	2,59
				6.868	Schindler	1.622.222	0,31
				172.963	Schindler	39.781.490	7,69
				331.463	SGS*	31.482.356	6,08
				13.835	Siegfried	15.439.860	2,98
				36.032	Sika	9.894.387	1,91
				98.245	SKAN	7.908.723	1,53
				289.904	Softwareone	4.551.493	0,88
				289.493	Straumann*	36.562.966	7,06
				36.877	Tecan*	10.495.194	2,03
				78.783	Temenos*	4.644.258	0,90
				57.396	VAT*	25.449.386	4,92
				195.523	VZ	24.948.735	4,82
				24.837	Ypsomed	10.357.029	2,00
				Total des actions ordinaires		502.561.016	97,12
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		517.202.973	99,95
				Total du portefeuille		517.202.973	99,95
				Autres éléments de l'actif net		259.680	0,05
				Total de l'actif net (CHF)		517.462.653	100,00
COMPARTIMENTS							
Irlande							
144.764	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund ⁻	14.641.957	2,83				
Total des Compartiments						14.641.957	2,83
ACTIONS ORDINAIRES							
Suisse							
19.076	Barry Callebaut*	26.172.272	5,06				
55.263	Belimo	31.582.805	6,10				
68.681	BKW	10.947.751	2,12				
34.334	Burckhardt Compression	20.840.738	4,03				
1.793	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli*	20.009.880	3,87				
49	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	5.419.400	1,05				
40.724	Comet*	14.171.952	2,74				
39.942	Daetwyler*	7.349.328	1,42				
238.069	DKSH	16.188.692	3,13				
63.853	Galenica*	4.709.159	0,91				
19.750	Geberit	10.751.900	2,08				
57.115	Helvetia*	7.659.121	1,48				
123.457	Holcim	10.103.721	1,95				
6.826	Interroll	17.167.390	3,32				
40.546	Kardex	11.150.150	2,15				

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	43,08
Valeurs industrielles	38,86
Finance	8,15
Communications	3,13
Fonds d'investissement	2,83
Services aux collectivités	2,12
Technologie	1,78
Autres éléments de l'actif net	0,05
	100,00

Systematic China A-Share Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				72.600	Eastern Air Logistics	163.363	0,03
				204.100	ENN Natural Gas	509.427	0,08
				124.818	Espressif Systems Shanghai	1.761.348	0,29
				187.553	Farasis Energy Gan Zhou	247.442	0,04
ACTIONS ORDINAIRES				1.377.100	Focus Media Information Technology	1.114.609	0,18
Chine				154.200	Focused Photonics Hangzhou	246.566	0,04
172.710	Amlogic Shanghai	1.325.926	0,22	3.141.500	Foxconn Industrial Internet	9.083.585	1,49
44.700	Anhui Conch Cement	132.091	0,02	407.331	Fujian Foxit Software Development JSC	2.516.108	0,41
30.000	Anhui Gujing Distillery	728.958	0,12	121.912	Fuyao Glass Industry	824.696	0,13
66.500	Anhui Yingjia Distillery	472.489	0,08	19.700	G-bits Network Technology Xiamen	538.177	0,09
312.220	Anker Innovations Technology	2.781.985	0,46	61.345	Giantec Semiconductor	423.991	0,07
592.163	Arcsoft	2.117.909	0,35	222.980	GigaDevice Semiconductor	2.279.748	0,37
166.900	Asymchem Laboratories Tianjin	1.501.045	0,25	4.344.400	GoerTek	13.034.270	2,14
51.525	Autel Intelligent Technology	175.840	0,03	410.841	Goneo	3.932.327	0,65
19.200	Autobio Diagnostics	110.762	0,02	76.700	Grandblue Environment	214.518	0,04
8.308.542	Bank of Beijing	6.161.501	1,01	3.725.690	Great Wall Motor	12.188.427	2,00
438.300	Bank of Hangzhou	788.757	0,13	2.714.400	Gree Electric Appliances of Zhuhai	15.221.826	2,50
187.800	Bank of Ningbo	537.184	0,09	5.876.432	GRG Banking Equipment	7.819.285	1,28
2.947.200	Bank of Shanghai	2.947.442	0,48	556.900	Guangdong Haid	3.043.535	0,50
15.014.694	Baoshan Iron & Steel	12.640.526	2,07	118.300	Guangxi Guiguan Electric Power	106.947	0,02
5.323.800	Beijing Capital Eco-Environment Protection	2.090.590	0,34	219.600	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	893.051	0,15
73.609	Beijing Kingsoft Office Software	1.894.548	0,31	40.800	Guangzhou Yuexiu Capital	28.816	0,01
238.080	Beijing Seeyon Internet Software	481.916	0,08	334.949	Guotai Junan	698.341	0,11
740.350	Beijing Shiji Information Technology	558.445	0,09	1.224.400	Haier Smart Home	4.277.104	0,70
660.800	Beijing Yanjing Brewery	904.474	0,15	397.116	Hangzhou Oxygen Plant	1.016.992	0,17
824	Bestechnic Shanghai	17.923	0,00	434.800	Heilongjiang Agriculture	791.671	0,13
28.136.700	BOE Technology	15.341.325	2,52	42.700	Henan Lingrui Pharmaceutical	140.897	0,02
532.620	BYD	18.765.111	3,08	1.423.000	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power	3.025.128	0,50
876.970	Camel	920.399	0,15	1.686.900	Hengli Petrochemical	3.200.131	0,52
115.066	CanSino Biologics	660.384	0,11	61.800	Hengyi Petrochemical	53.076	0,01
699.600	Changchun High-Tech Industry	8.135.000	1,33	250.067	Hisense Home Appliances	858.351	0,14
407.306	Chengdu M&S Electronics Technology	1.040.787	0,17	41.900	Hisense Visual Technology	92.626	0,01
3.767.900	Chengdu Xingrong Environment	3.565.961	0,59	139.135	HitGen	182.188	0,03
95.000	China CITIC Bank	82.528	0,01	583.900	HLA	490.747	0,08
93	China Construction Bank	99	0,00	116.300	Hoyuan Green Energy	230.648	0,04
29.500	China International Capital	119.135	0,02	1	Huagong Tech	4	0,00
5.131.901	China Merchants Bank	23.305.673	3,82	7.498.302	Huatai	13.324.348	2,19
10.200	China Merchants Energy Shipping	10.820	0,00	7.088.700	Huaxia Bank	6.027.892	0,99
971.300	China National Chemical Engineering	941.196	0,15	277.400	Huayu Automotive Systems	577.964	0,09
2.914.700	China National Gold Gold Jewellery	3.544.863	0,58	189.700	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	790.214	0,13
340.000	China Pacific Insurance	1.423.507	0,23	4.846.200	Industrial Bank	11.301.883	1,85
1.298.695	China Petroleum & Chemical	1.249.271	0,20	4.797.600	Inner Mongolia MengDian	2.893.705	0,47
3.807.700	China Railway	3.098.044	0,51	1.662.700	Inner Mongolia Yili Industrial	5.314.970	0,87
12.709.183	China United Network Communications	8.329.866	1,37	54.400	JA Solar Technology	75.997	0,01
81.400	China World Trade Center	247.324	0,04	108.700	Jafron Biomedical	385.088	0,06
502.700	China Yangtze Power	2.086.234	0,34	518.800	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank	473.407	0,08
11.200	Chongqing Brewery	87.994	0,01	336.300	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	2.096.347	0,34
121.000	Chongqing Sanfeng Environment	139.640	0,02	6.700	Jiangsu Yanghe Distillery	77.492	0,01
279.300	Citic Pacific Special Steel	454.886	0,07	205.000	Jiangxi Copper	588.989	0,10
14.800	CNGR Advanced Material	60.417	0,01	2.232.612	Joincare Pharmaceutical Industry	3.156.819	0,52
926.302	Contemporary Ampere Technology	24.119.849	3,96	157.100	Kehua Data	422.740	0,07
4.861.220	COSCO SHIPPING	8.597.100	1,41	1.584.000	Kingfa Sci & Tech	1.640.067	0,27
2.789.500	CRRC	2.813.371	0,46	71.174	Kweichow Moutai	14.509.327	2,38
6.200	Dashang	13.583	0,00	42.600	Lao Feng Xiang	312.606	0,05
80.889	DBAPP Security	347.006	0,06	519.100	Laobaixing Pharmacy Chain JSC	989.891	0,16
53.200	Deppon Logistics	98.819	0,02	784.300	Livzon Pharmaceutical	3.983.862	0,65
1.103.705	Dong-E-E-Jiao	7.774.899	1,28	2.230.300	Luxi Chemical	3.389.830	0,56

Systematic China A-Share Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
422.200	Luzhou Laojiao	7.113.581	1,17	1.154.900	Sinotrans	755.314	0,12
11.671	Mabwell Shanghai Bioscience	36.582	0,01	2.468.019	Sinotruk Jinan Truck	5.009.653	0,82
1.131.900	Meihua	1.536.505	0,25	2.483.100	SooChow	2.185.167	0,36
1.991.550	Midea	18.215.176	2,99	2.661.300	Tangshan Sanyou Chemical Industries	1.898.400	0,31
424.210	Montage Technology	3.153.673	0,52	2.450.621	Tasly Pharmaceutical	4.925.876	0,81
29.900	Nanjing Iron & Steel	17.865	0,00	6.266.400	TCL Technology	3.460.966	0,57
1.166.000	Newland Digital Technology	2.121.372	0,35	2.672.502	Tianma Microelectronics	2.638.746	0,43
111.300	Ningbo Boway Alloy Material	230.322	0,04	108.400	Tianqi Lithium	402.399	0,07
1.499.400	Ningbo Joyson Electronic	3.037.170	0,50	44.500	Tianshan Aluminum	42.807	0,01
5.743.100	Offshore Oil Engineering	4.453.702	0,73	23.857	Tongwei	64.062	0,01
30.900	Oppein Home	193.577	0,03	1.628.700	Universal Scientific Industrial Shanghai	3.648.772	0,60
345.200	Perfect World	370.584	0,06	7.449.470	Weichai Power	13.637.437	2,24
2.074.582	Ping An Insurance of China	12.902.732	2,12	60.700	Western	55.646	0,01
684.300	Polaris Bay	581.896	0,10	5.522.701	Western Mining	12.208.668	2,00
81.707	Proya Cosmetics	1.102.212	0,18	512.371	Will Semiconductor Shanghai	6.552.084	1,07
33.913	Puya Semiconductor Shanghai	326.942	0,05	1.087.217	Wuliangye Yibin	18.894.250	3,10
346.500	Qingdao TGOOD Electric	879.536	0,14	472.400	WuXi AppTec	2.614.428	0,43
41.240	Quectel Wireless Solutions	254.567	0,04	45.177	Xi'an Manareco New Materials	132.862	0,02
69.406	Raytron Technology	248.333	0,04	207.000	Xinfengming	317.251	0,05
1.531.290	Red Star Macalline	484.516	0,08	6.300	Xinjiang Xintai Natural Gas	28.922	0,01
121.300	Rockchip Electronics	917.364	0,15	99.100	Yealink Network Technology	461.524	0,07
3.288.500	SAIC Motor	5.834.315	0,96	15.200	Yifeng Pharmacy Chain	43.306	0,01
242.172	Sansure Biotech	632.846	0,10	46.700	Yunda	46.308	0,01
479.900	Shandong Bohui Paper Industrial	281.998	0,05	2.191.100	Yunnan Yuntianhua	6.388.138	1,05
16.223.463	Shandong Nanshan Aluminum	8.410.310	1,38	3.338.305	Yutong Bus	10.058.177	1,65
290.800	Shandong Sun Paper Industry JSC	518.389	0,08	700	Zhejiang Cfmoto Power	13.601	0,00
333.594	Shanghai Awinic Technology	2.181.262	0,36	466.100	Zhejiang Chint Electrics	1.155.470	0,19
22.800	Shanghai Electric	11.691	0,00	451.400	Zhejiang Hangmin	413.817	0,07
582.200	Shanghai M&G Stationery	2.203.166	0,36	12.900	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	30.667	0,00
337.300	Shanghai Rural Commercial Bank	314.458	0,05	422.600	Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology	971.224	0,16
1.172.500	Shanxi	814.855	0,13	2.323.408	Zhejiang NHU	6.347.232	1,04
45.800	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	1.143.994	0,19	10	Zhejiang Semir Garment	6	0,00
1.419.600	Shanying International	290.761	0,05	3.021.000	Zhengzhou Coal Mining Machinery	5.018.344	0,82
3.250.100	Shengyi Technology	8.093.781	1,33	8.240.580	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	7.356.602	1,21
13.998.600	Shenwan Hongyuan	8.937.693	1,47	2.619.201	ZTE	9.186.455	1,51
121.800	Shenzhen Dynanonic	413.775	0,07		Total des actions ordinaires	601.908.085	98,73
3.217.408	Shenzhen Gas	2.963.167	0,49		Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	601.908.085	98,73
249.600	Shenzhen Gongjin Electronics	250.678	0,04		Total du portefeuille	601.908.085	98,72
801.100	Shenzhen Goodix Technology	7.181.071	1,18		Autres éléments de l'actif net	7.778.563	1,28
164.239	Shenzhen JPT Opto-Electronics	824.742	0,14		Total de l'actif net (USD)	609.686.648	100,00
470.930	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	16.683.466	2,74				
552.900	Shenzhen Overseas Chinese Town	149.951	0,02				
82.300	Shenzhen YUTO Packaging Technology	268.543	0,04				
2.085.399	Sichuan Kelun Pharmaceutical	9.031.579	1,48				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic China A-Share Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	38.177.217	USD	41.794.365	BNY Mellon	13/9/2024	509.747
USD	1.751.006	EUR	1.577.438	BNY Mellon	13/9/2024	3.039
Plus-value nette non réalisée						512.786
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	2.719.004	USD	2.056.887	BNY Mellon	13/9/2024	30.175
USD	207.931	SGD	272.341	BNY Mellon	13/9/2024	(1.114)
Plus-value nette non réalisée						29.061
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 46.324.644)						541.847

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-value non réalisée USD
513	USD	SGX FTSE China A50 Index	Septembre 2024	6.009.795	(42.277)
Total				6.009.795	(42.277)

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Biens de consommation cyclique	25,63
Biens de consommation non cyclique	20,39
Finance	15,40
Valeurs industrielles	11,18
Technologie	9,59
Matériaux de base	9,56
Communications	3,38
Services aux collectivités	2,34
Énergie	1,25
Autres éléments de l'actif net	1,28
	100,00

Systematic China Environmental Tech Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				87.600	Goldwind Science & Technology	102.208	0,76
ACTIONS ORDINAIRES				34.813	Goneo	333.209	2,49
Îles Caïmans				137.500	Great Wall Motor	197.830	1,48
22.650	AAC Technologies	96.283	0,72	12.800	Guangzhou Automobile	4.087	0,03
180.200	China High Speed Transmission Equipment	24.263	0,18	227.600	Guangzhou Automobile	237.906	1,78
225.800	China Yongda Automobiles Services*	38.220	0,28	8.400	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	37.340	0,28
105.700	CIMC Enric	85.391	0,64	198.300	Hengdian DMEGC Magnetics	338.090	2,53
11.500	ENN Energy	75.061	0,56	7.100	Hundsun Technologies	16.377	0,12
325.250	Geely Automobile	367.859	2,75	193.500	Jangho	128.191	0,96
45.025	Kingboard	91.801	0,68	3.100	Jiangsu Pacific Quartz	10.728	0,08
24.059	Kingsoft Cloud ADR	57.982	0,43	215.321	Jinko Solar	218.684	1,63
121.465	Li Auto	1.228.143	9,17	60.300	Kingfa Sci & Tech	62.434	0,47
337.600	Nexteer Automotive	119.050	0,89	35.600	LONGi Green Energy Technology	69.446	0,52
22.713	NIO ADR	92.442	0,69	93.700	MLS	102.576	0,77
22.000	Sunny Optical Technology	136.259	1,02	132.500	Offshore Oil Engineering	102.752	0,77
110.200	Tianneng Power International	78.710	0,59	32.500	Seres	351.286	2,62
16.000	Xiaomi	40.009	0,30	368.400	Shanghai Construction	103.036	0,77
278.000	Xinyi Solar	108.728	0,81	645.000	Shanghai Electric	330.726	2,47
104.820	XPeng	428.104	3,20	35.800	Shanghai Electric	6.794	0,05
94.500	Yadea	133.297	1,00	36.179	Shenzhen New Energy Technology	236.154	1,76
		3.201.602	23,91	86.800	Sinoma Science & Technology	122.241	0,91
Chine				46.320	Sungrow Power Supply	503.804	3,76
103.600	Beijing Jingneng Clean Energy	25.108	0,19	3.000	Tianqi Lithium	11.137	0,08
1.275.100	Beijing-Shanghai High Speed Railway	978.017	7,30	60.500	Tongwei	162.458	1,21
15.000	BYD*	463.943	3,46	180.400	Weichai Power	330.251	2,47
23.800	BYD	838.515	6,26	28.900	Xiamen Tungsten	69.398	0,52
133.558	China Railway Signal & Communication	98.102	0,73	110.600	Yutong Bus	333.233	2,49
305.300	China Three Gorges Renewables	197.081	1,47	71.200	Zhejiang Chint Electrics	176.506	1,32
15.000	CMOC	12.233	0,09	104.100	Zhejiang JIULI Hi-tech Metals	283.064	2,11
2.740	CNGR Advanced Material	11.185	0,08	354.700	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	316.651	2,37
49.400	Contemporary Amperex Technology	1.286.320	9,61			10.040.696	74,98
1.115.100	Dongfeng Motor	300.282	2,24	Total des actions ordinaires		13.242.298	98,89
16.300	ENN Natural Gas	40.684	0,31	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		13.242.298	98,89
18.000	Flat Glass	24.467	0,18	Total du portefeuille		13.242.298	98,89
51.000	Fuyao Glass Industry	344.999	2,58	Autres éléments de l'actif net		148.642	1,11
3.600	Fuyao Glass Industry	20.566	0,15	Total de l'actif net (USD)		13.390.940	100,00
173.560	Goldwind Science & Technology	100.597	0,75				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Systematic China Environmental Tech Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	7.572	USD	8.290	BNY Mellon	13/9/2024	102
USD	223	EUR	202	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Plus-value nette non réalisée						101
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 8.610)						101

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-value non réalisée USD
11	USD	SGX FTSE China A50 Index	Septembre 2024	128.865	(921)
Total				128.865	(921)

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Biens de consommation cyclique	53,74
Valeurs industrielles	16,94
Énergie	14,39
Biens de consommation non cyclique	7,30
Matériaux de base	4,03
Technologie	1,32
Services aux collectivités	0,87
Communications	0,30
Autres éléments de l'actif net	1,11
	100,00

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028	209.841	0,18
COMPARTIMENTS				USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 3,875% 18/5/2029	186.982	0,16
Irlande				USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 3,95% 16/9/2027	191.835	0,16
3.000	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF*-	313.937	0,26	USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 6,25% 18/10/2030	209.415	0,17
116.000	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF-	650.180	0,54			1.395.410	1,16
Total des Compartiments		964.117	0,80				
OBLIGATIONS							
Argentine							
USD 494.400	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	280.073	0,23	Barbade			
USD 25.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	14.970	0,01	USD 100.000	Barbados Government International Bond 6,5% 1/10/2029	96.135	0,08
USD 345.000	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	144.331	0,12	Belgique			
USD 635.000	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035	283.032	0,24	EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3,625% 18/1/2033	112.675	0,09
USD 45.000	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2046	21.015	0,02	EUR 100.000	KBC 3% 25/8/2030	107.892	0,09
USD 390.000	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	190.320	0,16			220.567	0,18
		933.741	0,78	Bermudes			
				GBP 60.000	Aegon 6,625% 16/12/2039	89.859	0,07
Australie				USD 20.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	21.643	0,02
EUR 100.000	APA Infrastructure 7,125% 9/11/2083	120.562	0,10	USD 101.000	NCL 5,875% 15/3/2026	100.992	0,08
USD 152.000	FMG Resources August 2006 5,875% 15/4/2030	151.594	0,12	USD 30.000	RenaissanceRe 5,75% 5/6/2033	31.108	0,03
USD 50.000	Macquarie 6,255% 7/12/2034	54.042	0,04	USD 120.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	127.013	0,10
USD 66.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	67.091	0,05	USD 167.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	174.465	0,14
USD 60.000	Mineral Resources 8,125% 1/5/2027	60.631	0,05	USD 18.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	18.249	0,02
USD 250.000	Mineral Resources 8,5% 1/5/2030	260.348	0,22	USD 100.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	104.088	0,09
USD 30.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	31.740	0,03			667.417	0,55
USD 88.000	Nufarm Australia / Nufarm Americas 5% 27/1/2030	81.965	0,07	Bolivie			
EUR 100.000	Transurban Finance 1,45% 16/5/2029	102.007	0,09	USD 200.000	Bolivian Government International Bond 4,5% 20/3/2028	111.500	0,09
EUR 100.000	Transurban Finance 3% 8/4/2030	108.237	0,09				
		1.038.217	0,86	Brésil			
Autriche				USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,75% 12/9/2031	179.106	0,15
EUR 100.000	A1 Towers 5,25% 13/7/2028	116.209	0,09	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	184.696	0,15
EUR 100.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029	116.537	0,10	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4,5% 30/5/2029	195.598	0,16
		232.746	0,19	USD 220.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	168.320	0,14
Bahreïn				USD 200.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	175.275	0,15
USD 250.000	Bahrain Government International Bond 4,25% 25/1/2028	239.335	0,20	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	201.493	0,17
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 5,25% 25/1/2033	185.574	0,15	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 6,25% 18/3/2031	207.846	0,17
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	172.428	0,14	USD 100.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037	109.451	0,09

- Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 150.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034	174.386	0,15	USD 45.000	Fairfax Financial 6,35% 22/3/2054	47.461	0,04
		1.596.171	1,33	USD 15.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	15.721	0,01
	Bulgarie			USD 128.000	goeasy 7,625% 1/7/2029	132.185	0,11
USD 28.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	27.860	0,02	USD 194.000	goeasy 9,25% 1/12/2028	208.757	0,17
	Canada			CAD 25.000	Greater Toronto Airports Authority 5,3% 25/2/2041	20.040	0,02
USD 196.000	Algoma Steel 9,125% 15/4/2029	197.435	0,16	CAD 25.000	Hydro One 4% 22/12/2051	16.586	0,01
CAD 30.000	Bank of Montreal 2,37% 3/2/2025	22.063	0,02	USD 159.000	IAMGOLD 5,75% 15/10/2028	155.185	0,13
CAD 50.000	Bank of Montreal 5,039% 29/5/2028	38.385	0,03	CAD 50.000	Manulife Bank of Canada 1,504% 25/6/2025	36.318	0,03
USD 10.000	Bank of Montreal 5,717% 25/9/2028	10.455	0,01	CAD 25.000	Metro 3,39% 6/12/2027	18.283	0,01
CAD 25.000	Bank of Nova Scotia 3,1% 2/2/2028	18.216	0,02	CAD 150.000	National Bank of Canada 5,296% 3/11/2025	112.483	0,09
USD 100.000	Bank of Nova Scotia 4,5% 16/12/2025	99.424	0,08	USD 35.000	NOVA Chemicals 8,5% 15/11/2028	37.396	0,03
USD 122.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	128.314	0,11	USD 50.000	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	53.766	0,04
USD 11.000	Bausch Health 5,5% 1/11/2025	10.594	0,01	USD 145.000	Parkland 4,625% 1/5/2030	135.761	0,11
USD 134.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	113.036	0,09	CAD 50.000	Pembina Pipeline 3,54% 3/2/2025	36.911	0,03
USD 103.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	95.533	0,08	CAD 30.000	Rogers Communications 3,25% 1/5/2029	21.277	0,02
CAD 30.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada 4,45% 27/2/2047	19.637	0,01	CAD 100.000	Rogers Communications 5,9% 21/9/2033	80.418	0,07
CAD 25.000	Brookfield 5,95% 14/6/2035	20.094	0,02	CAD 60.000	Royal Bank of Canada 1,936% 1/5/2025	43.823	0,04
USD 90.000	Brookfield Finance 5,968% 4/3/2054	95.742	0,08	USD 20.000	Royal Bank of Canada 5% 2/5/2033	20.590	0,02
CAD 25.000	Brookfield Renewable Partners ULC 4,25% 15/1/2029	18.621	0,02	USD 50.000	Saturn Oil & Gas 9,625% 15/6/2029	52.065	0,05
CAD 100.000	Brookfield Renewable Partners ULC 5,292% 28/10/2033	77.856	0,06	USD 90.000	Superior Plus / Superior General Partner 4,5% 15/3/2029	84.646	0,07
USD 100.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	93.266	0,08	USD 102.000	Taseko Mines 8,25% 1/5/2030	106.044	0,09
CAD 25.000	Bruce Power 4,132% 21/6/2033	18.057	0,02	USD 50.000	TELUS 3,4% 13/5/2032	45.138	0,04
CAD 30.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2% 17/4/2025	21.927	0,02	CAD 25.000	TELUS 3,95% 16/2/2050	14.846	0,01
USD 30.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6,092% 3/10/2033	32.391	0,03	CAD 50.000	TELUS 5,95% 8/9/2053	40.027	0,03
CAD 25.000	Canadian National Railway 3,95% 22/9/2045	16.593	0,01	CAD 100.000	Toronto-Dominion Bank 4,21% 1/6/2027	74.631	0,06
USD 70.000	Canadian National Railway 4,4% 5/8/2052	63.688	0,05	CAD 20.000	TransCanada PipeLines 4,34% 15/10/2049	12.904	0,01
CAD 25.000	Canadian Pacific Railway 3,05% 9/3/2050	13.982	0,01	USD 401.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	404.518	0,34
USD 10.000	Canadian Pacific Railway 3,5% 1/5/2050	7.619	0,01	USD 10.000	Waste Connections 3,05% 1/4/2050	7.140	0,01
CAD 25.000	CU 4,085% 2/9/2044	17.011	0,01			4.105.935	3,42
USD 148.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	154.770	0,13		Îles Caïmans		
USD 395.000	Eldorado Gold 6,25% 1/9/2029	390.951	0,33	USD 25.000	Avolon Funding 6,375% 4/5/2028	25.889	0,02
USD 30.000	Element Fleet Management 5,643% 13/3/2027	30.616	0,03	USD 200.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030	191.293	0,16
USD 50.000	Enbridge 5,3% 5/4/2029	51.456	0,04	USD 200.000	Gaci First Investment 4,75% 14/2/2030	200.818	0,17
CAD 50.000	Enbridge 5,76% 26/5/2053	39.190	0,03	USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	202.586	0,17
CAD 30.000	Enbridge Gas 2,9% 1/4/2030	21.044	0,02	USD 12.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	12.838	0,01
USD 122.000	Enerflex 9% 15/10/2027	126.922	0,11	USD 103.639	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 11% 15/4/2029	104.767	0,09
USD 6.000	Fairfax Financial 6,1% 15/3/2055	6.127	0,00	USD 200.000	KSA Sukuk 4,274% 22/5/2029	199.834	0,17
				USD 200.000	KSA Sukuk 4,303% 19/1/2029	199.868	0,17
				USD 200.000	KSA Sukuk 4,511% 22/5/2033	199.468	0,16
				USD 149.000	Seagate HDD Cayman 9,625% 1/12/2032	171.728	0,14
				USD 200.000	Sharjah Sukuk Program 3,234% 23/10/2029	183.179	0,15

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 22.456	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	14.048	0,01	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,55% 3/4/2034	211.100	0,18
USD 200.000	Suci Second Investment 6% 25/10/2028	210.772	0,17	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	214.300	0,18
USD 45.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	45.597	0,04			817.700	0,68
USD 45.000	Transocean 8,5% 15/5/2031	45.678	0,04				
		2.008.363	1,67				
	Chili				Côte d'Ivoire		
USD 200.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	169.600	0,14	USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 7,625% 30/1/2033	200.408	0,17
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	154.350	0,13		Danemark		
USD 350.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050*	265.913	0,22	USD 30.000	AP Moller - Maersk 5,875% 14/9/2033	31.878	0,03
USD 200.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	180.950	0,15		République dominicaine		
USD 250.000	Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031	231.164	0,19	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	141.150	0,12
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 5,125% 2/2/2033	197.798	0,17	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	199.900	0,17
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035	204.902	0,17	USD 185.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	169.576	0,14
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 6,44% 26/1/2036	215.145	0,18	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	151.669	0,12
		1.619.822	1,35	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	151.744	0,13
	Chine			USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	149.887	0,12
USD 200.000	China Government International Bond 2,125% 3/12/2029	186.251	0,16	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	105.195	0,09
	Colombie			USD 200.000	Dominican Republic International Bond 7,05% 3/2/2031	215.017	0,18
USD 250.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	212.500	0,18	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	111.698	0,09
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	126.150	0,10			1.395.836	1,16
USD 200.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	160.250	0,13		Équateur		
USD 200.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	175.250	0,15	USD 75.000	Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030	40.650	0,03
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	202.250	0,17	USD 215.000	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	108.790	0,09
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7,5% 2/2/2034	207.000	0,17	USD 520.000	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2035	287.040	0,24
USD 78.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	83.167	0,07	USD 250.000	Ecuador Government International Bond 6,9% 31/7/2030	177.875	0,15
USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	213.000	0,18			614.355	0,51
		1.379.567	1,15		Égypte		
	Costa Rica			USD 200.000	Egypt Government International Bond 5,875% 16/2/2031	162.203	0,13
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	185.600	0,15	USD 300.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	217.605	0,18
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	206.700	0,17	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	188.865	0,16

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	172.439	0,14	USD 200.000	Vallourec SACA 7,5% 15/4/2032	210.806	0,18
USD 200.000	Egyptian Financial for Sovereign Taskeek 10,875% 28/2/2026	211.002	0,18	EUR 100.000	Veolia Environnement 2,5% 20/1/2029	102.286	0,09
		952.114	0,79			3.778.946	3,15
	El Salvador				Gabon		
USD 99.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	93.295	0,08	USD 200.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	187.660	0,16
USD 150.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050	104.250	0,09		Allemagne		
USD 55.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	43.258	0,04	EUR 100.000	CECONOMY 6,25% 15/7/2029	111.458	0,09
USD 50.000	El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032*	42.688	0,03	EUR 50.000	Commerzbank 4% 30/3/2027	56.007	0,05
USD 68.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029	64.013	0,05	USD 150.000	Deutsche Bank 5,706% 8/2/2028	152.591	0,13
USD 150.000	El Salvador Government International Bond 9,25% 17/4/2030	142.781	0,12	EUR 100.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	109.259	0,09
		490.285	0,41	EUR 100.000	HOCHTIEF 0,5% 3/9/2027	102.200	0,09
	Finlande			EUR 100.000	HOCHTIEF 0,625% 26/4/2029*	97.307	0,08
EUR 100.000	Balder Finland 1% 18/1/2027	103.480	0,08	USD 65.000	IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027	64.324	0,05
EUR 100.000	Elisa 1,125% 26/2/2026	107.477	0,09	USD 25.000	IHO Verwaltungs 6,375% 15/5/2029	24.717	0,02
EUR 200.000	Nokia 4,375% 21/8/2031*	228.403	0,19	EUR 100.000	Infineon Technologies 3,625% 1/1/2028	108.789	0,09
GBP 100.000	Nordea Bank 1,625% 9/12/2032	117.396	0,10	EUR 100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 1% 26/5/2042	90.111	0,07
		556.756	0,46	EUR 100.000	SAP 1,25% 10/3/2028	105.050	0,09
	France			EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	109.091	0,09
EUR 100.000	Accor 3,875% 11/3/2031	111.942	0,09			1.130.904	0,94
EUR 100.000	Alstom 5,868% 29/5/2029	116.210	0,10		Ghana		
EUR 100.000	Altice France 3,375% 15/1/2028	79.014	0,06	USD 200.000	Ghana Government International Bond 0% 7/4/2025	87.000	0,07
USD 40.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	32.419	0,03	USD 200.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	103.622	0,09
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4,125% 13/3/2029	229.730	0,19	USD 205.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	107.881	0,09
EUR 300.000	BNP Paribas 1,5% 17/11/2025	325.512	0,27	USD 250.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	131.563	0,11
EUR 100.000	BPCE 0,375% 2/2/2026	106.470	0,09			430.066	0,36
EUR 200.000	Cerba Healthcare SACA 3,5% 31/5/2028	188.723	0,16		Grèce		
EUR 100.000	Credit Agricole 0,375% 20/4/2028	99.812	0,08	EUR 100.000	Eurobank 7% 26/1/2029	121.990	0,10
EUR 100.000	Danone 3,706% 13/11/2029	113.973	0,09	EUR 100.000	National Bank of Greece 4,5% 29/1/2029	113.144	0,10
EUR 100.000	Eramet 6,5% 30/11/2029	112.355	0,09			235.134	0,20
EUR 100.000	Eramet 7% 22/5/2028	114.375	0,10		Guatemala		
EUR 200.000	Eutelsat 1,5% 13/10/2028	183.156	0,15	USD 200.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	165.388	0,14
EUR 100.000	Fnac Darty 6% 1/4/2029	115.615	0,10	USD 200.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	197.518	0,16
EUR 100.000	Iliad 6,875% 15/4/2031*	115.546	0,10			362.906	0,30
EUR 100.000	JCDecaux 1,625% 7/2/2030*	99.621	0,08		Guernesey		
EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	110.286	0,09	USD 50.000	Amdocs 2,538% 15/6/2030	44.189	0,04
EUR 100.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	115.536	0,10	EUR 100.000	Sirius Real Estate 1,125% 22/6/2026	105.837	0,09
EUR 100.000	Nexans 4,125% 29/5/2029	112.334	0,09			150.026	0,13
EUR 100.000	Nexans 4,25% 11/3/2030	112.899	0,09		Honduras		
EUR 100.000	Orange 2,375% 18/5/2032	104.647	0,09	USD 150.000	Honduras Government International Bond 6,25% 19/1/2027	146.100	0,12
EUR 200.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	226.382	0,19				
EUR 100.000	Societe Generale 4% 16/11/2027	113.085	0,10				
USD 200.000	Societe Generale 6,446% 10/1/2029	207.369	0,17				
EUR 100.000	SPIE 2,625% 18/6/2026	109.281	0,09				
EUR 100.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2026	109.562	0,09				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Hong Kong				EUR 100.000	Dell Bank International 3,625% 24/6/2029	111.817	0,10
USD 200.000	AIA 4,95% 4/4/2033	203.625	0,17	GBP 75.000	GE Capital UK Funding Unlimited 5,875% 18/1/2033	102.858	0,09
Hongrie				USD 210.000	Icon Investments Six 5,849% 8/5/2029	219.738	0,18
USD 210.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	139.828	0,11	EUR 100.000	James Hardie International Finance 3,625% 1/10/2026	110.240	0,09
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	202.642	0,17	USD 50.000	Trane Technologies Financing 3,5% 21/3/2026	49.154	0,04
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	202.783	0,17	USD 50.000	Trane Technologies Financing 3,8% 21/3/2029	48.825	0,04
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,5% 26/3/2036	202.082	0,17	USD 20.000	Trane Technologies Financing 4,5% 21/3/2049	18.081	0,01
USD 200.000	Hungary Government International Bond 6,125% 22/5/2028	208.031	0,17	USD 135.000	Trane Technologies Financing 5,25% 3/3/2033	140.619	0,12
USD 400.000	Hungary Government International Bond 6,25% 22/9/2032	429.452	0,36	USD 40.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	38.035	0,03
USD 130.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	153.884	0,13			967.100	0,81
USD 200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6,125% 4/12/2027	204.227	0,17	Île de Man			
EUR 100.000	MOL Hungarian Oil & Gas 1,5% 8/10/2027	102.860	0,09	EUR 100.000	Playtech 5,875% 28/6/2028	113.260	0,09
		1.845.789	1,54	Italie			
Inde				EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	113.238	0,09
USD 200.000	Export-Import Bank of India 5,5% 18/1/2033	208.280	0,17	EUR 200.000	Banca Popolare di Sondrio 5,505% 13/3/2034	226.847	0,19
Indonésie				EUR 100.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031	108.932	0,09
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 2,15% 28/7/2031	171.838	0,14	EUR 150.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	176.012	0,15
USD 215.000	Indonesia Government International Bond 3,7% 30/10/2049	174.679	0,15	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 1,75% 4/7/2029	103.104	0,09
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 15/10/2030	193.542	0,16	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 2,925% 14/10/2030	105.272	0,09
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	198.517	0,16	USD 20.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	15.840	0,01
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,2% 15/10/2050	176.716	0,15	GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	125.390	0,10
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	201.230	0,17	USD 100.000	Intesa Sanpaolo 8,248% 21/11/2033	114.432	0,10
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	194.856	0,16	EUR 100.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030*	113.106	0,09
USD 100.000	Indonesia Government International Bond 7,75% 17/1/2038	126.935	0,11	EUR 100.000	Mundys 1,875% 13/7/2027	105.612	0,09
USD 200.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	202.375	0,17	EUR 100.000	Optics Bidco 1,625% 18/1/2029	100.803	0,08
USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,8% 23/6/2030	183.348	0,15	EUR 100.000	Optics Bidco 6,875% 15/2/2028	120.789	0,10
USD 300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	300.148	0,25	EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2,375% 9/11/2027	104.640	0,09
		2.124.184	1,77	EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	111.867	0,09
Irlande				EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	213.965	0,18
EUR 100.000	AIB 2,875% 30/5/2031	108.670	0,09	EUR 300.000	UniCredit 4,2% 11/6/2034	333.332	0,28
USD 20.000	Allegion 3,5% 1/10/2029	19.063	0,02	USD 100.000	UniCredit 5,861% 19/6/2032	99.848	0,08
				USD 270.000	UniCredit 7,296% 2/4/2034	284.365	0,24
				EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	111.541	0,09
				EUR 100.000	Webuild 7% 27/9/2028	119.371	0,10
						2.908.306	2,42
				Jamaïque			
				USD 200.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	242.200	0,20
				Japon			
				EUR 100.000	Mizuho Financial 4,608% 28/8/2030	117.455	0,10
				USD 200.000	Mizuho Financial 5,754% 27/5/2034	210.770	0,17
				USD 200.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	215.725	0,18
				USD 292.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027	316.934	0,26
				EUR 200.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	201.767	0,17
				EUR 100.000	SoftBank 4% 19/9/2029	106.085	0,09

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 50.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,784% 9/3/2026	49.383	0,04	USD 126.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	119.178	0,10
		1.218.119	1,01	USD 40.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	41.259	0,04
	Jersey			EUR 100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 3,5% 1/3/2028	107.946	0,09
USD 390.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	397.355	0,33			982.881	0,82
GBP 50.000	Heathrow Funding 6,45% 10/12/2031	70.706	0,06		Malaisie		
		468.061	0,39	USD 200.000	Khazanah Capital 4,876% 1/6/2033	202.127	0,17
	Jordanie			USD 250.000	Malaysia Sukuk Global 3,179% 27/4/2026	245.674	0,21
USD 200.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	189.250	0,16			447.801	0,38
USD 250.000	Jordan Government International Bond 7,75% 15/1/2028	256.573	0,21		Malte		
		445.823	0,37	USD 13.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7,875% 1/5/2027*	12.136	0,01
	Kazakhstan			USD 48.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9,5% 1/6/2028	44.995	0,04
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	198.620	0,16			57.131	0,05
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	200.446	0,17		Îles Marshall		
		399.066	0,33	USD 70.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	72.144	0,06
	Kenya				Maurice		
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	177.633	0,15	USD 200.000	HTA 7,5% 4/6/2029	201.724	0,17
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 9,75% 16/2/2031	194.926	0,16		Mexique		
		372.559	0,31	USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	170.502	0,14
	Koweït			USD 200.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	129.631	0,11
USD 200.000	Kuwait International Government Bond 3,5% 20/3/2027	196.097	0,16	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,6% 10/2/2048	159.453	0,13
	Lettonie			USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	191.292	0,16
USD 200.000	Latvia Government International Bond 5,125% 30/7/2034	204.524	0,17	USD 100.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	83.657	0,07
	Liban			USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	190.506	0,16
USD 100.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026***	6.500	0,00	USD 80.000	Mexico Government International Bond 5,55% 21/1/2045*	75.114	0,06
USD 100.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 3/11/2028***	6.500	0,01	USD 200.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	208.538	0,17
		13.000	0,01	USD 150.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	161.725	0,14
	Luxembourg					1.370.418	1,14
EUR 100.000	Aroundtown 4,8% 16/7/2029	111.113	0,09		Mongolie		
EUR 100.000	Eurofins Scientific 0,875% 19/5/2031	90.015	0,07	USD 200.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	195.626	0,16
EUR 100.000	Eurofins Scientific 6,75% 14/4/2028	115.744	0,10		Maroc		
USD 25.000	Intelsat Jackson 6,5% 15/3/2030	24.166	0,02	USD 200.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	169.411	0,14
USD 200.000	Millicom International Cellular 4,5% 27/4/2031	177.930	0,15	USD 200.000	Morocco Government International Bond 6,5% 8/9/2033	214.321	0,18
USD 100.000	Millicom International Cellular 7,375% 2/4/2032	101.380	0,08			383.732	0,32
USD 40.000	nVent Finance 5,65% 15/5/2033	41.219	0,04				
USD 50.000	Pentair Finance 5,9% 15/7/2032	52.931	0,04				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Pays-Bas				USD 200.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033	162.650	0,13
EUR 100.000	ABB Finance 3,375% 16/1/2031	112.656	0,09	USD 200.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	122.612	0,10
EUR 100.000	CTP 1,5% 27/9/2031	93.894	0,08	USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	140.075	0,12
USD 30.000	Deutsche Telekom International Finance 8,75% 15/6/2030	36.129	0,03	USD 325.000	Panama Government International Bond 6,7% 26/1/2036	331.419	0,28
GBP 70.000	E.ON International Finance 6,375% 7/6/2032*	99.779	0,08	USD 200.000	Panama Government International Bond 6,875% 31/1/2036	205.935	0,17
USD 25.000	E.ON International Finance 6,65% 30/4/2038	28.167	0,02	USD 200.000	Panama Government International Bond 7,5% 1/3/2031	214.300	0,18
EUR 100.000	Enel Finance International 1,25% 17/1/2035	88.810	0,08			1.665.228	1,39
EUR 100.000	IMCD 4,875% 18/9/2028	115.536	0,10	Paraguay			
EUR 100.000	ING Groep 1% 16/11/2032	104.816	0,09	USD 200.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	198.352	0,16
USD 200.000	ING Groep 3,869% 28/3/2026	198.517	0,17	USD 220.000	Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044	222.814	0,19
EUR 100.000	ISS Finance 1,25% 7/7/2025	108.322	0,09			421.166	0,35
EUR 100.000	Koninklijke KPN 3,875% 16/2/2036	111.422	0,09	Pérou			
EUR 250.000	Koninklijke KPN 6% 21/9/2027	293.901	0,24	USD 200.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	186.150	0,15
EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance 4,875% 10/7/2029	113.493	0,10	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	79.790	0,07
EUR 200.000	Prosus 2,778% 19/1/2034	189.953	0,16	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 2,78% 1/12/2060	59.712	0,05
EUR 100.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	112.689	0,09	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	88.747	0,07
EUR 100.000	RELX Finance 0,875% 10/3/2032	93.617	0,08	USD 21.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030	19.053	0,02
EUR 100.000	RELX Finance 1,5% 13/5/2027	106.967	0,09	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	85.324	0,07
USD 20.000	Sunrise HoldCo IV 5,5% 15/1/2028	19.724	0,02	USD 40.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	23.754	0,02
EUR 100.000	Telefonica Europe 3,875% 22/6/2026	110.366	0,09	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 3,3% 11/3/2041	78.579	0,07
EUR 100.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	115.327	0,09	USD 200.000	Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051*	150.123	0,12
EUR 100.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	117.620	0,10	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 3,6% 15/1/2072	67.824	0,06
EUR 100.000	United 6,75% 15/2/2031	116.761	0,10	USD 150.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050*	153.589	0,13
USD 20.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	18.114	0,01	USD 100.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	111.943	0,09
EUR 150.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	151.983	0,13	USD 30.000	Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	37.794	0,03
USD 50.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	45.200	0,04			1.142.382	0,95
		2.703.763	2,26				
Norvège							
EUR 100.000	Storebrand Livsforsikring 1,875% 30/9/2051	93.564	0,08				
Oman							
USD 200.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	209.162	0,17				
USD 200.000	Oman Government International Bond 6,25% 25/1/2031	212.776	0,18				
USD 270.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	294.027	0,24				
USD 400.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	457.342	0,38				
USD 200.000	Oman Sovereign Sukuk 4,875% 15/6/2030	199.299	0,17				
		1.372.606	1,14				
Panama							
USD 200.000	Banco Nacional de Panama 2,5% 11/8/2030	163.848	0,14				
USD 135.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	136.452	0,11				
USD 250.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	187.937	0,16				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Philippines				USD 200.000	Qatar Government International Bond 5,75% 20/1/2042	222.146	0,18
USD 300.000	Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030	269.646	0,22	USD 250.000	Qatar Government International Bond 6,4% 20/1/2040	293.714	0,24
USD 200.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	138.251	0,12	USD 200.000	QatarEnergy 2,25% 12/7/2031	175.368	0,15
USD 250.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	239.271	0,20	USD 200.000	QatarEnergy 3,3% 12/7/2051	149.250	0,12
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046	149.817	0,12	1.406.955 1,17			
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5% 17/7/2033	204.396	0,17	Roumanie			
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5,6% 14/5/2049	212.227	0,18	USD 50.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	47.498	0,04
USD 200.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	226.072	0,19	USD 100.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	86.380	0,07
1.439.680 1,20				USD 264.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051*	190.348	0,16
Pologne				USD 114.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048	97.988	0,08
USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,375% 22/5/2033	204.641	0,17	USD 176.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	176.713	0,15
USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5,75% 9/7/2034	210.148	0,18	USD 252.000	Romanian Government International Bond 5,875% 30/1/2029	257.418	0,22
USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 31/10/2028	214.142	0,18	USD 100.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	101.029	0,08
USD 50.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	49.260	0,04	USD 80.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044	79.338	0,07
USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 4,625% 18/3/2029	127.524	0,10	USD 202.000	Romanian Government International Bond 6,375% 30/1/2034	208.297	0,17
USD 200.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033	202.330	0,17	USD 70.000	Romanian Government International Bond 6,625% 17/2/2028*	72.915	0,06
USD 300.000	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18/9/2034	308.505	0,26	USD 100.000	Romanian Government International Bond 7,125% 17/1/2033	108.581	0,09
USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 16/11/2027	130.380	0,11	USD 100.000	Romanian Government International Bond 7,625% 17/1/2053*	112.718	0,09
USD 200.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 4/4/2053*	204.702	0,17	1.539.223 1,28			
USD 300.000	Republic of Poland Government International Bond 5,5% 18/3/2054	308.718	0,26	Arabie Saoudite			
USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	134.354	0,11	USD 200.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030	186.720	0,15
2.094.704 1,75				USD 260.000	Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046	229.596	0,19
Porto Rico				USD 250.000	Saudi Government International Bond 4,5% 22/4/2060	213.332	0,18
USD 103.000	Popular 7,25% 13/3/2028	107.927	0,09	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,75% 18/1/2028	203.091	0,17
Qatar				USD 200.000	Saudi Government International Bond 5,5% 25/10/2032	211.478	0,18
USD 250.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	246.375	0,21	USD 200.000	Saudi Government International Bond 5,75% 16/1/2054	205.340	0,17
USD 325.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	320.102	0,27	1.249.557 1,04			

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Sénégal Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	174.685	0,15	USD 200.000	Trinité-et-Tobago Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	197.144	0,17
USD 200.000	Serbie Serbia International Bond 2,125% 1/12/2030	165.295	0,14	USD 200.000	Turquie Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 7,25% 24/2/2027	205.794	0,17
USD 60.000	Singapour Flex 4,875% 15/6/2029	59.944	0,05	USD 200.000	TC Ziraat Bankasi 8,994% 2/8/2034	206.750	0,17
USD 30.000	Flex 4,875% 12/5/2030	29.859	0,02	USD 200.000	Turkiye Government International Bond 5,125% 17/2/2028	195.667	0,16
USD 20.000	Pfizer Investment Enterprises 5,34% 19/5/2063	20.061	0,02	USD 200.000	Turkiye Government International Bond 6% 25/3/2027	202.176	0,17
		109.864	0,09	USD 200.000	Turkiye Government International Bond 6,625% 17/2/2045	177.532	0,15
USD 200.000	Afrique du Sud Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	190.250	0,16	USD 100.000	Turkiye Government International Bond 6,875% 17/3/2036	97.250	0,08
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	191.375	0,16	USD 30.000	Turkiye Government International Bond 7,25% 5/3/2038	30.532	0,03
USD 300.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	242.625	0,20	USD 50.000	Turkiye Government International Bond 8% 14/2/2034*	54.484	0,04
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	198.000	0,17	USD 200.000	Turkiye Government International Bond 9,875% 15/1/2028	224.142	0,19
USD 250.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041	228.437	0,19	USD 50.000	Turkiye Government International Bond 11,875% 15/1/2030	64.047	0,05
		1.050.687	0,88			1.458.374	1,21
EUR 200.000	Espagne Acciona Energia Financiacion Filiales 3,75% 25/4/2030	219.619	0,18	USD 200.000	Ukraine Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	61.800	0,05
EUR 100.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027	107.425	0,09	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	61.800	0,05
EUR 100.000	Banco de Sabadell 5,125% 27/6/2034	114.427	0,10	USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	36.800	0,03
EUR 100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033*	117.688	0,10	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	67.800	0,06
EUR 300.000	Banco Santander 0,5% 24/3/2027	318.224	0,26	USD 150.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	47.550	0,04
USD 200.000	Banco Santander 2,958% 25/3/2031	178.647	0,15	USD 100.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	31.700	0,03
EUR 100.000	CaixaBank 0,375% 3/2/2025	109.190	0,09	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 9,75% 1/11/2030	65.400	0,05
		1.165.220	0,97			372.850	0,31
USD 250.000	Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond 0% 14/3/2024***	131.875	0,11	USD 200.000	Émirats arabes unis Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 3,65% 2/11/2029	194.028	0,16
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	106.188	0,09	USD 300.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 11/10/2027	291.906	0,24
		238.063	0,20	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16/4/2030	190.391	0,16
USD 101.500	Suriname Suriname Government International Bond 7,95% 15/7/2033	98.303	0,08				
EUR 100.000	Suède Swedbank 4,25% 11/7/2028	114.902	0,10				
EUR 100.000	Tele2 3,75% 22/11/2029	112.630	0,09				
		227.532	0,19				
EUR 100.000	Suisse UBS 3,25% 2/4/2026	110.449	0,09				
USD 250.000	UBS 6,373% 15/7/2026	252.643	0,21				
		363.092	0,30				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	147.500	0,12	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	122.625	0,10
USD 230.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	193.775	0,16	EUR 300.000	Vodafone 3% 27/8/2080	309.584	0,26
USD 150.000	DP World 6,85% 2/7/2037	170.167	0,14	USD 25.000	Vodafone 7% 4/4/2079	26.264	0,02
USD 200.000	Finance Department Government of Sharjah 3,625% 10/3/2033	174.256	0,15	GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086	143.749	0,12
USD 200.000	MDGH GMTN RSC 2,875% 21/5/2030	185.025	0,16	USD 200.000	Zegona Finance 8,625% 15/7/2029	207.975	0,17
USD 200.000	MDGH GMTN RSC 5,875% 1/5/2034	217.410	0,18			4.541.427	3,78
USD 200.000	UAE International Government Bond 2,875% 19/10/2041	154.326	0,13		États-Unis		
		1.918.784	1,60	USD 50.000	AbbVie 4,4% 6/11/2042	46.309	0,04
	Royaume-Uni			USD 35.000	Adams Homes 9,25% 15/10/2028	36.890	0,03
GBP 50.000	3i 5,75% 3/12/2032*	68.601	0,06	USD 85.000	Adobe 2,3% 1/2/2030	77.377	0,06
USD 50.000	AstraZeneca 3% 28/5/2051	35.588	0,03	USD 50.000	Adtalem Global Education 5,5% 1/3/2028	49.323	0,04
EUR 100.000	Brambles Finance 4,25% 22/3/2031*	116.317	0,10	USD 20.000	Advanced Micro Devices 4,393% 1/6/2052	18.522	0,02
EUR 100.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	113.667	0,09	USD 177.000	Advantage Sales & Marketing 6,5% 15/11/2028	165.876	0,14
GBP 100.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	142.464	0,12	USD 6.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	6.085	0,00
USD 200.000	Diageo Capital 2,125% 29/4/2032	169.289	0,14	USD 10.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	7.666	0,01
USD 110.000	Diageo Capital 3,875% 29/4/2043	95.055	0,08	USD 10.000	Aetna 6,625% 15/6/2036	11.143	0,01
EUR 100.000	Drax Finco 5,875% 15/4/2029	115.866	0,09	USD 65.000	Aflac 3,6% 1/4/2030	62.202	0,05
USD 400.000	Energean 6,5% 30/4/2027	395.368	0,33	USD 50.000	Agilent Technologies 2,3% 12/3/2031	43.491	0,04
GBP 25.000	Hammerson 7,25% 21/4/2028	34.658	0,03	USD 20.000	Allegion US 3,2% 1/10/2024	19.958	0,02
GBP 150.000	HSBC 3% 22/7/2028	186.206	0,15	USD 47.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	48.064	0,04
USD 200.000	HSBC 5,887% 14/8/2027	204.348	0,17	USD 22.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	22.090	0,02
EUR 100.000	Informa 1,25% 22/4/2028*	103.264	0,09	USD 20.000	Ally Financial 6,848% 3/1/2030	21.192	0,02
EUR 100.000	Informa 2,125% 6/10/2025	109.189	0,09	USD 20.000	Alphabet 2,05% 15/8/2050	12.177	0,01
GBP 100.000	Informa 3,125% 5/7/2026	126.855	0,11	USD 55.000	AMC Networks 10,25% 15/1/2029	55.319	0,05
USD 50.000	Ithaca Energy North Sea 9% 15/7/2026	51.105	0,04	USD 34.000	Amer Sports 6,75% 16/2/2031	34.543	0,03
EUR 100.000	ITV 4,25% 19/6/2032	112.134	0,09	USD 46.000	American Airlines 7,25% 15/2/2028	46.335	0,04
EUR 100.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028	111.852	0,09	USD 105.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	109.137	0,09
USD 50.000	Jaguar Land Rover Automotive 5,875% 15/1/2028	50.315	0,04	USD 70.000	American Express 4,989% 26/5/2033	70.199	0,06
USD 25.000	Jaguar Land Rover Automotive 7,75% 15/10/2025	25.132	0,02	USD 40.000	American Express 5,098% 16/2/2028	40.551	0,03
USD 5.000	KCA Deutag UK Finance 9,875% 1/12/2025	5.047	0,01	USD 35.000	American Express 6,489% 30/10/2031	38.507	0,03
GBP 25.000	Legal & General Finance 5,875% 5/4/2033*	34.949	0,03	USD 45.000	American Honda Finance 4,9% 10/1/2034	45.595	0,04
GBP 100.000	Marks & Spencer 4,5% 10/7/2027	128.917	0,11	USD 120.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	114.053	0,09
USD 50.000	National Grid 5,418% 11/1/2034	51.273	0,04	USD 60.000	American Tower 2,95% 15/1/2025	59.478	0,05
GBP 100.000	NatWest 3,619% 29/3/2029	125.616	0,10	USD 70.000	American Tower 2,95% 15/1/2051	46.779	0,04
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	127.735	0,11	USD 20.000	American Tower 3,1% 15/6/2050	13.810	0,01
USD 50.000	Rio Tinto Finance USA 5,125% 9/3/2053	50.238	0,04	USD 10.000	American Tower 3,7% 15/10/2049	7.667	0,01
GBP 100.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	134.106	0,11	EUR 100.000	American Tower 4,625% 16/5/2031	117.203	0,10
EUR 200.000	Sage 3,82% 15/2/2028	225.374	0,19	USD 20.000	American Tower 5,9% 15/11/2033	21.315	0,02
GBP 100.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026	119.273	0,10	USD 25.000	American Water Capital 3,45% 1/5/2050	18.893	0,01
GBP 25.000	Southern Electric Power Distribution 5,5% 7/6/2032	34.244	0,03	USD 20.000	American Water Capital 5,45% 1/3/2054	20.578	0,02
USD 200.000	Standard Chartered 3,971% 30/3/2026	198.350	0,17	USD 59.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,75% 20/5/2027	57.818	0,05
GBP 100.000	United Utilities Water Finance 5,75% 28/5/2051	128.835	0,11				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 169.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,875% 20/8/2026	167.235	0,14	USD 410.000	Bath & Body Works 6,875% 1/11/2035	424.599	0,35
USD 170.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	178.861	0,15	EUR 100.000	Belden 3,375% 15/7/2031	103.569	0,09
USD 180.000	Ameriprise Financial 5,15% 15/5/2033	186.259	0,15	USD 74.000	BellRing Brands 7% 15/3/2030	77.082	0,06
USD 30.000	Ameriprise Financial 5,7% 15/12/2028	31.582	0,03	USD 8.000	Belo 7,25% 15/9/2027	8.156	0,01
USD 50.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	37.466	0,03	USD 2.000	Belo 7,75% 1/6/2027	2.073	0,00
USD 25.000	Amgen 4,2% 1/3/2033	24.031	0,02	USD 30.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	28.430	0,02
USD 30.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	25.188	0,02	USD 20.000	Blue Owl Capital 2,875% 11/6/2028	18.319	0,02
USD 20.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	17.832	0,01	USD 168.000	BlueLinx 6% 15/11/2029*	162.276	0,13
USD 95.000	Apollo Commercial Real Estate Finance 4,625% 15/6/2029	84.226	0,07	USD 242.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	231.782	0,19
EUR 100.000	Apple 0,5% 15/11/2031	94.650	0,08	USD 60.000	Booking 4,625% 13/4/2030	60.683	0,05
USD 25.000	Apple 2,95% 11/9/2049	18.234	0,02	EUR 100.000	BorgWarner 1% 19/5/2031	93.508	0,08
USD 20.000	Apple 4,65% 23/2/2046	19.731	0,02	USD 30.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	32.701	0,03
USD 222.000	APX 5,75% 15/7/2029	220.668	0,18	USD 99.000	Brandywine Operating Partnership 8,875% 12/4/2029	107.606	0,09
USD 144.000	APX 6,75% 15/2/2027	144.556	0,12	USD 340.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	368.011	0,31
USD 15.000	Ares Capital 2,875% 15/6/2028	13.717	0,01	USD 50.000	Brightline East 11% 31/1/2030	45.699	0,04
USD 20.000	Ares Capital 3,875% 15/1/2026	19.626	0,02	USD 49.000	Brinker International 8,25% 15/7/2030	52.235	0,04
USD 10.000	Ares Capital 5,95% 15/7/2029	10.204	0,01	USD 190.000	Broadridge Financial Solutions 2,6% 1/5/2031	165.799	0,14
USD 30.000	Ares Capital 7% 15/1/2027	31.145	0,03	USD 10.000	Brooklyn Union Gas 6,415% 18/7/2054	10.470	0,01
USD 14.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	15.064	0,01	USD 35.000	Brown & Brown 4,95% 17/3/2052	32.024	0,03
USD 30.000	Arthur J Gallagher 5,75% 2/3/2053	30.730	0,03	USD 70.000	Brown & Brown 5,65% 11/6/2034	72.438	0,06
USD 10.000	Arthur J Gallagher 6,75% 15/2/2054	11.680	0,01	USD 65.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	66.972	0,06
USD 200.000	Ashtead Capital 4% 1/5/2028	193.526	0,16	USD 100.000	Bunge Finance 1,63% 17/8/2025	96.869	0,08
USD 22.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	22.179	0,02	USD 60.000	Burford Capital Global Finance 6,875% 15/4/2030	59.861	0,05
USD 50.000	Assurant 2,65% 15/1/2032	42.626	0,04	USD 500.000	Burford Capital Global Finance 9,25% 1/7/2031	534.698	0,45
USD 20.000	Assured Guaranty US 3,6% 15/9/2051	14.514	0,01	USD 40.000	Burlington Northern Santa Fe 5,2% 15/4/2054	40.596	0,03
USD 90.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	78.747	0,07	USD 166.000	Cable One 4% 15/11/2030	128.989	0,11
GBP 100.000	AT&T 4,25% 1/6/2043*	109.994	0,09	USD 289.000	California Resources 8,25% 15/6/2029	298.975	0,25
USD 20.000	Atmos Energy 4,125% 15/3/2049	16.815	0,01	USD 2.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 8,125% 15/1/2027	1.938	0,00
USD 110.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	95.062	0,08	USD 92.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9,75% 15/7/2028	91.109	0,08
USD 45.000	Autodesk 2,85% 15/1/2030	41.538	0,03	USD 11.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 11% 15/4/2025	11.053	0,01
USD 10.000	Aviation Capital 5,375% 15/7/2029	10.131	0,01	USD 10.000	Campbell Soup 4,8% 15/3/2048	9.209	0,01
USD 25.000	Avista 4,35% 1/6/2048	21.706	0,02	USD 30.000	Capital One Financial 5,7% 1/2/2030	30.918	0,03
USD 25.000	Baker Hughes 5,125% 15/9/2040	24.759	0,02	USD 95.000	Capital One Financial 6,051% 1/2/2035	99.152	0,08
USD 56.000	Baker Hughes / Baker Hughes Co-Obligor 4,486% 1/5/2030	56.339	0,05	USD 10.000	Cardinal Health 5,125% 15/2/2029	10.242	0,01
USD 163.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	170.263	0,15	USD 13.000	Cardinal Health 5,45% 15/2/2034	13.496	0,01
USD 55.000	Baltimore Gas and Electric 5,4% 1/6/2053	56.143	0,05	USD 40.000	Carrier Global 2,242% 15/2/2025	39.441	0,03
USD 200.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	194.127	0,16	USD 206.819	Carvana 12% 1/12/2028	215.417	0,18
USD 30.000	Bank of America 2,482% 21/9/2036	24.935	0,02	USD 73.183	Carvana 13% 1/6/2030	78.519	0,07
USD 25.000	Bank of America 3,95% 21/4/2025	24.803	0,02	USD 38.698	Carvana 14% 1/6/2031*	44.097	0,04
USD 65.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	64.685	0,05				
USD 50.000	Bank of America 5% 21/1/2044	50.182	0,04				
USD 35.000	Bank of America 5,468% 23/1/2035	36.370	0,03				
USD 130.000	Bank of New York Mellon 4,289% 13/6/2033	126.065	0,10				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 160.000	Cboe Global Markets 3% 16/3/2032	144.634	0,12	USD 60.000	Coca-Cola 5,4% 13/5/2064	62.969	0,05
USD 70.000	CBRE Services 5,95% 15/8/2034	74.519	0,06	USD 24.000	Coeur Mining 5,125% 15/2/2029	22.845	0,02
USD 10.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	8.948	0,01	USD 65.000	Cogent Communications / Cogent Communications Finance 7% 15/6/2027	65.824	0,05
USD 66.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	56.339	0,05	USD 442.000	Coinbase Global 3,375% 1/10/2028	390.494	0,32
USD 96.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	80.832	0,07	USD 80.000	Comcast 2,987% 1/11/2063	50.053	0,04
USD 50.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	45.782	0,04	USD 45.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	38.477	0,03
USD 40.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	34.862	0,03	USD 20.000	Comcast 5,5% 15/5/2064	20.418	0,02
USD 74.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	70.209	0,06	USD 128.000	CommScope 6% 1/3/2026	123.360	0,10
USD 230.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	234.025	0,19	USD 23.000	CommScope 8,25% 1/3/2027	19.319	0,02
USD 5.000	CDW / CDW Finance 2,67% 1/12/2026	4.774	0,00	USD 50.000	Connecticut Light and Power 4% 1/4/2048	42.119	0,03
USD 30.000	CDW / CDW Finance 3,569% 1/12/2031	27.078	0,02	USD 20.000	ConocoPhillips 3,8% 15/3/2052	15.987	0,01
USD 50.000	CDW / CDW Finance 4,25% 1/4/2028	49.150	0,04	USD 25.000	ConocoPhillips 4,025% 15/3/2062	19.998	0,02
USD 105.000	Cencora 2,7% 15/3/2031	93.400	0,08	USD 10.000	ConocoPhillips 4,3% 15/11/2044	8.876	0,01
USD 50.000	Cencora 4,3% 15/12/2047	43.862	0,04	USD 267.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	245.011	0,20
USD 220.000	CH Robinson Worldwide 4,2% 15/4/2028	218.070	0,18	USD 40.000	Consolidated Edison of New York 3,95% 1/4/2050	33.391	0,03
USD 20.000	Charles Schwab 4% 1/2/2029	19.706	0,02	USD 30.000	Consolidated Edison of New York 4,5% 15/5/2058	26.186	0,02
USD 7.000	Charles Schwab 5,853% 19/5/2034	7.401	0,01	USD 20.000	Consolidated Edison of New York 5,5% 1/12/2039	20.604	0,02
USD 25.000	Charles Schwab 6,196% 17/11/2029	26.500	0,02	USD 10.000	Constellation Energy Generation 6,5% 1/10/2053	11.202	0,01
USD 10.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	6.249	0,00	USD 100.622	Cooper-Standard Automotive 13,5% 31/3/2027	107.959	0,09
USD 10.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,25% 1/4/2053	8.271	0,01	USD 5.000	Cornerstone Building Brands 6,125% 15/1/2029	4.180	0,00
USD 80.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,15% 10/11/2026	81.961	0,07	USD 100.000	Cox Communications 5,45% 15/9/2028	103.034	0,09
USD 190.000	Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029	181.168	0,15	USD 30.000	Cox Communications 5,7% 15/6/2033	30.776	0,03
USD 50.000	Chevron 3,078% 11/5/2050	36.464	0,03	USD 105.000	CPI CG 10% 15/7/2029	110.605	0,09
USD 20.000	Chubb INA 4,35% 3/11/2045	18.117	0,01	USD 107.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	96.517	0,08
USD 30.000	Church & Dwight 5% 15/6/2052	29.327	0,02	USD 99.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	93.764	0,08
USD 110.000	Cigna 5,25% 15/2/2034	112.715	0,09	USD 10.000	Crown Castle 3,25% 15/1/2051	7.027	0,01
USD 20.000	Cigna 5,6% 15/2/2054	20.346	0,02	USD 55.000	Crown Castle 3,7% 15/6/2026	54.003	0,04
USD 50.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	48.656	0,04	USD 100.000	Crown Castle 5,8% 1/3/2034	105.200	0,09
USD 50.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	46.323	0,04	USD 95.000	CSC 11,25% 15/5/2028	84.423	0,07
USD 250.000	Citigroup 4,658% 24/5/2028	251.079	0,21	USD 130.000	CSC 11,75% 31/1/2029	114.842	0,10
USD 45.000	Citigroup 4,75% 18/5/2046	41.115	0,03	USD 20.000	CSX 4,5% 15/11/2052	18.242	0,02
USD 20.000	Citigroup 5,3% 6/5/2044	19.854	0,02	USD 35.000	Cummins 5,45% 20/2/2054	36.336	0,03
USD 100.000	Citigroup 5,827% 13/2/2035	103.181	0,09	USD 104.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	112.630	0,09
USD 77.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	75.982	0,06	USD 75.000	CVR Energy 5,75% 15/2/2028	71.043	0,06
USD 73.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	73.604	0,06	USD 138.000	CVR Energy 8,5% 15/1/2029	140.299	0,12
USD 25.000	CME 5,3% 15/9/2043	26.451	0,02	USD 20.000	Darden Restaurants 6,3% 10/10/2033	21.503	0,02
USD 22.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	11.881	0,01	USD 423.000	DaVita 4,625% 1/6/2030	399.699	0,33
USD 46.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	42.985	0,04	USD 135.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	138.551	0,12
USD 25.000	Coca-Cola 2,5% 1/6/2040	18.571	0,02	USD 36.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	36.776	0,03
USD 80.000	Coca-Cola 2,75% 1/6/2060	51.662	0,04	USD 3.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	3.995	0,00
USD 20.000	Coca-Cola 5,3% 13/5/2054	21.002	0,02	USD 285.000	Deluxe 8% 1/6/2029	266.507	0,22
				USD 5.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	4.423	0,00
				USD 30.000	Diamondback Energy 5,15% 30/1/2030	30.753	0,02
				USD 30.000	Diamondback Energy 5,2% 18/4/2027	30.516	0,02
				USD 10.000	Diamondback Energy 5,75% 18/4/2054	10.105	0,01

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 30.000	Diamondback Energy 6,25% 15/3/2053	32.275	0,03	USD 77.000	Foot Locker 4% 1/10/2029	67.080	0,06
USD 10.000	Dick's Sporting Goods 3,15% 15/1/2032	8.882	0,01	USD 58.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	57.674	0,05
USD 20.000	Dick's Sporting Goods 4,1% 15/1/2052	15.159	0,01	USD 185.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 15/6/2032	193.805	0,16
USD 2.000	Digital Realty Trust 5,55% 15/1/2028	2.048	0,00	USD 85.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	91.348	0,08
USD 20.000	Directv Financing 8,875% 1/2/2030	20.302	0,02	USD 26.000	Fortune Brands Innovations 4,5% 25/3/2052	21.577	0,02
USD 429.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	415.735	0,35	USD 15.000	Fortune Brands Innovations 5,875% 1/6/2033	15.939	0,01
USD 40.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	30.522	0,02	USD 13.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	11.693	0,01
USD 88.000	Diversified Healthcare Trust 4,75% 15/2/2028*	77.415	0,06	USD 21.000	Freedom Mortgage 7,625% 1/5/2026	21.174	0,02
USD 87.000	Diversified Healthcare Trust 9,75% 15/6/2025	87.187	0,07	USD 90.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	90.747	0,08
USD 15.000	Domtar 6,75% 1/10/2028	13.735	0,01	USD 64.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	65.721	0,05
USD 10.000	Dover 5,375% 15/10/2035	10.592	0,01	USD 20.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	21.781	0,02
USD 100.000	Duquesne Light 2,775% 7/1/2032	85.085	0,07	USD 25.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	27.765	0,02
USD 20.000	Eaton 4,15% 2/11/2042	17.906	0,01	USD 110.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	106.205	0,09
USD 180.000	Ecolab 2,125% 1/2/2032	154.675	0,13	USD 67.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	71.041	0,06
USD 70.000	Ecolab 2,75% 18/8/2055	45.833	0,04	USD 40.000	FS KKR Capital 3,125% 12/10/2028	35.946	0,03
USD 10.000	Edison International 5,45% 15/6/2029	10.308	0,01	USD 100.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	107.680	0,09
USD 130.000	Edwards Lifesciences 4,3% 15/6/2028	128.578	0,11	USD 84.000	Gannett 6% 1/11/2026	83.878	0,07
USD 135.000	Electronic Arts 2,95% 15/2/2051	93.407	0,08	USD 331.000	Gap 3,625% 1/10/2029	296.513	0,25
EUR 100.000	Eli Lilly 0,625% 1/11/2031	94.573	0,08	USD 72.000	Gap 3,875% 1/10/2031	62.270	0,05
USD 20.000	Eli Lilly 2,5% 15/9/2060	11.995	0,01	USD 30.000	Gates 6,875% 1/7/2029	30.912	0,03
USD 30.000	Eli Lilly 4,95% 27/2/2063	29.559	0,02	USD 82.000	GCI 4,75% 15/10/2028	77.746	0,06
USD 34.000	Embarq 7,995% 1/6/2036	15.189	0,01	USD 30.000	GE HealthCare Technologies 4,8% 14/8/2029	30.276	0,02
USD 40.000	Emerson Electric 2,8% 21/12/2051	26.879	0,02	USD 10.000	General Motors 5,2% 1/4/2045	9.252	0,01
EUR 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	116.028	0,10	USD 20.000	General Motors Financial 2,35% 8/1/2031	17.058	0,01
USD 24.000	Energizer 6,5% 31/12/2027	24.347	0,02	USD 30.000	General Motors Financial 5,6% 18/6/2031	30.805	0,03
USD 117.000	Enova International 9,125% 1/8/2029	119.310	0,10	USD 235.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,875% 15/5/2032	241.019	0,20
USD 75.000	Enova International 11,25% 15/12/2028	80.608	0,07	USD 11.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	11.681	0,01
USD 30.000	Equinix 3% 15/7/2050	20.224	0,02	USD 4.000	Genworth 6,5% 15/6/2034	3.984	0,00
USD 15.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	15.625	0,01	USD 5.000	Global Marine 7% 1/6/2028	4.729	0,00
USD 10.000	Estee Lauder 3,125% 1/12/2049	7.178	0,01	USD 102.000	Global Partners / GLP Finance 6,875% 15/1/2029	103.206	0,09
USD 50.000	Eversource Energy 0,8% 15/8/2025	48.093	0,04	USD 67.000	Global Partners / GLP Finance 8,25% 15/1/2032	69.775	0,06
USD 30.000	Eversource Energy 3,45% 15/1/2050	22.121	0,02	USD 60.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	56.696	0,05
USD 50.000	Eversource Energy 5,125% 15/5/2033	50.240	0,04	USD 80.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	77.833	0,06
USD 35.000	Exelon 5,6% 15/3/2053	35.787	0,03	USD 60.000	Goldman Sachs 4,017% 31/10/2038	53.432	0,04
USD 60.000	FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032	54.140	0,04	USD 200.000	Goldman Sachs 4,25% 21/10/2025	198.619	0,17
USD 10.000	Federal Realty 4,5% 1/12/2044	8.398	0,01	USD 10.000	Goldman Sachs 5,15% 22/5/2045*	9.924	0,01
USD 25.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	22.498	0,02	USD 41.000	Goldman Sachs 5,851% 25/4/2035	43.441	0,04
USD 20.000	Fifth Third Bancorp 6,339% 27/7/2029	21.052	0,02				
USD 50.000	Fiserv 5,45% 15/3/2034	51.734	0,04				
USD 40.000	Fiserv 5,6% 2/3/2033	42.001	0,04				
USD 50.000	Fiserv 5,625% 21/8/2033	52.562	0,04				
USD 60.000	Florida Power & Light 5,6% 15/6/2054	64.506	0,05				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 40.000	Goldman Sachs 6,561% 24/10/2034	44.552	0,04	USD 55.374	John Sevier Combined Cycle Generation 4,626% 15/1/2042	54.277	0,04
USD 194.000	Graham Packaging 7,125% 15/8/2028*	191.978	0,16	USD 25.000	Johnson & Johnson 3,7% 1/3/2046	21.346	0,02
USD 13.000	Great Lakes Dredge & Dock 5,25% 1/6/2029	11.955	0,01	USD 220.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	207.051	0,17
USD 15.000	Greystar Real Estate Partners 7,75% 1/9/2030	15.995	0,01	USD 30.000	JPMorgan Chase 3,897% 23/1/2049	25.280	0,02
USD 83.000	GrubHub 5,5% 1/7/2027	79.287	0,07	USD 15.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	15.465	0,01
USD 25.000	HCA 4,625% 15/3/2052	21.321	0,02	USD 30.000	JPMorgan Chase 5,336% 23/1/2035	30.986	0,03
USD 40.000	HCA 5,25% 15/6/2049	37.482	0,03	USD 50.000	JPMorgan Chase 5,5% 15/10/2040	53.221	0,04
USD 30.000	HCA 5,45% 1/4/2031	30.839	0,03	USD 150.000	JPMorgan Chase 6,254% 23/10/2034	165.064	0,14
USD 20.000	HCA 5,6% 1/4/2034	20.641	0,02	USD 50.000	Juniper Networks 2% 10/12/2030	42.514	0,03
USD 10.000	HCA 5,95% 15/9/2054	10.350	0,01	USD 50.000	Kellanova 4,5% 1/4/2046	44.780	0,04
USD 10.000	HCA 6% 1/4/2054	10.413	0,01	USD 10.000	Kimberly-Clark 3,2% 30/7/2046	7.557	0,01
USD 10.000	HCA 6,1% 1/4/2064	10.358	0,01	USD 70.000	Kinder Morgan 5,4% 1/2/2034	71.351	0,06
USD 10.000	Heartland Dental / Heartland Dental Finance 10,5% 30/4/2028	10.727	0,01	USD 40.000	Kinder Morgan 5,95% 1/8/2054	41.089	0,03
USD 70.000	Helix Energy Solutions 9,75% 1/3/2029	75.593	0,06	USD 10.000	Kinder Morgan 7,75% 15/1/2032	11.644	0,01
USD 50.000	Hexcel 4,2% 15/2/2027	48.813	0,04	USD 30.000	Kodiak Gas Services 7,25% 15/2/2029	31.108	0,03
USD 80.000	Hexcel 4,95% 15/8/2025	79.530	0,07	USD 10.000	Kohl's 5,55% 17/7/2045	6.515	0,01
USD 20.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	21.933	0,02	USD 70.000	Kroger 3,95% 15/1/2050	55.809	0,05
USD 40.000	Home Depot 3,3% 15/4/2040	33.034	0,03	USD 10.000	Kroger 5,65% 15/9/2064	9.900	0,01
USD 50.000	Home Depot 3,625% 15/4/2052	39.474	0,03	USD 20.000	LABL 9,5% 1/11/2028	20.466	0,02
USD 40.000	Home Depot 4,95% 15/9/2052	39.104	0,03	USD 15.000	LABL 10,5% 15/7/2027	14.802	0,01
USD 100.000	Hormel Foods 1,8% 11/6/2030	87.527	0,07	USD 25.000	Laboratory of America 1,55% 1/6/2026	23.708	0,02
USD 133.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	129.713	0,11	USD 5.000	Laboratory of America 4,7% 1/2/2045	4.561	0,00
USD 29.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	31.003	0,03	USD 50.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	33.890	0,03
USD 40.000	Hubbell 2,3% 15/3/2031	34.592	0,03	USD 15.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	15.975	0,01
USD 167.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	141.337	0,12	USD 126.000	LD 8,75% 1/11/2027	117.513	0,10
USD 130.000	IDEX 2,625% 15/6/2031	113.824	0,09	USD 25.000	Lear 3,5% 30/5/2030	23.344	0,02
USD 150.000	IDEX 3% 1/5/2030	137.955	0,11	USD 238.000	Lennox International 5,5% 15/9/2028	246.080	0,21
USD 20.000	Ingersoll Rand 5,7% 14/8/2033	21.142	0,02	USD 200.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	142.044	0,12
USD 72.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	71.516	0,06	USD 230.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	247.756	0,21
USD 75.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	61.451	0,05	USD 73.000	Level 3 Financing 10,75% 15/12/2030	78.678	0,06
USD 20.000	Intercontinental Exchange 3% 15/6/2050	14.131	0,01	USD 66.000	LGI Homes 4% 15/7/2029	59.986	0,05
USD 10.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	8.793	0,01	USD 83.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	88.563	0,07
USD 234.000	Interface 5,5% 1/12/2028	230.755	0,19	USD 10.000	Liberty Mutual 4,3% 1/2/2061	6.576	0,01
USD 170.000	International Business Machines 4% 20/6/2042	146.813	0,12	USD 23.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	25.254	0,02
USD 10.000	International Paper 5% 15/9/2035	10.075	0,01	USD 15.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	16.944	0,01
USD 50.000	Intuit 1,65% 15/7/2030	43.075	0,04	USD 101.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	91.346	0,08
USD 35.000	Intuit 5,5% 15/9/2053	37.231	0,03	USD 65.000	LYB International Finance III 5,625% 15/5/2033	68.554	0,06
EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	103.161	0,09	USD 93.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	90.398	0,08
USD 50.000	IQVIA 6,25% 1/2/2029	52.896	0,04	USD 21.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	20.051	0,02
USD 30.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	29.509	0,02	USD 25.000	Main Street Capital 3% 14/7/2026	23.853	0,02
USD 180.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	177.472	0,15	USD 10.000	Main Street Capital 6,95% 1/3/2029	10.467	0,01
USD 160.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	166.054	0,14				
USD 20.000	ITC 5,4% 1/6/2033	20.502	0,02				
USD 10.000	J M Smucker 5,9% 15/11/2028	10.575	0,01				
USD 40.000	Jabil 1,7% 15/4/2026	38.032	0,03				
USD 40.000	Jabil 3,6% 15/1/2030	37.465	0,03				
USD 100.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9,875% 20/9/2031	98.794	0,08				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 55.000	Marriott International 3,5% 15/10/2032	49.765	0,04	USD 20.000	Morgan Stanley 5,942% 7/2/2039	20.754	0,02
USD 40.000	Marriott International 5,45% 15/9/2026	40.696	0,03	USD 30.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	26.216	0,02
USD 120.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	106.466	0,09	USD 85.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	75.328	0,06
USD 25.000	Marsh & McLennan 2,9% 15/12/2051	16.761	0,01	USD 20.000	Motorola Solutions 5,4% 15/4/2034	20.719	0,02
USD 50.000	Marsh & McLennan 4,75% 15/3/2039	48.852	0,04	USD 50.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	50.630	0,04
USD 25.000	Marsh & McLennan 4,9% 15/3/2049	23.933	0,02	USD 25.000	MPLX 2,65% 15/8/2030	22.389	0,02
USD 50.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2053	51.765	0,04	USD 90.000	MPLX 4% 15/3/2028	88.245	0,07
USD 10.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2054	10.407	0,01	USD 30.000	MPLX 4,7% 15/4/2048	26.065	0,02
USD 20.000	Marsh & McLennan 5,7% 15/9/2053	21.481	0,02	USD 110.000	MPLX 4,95% 14/3/2052	98.229	0,08
USD 110.000	Martin Marietta Materials 2,4% 15/7/2031	94.947	0,08	USD 20.000	MPLX 5,2% 1/12/2047	18.581	0,01
USD 20.000	Martin Marietta Materials 3,2% 15/7/2051	14.073	0,01	USD 166.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	141.358	0,12
USD 10.000	Massachusetts Electric 5,867% 26/2/2054	10.510	0,01	USD 111.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	104.347	0,09
USD 55.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	46.258	0,04	EUR 100.000	Nasdaq 0,9% 30/7/2033	88.662	0,07
USD 35.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	36.138	0,03	USD 29.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	28.684	0,02
USD 31.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	31.523	0,03	USD 197.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	191.733	0,16
USD 18.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029*	17.394	0,01	USD 120.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	121.596	0,10
USD 16.000	Maxim Crane Works Capital 11,5% 1/9/2028	16.686	0,01	USD 25.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	25.959	0,02
USD 50.000	McDonald's 4,45% 1/3/2047	44.543	0,04	USD 102.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	112.509	0,09
USD 25.000	McKesson 0,9% 3/12/2025	23.864	0,02	USD 55.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	54.974	0,04
USD 30.000	Mead Johnson Nutrition 4,6% 1/6/2044	27.365	0,02	USD 140.000	NetApp 1,875% 22/6/2025	136.388	0,11
USD 25.000	Merck 2,9% 10/12/2061	15.843	0,01	USD 30.000	NetApp 2,7% 22/6/2030	27.013	0,02
USD 50.000	Merck 5% 17/5/2053	49.715	0,04	USD 70.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	60.745	0,05
USD 50.000	Merck 5,15% 17/5/2063	50.298	0,04	USD 17.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	16.607	0,01
USD 150.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	149.242	0,12	USD 30.000	New Fortress Energy 8,75% 15/3/2029*	25.081	0,02
USD 20.000	Michaels 7,875% 1/5/2029	12.070	0,01	USD 40.000	New York Life Global Funding 1,85% 1/8/2031	33.541	0,03
USD 30.000	Micron Technology 6,75% 1/11/2029	32.695	0,03	USD 20.000	New York State Electric & Gas 3,3% 15/9/2049	13.915	0,01
USD 60.000	Microsoft 2,675% 1/6/2060	39.523	0,03	USD 273.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	255.346	0,21
USD 161.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	156.888	0,13	USD 123.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027*	120.365	0,10
USD 34.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	32.403	0,03	USD 30.000	NextEra Energy Capital 5,25% 28/2/2053	29.496	0,02
USD 133.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	129.278	0,11	USD 20.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	20.432	0,02
EUR 300.000	Morgan Stanley 0,406% 29/10/2027	313.380	0,26	USD 137.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	143.114	0,12
USD 25.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	20.863	0,02	USD 17.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	17.447	0,01
USD 130.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	123.810	0,10	USD 30.000	Novartis Capital 2,75% 14/8/2050	20.928	0,02
USD 50.000	Morgan Stanley 4,35% 8/9/2026	49.763	0,04	USD 100.000	Nucor 2,979% 15/12/2055	64.466	0,05
USD 100.000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	100.147	0,08	USD 80.000	NVR 3% 15/5/2030	73.523	0,06
USD 80.000	Morgan Stanley 5,25% 21/4/2034	81.709	0,07	USD 55.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	58.671	0,05
USD 10.000	Morgan Stanley 5,597% 24/3/2051	10.761	0,01	USD 20.000	Oncor Electric Delivery 3,7% 15/5/2050	15.620	0,01
USD 30.000	Morgan Stanley 5,831% 19/4/2035	31.842	0,03	USD 80.000	Oncor Electric Delivery 5,65% 15/11/2033	85.454	0,07
				USD 31.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	31.616	0,03
				USD 45.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	47.831	0,04

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 50.000	ONEOK 4,35% 15/3/2029	49.494	0,04	USD 20.000	Prudential Financial 3% 10/3/2040	15.625	0,01
USD 25.000	ONEOK 4,5% 15/3/2050	20.675	0,02	USD 50.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	45.480	0,04
USD 260.000	ONEOK 5,55% 1/11/2026	264.935	0,22	USD 40.000	Public Service Electric and Gas 5,125% 15/3/2053	40.017	0,03
USD 5.000	ONEOK 6,1% 15/11/2032	5.325	0,00	USD 30.000	Public Service Electric and Gas 5,45% 1/8/2053	31.336	0,02
USD 30.000	ONEOK 6,35% 15/1/2031	32.271	0,03	USD 30.000	Public Service Enterprise 6,125% 15/10/2033	32.398	0,03
USD 50.000	ONEOK 7,15% 15/1/2051	57.420	0,05	USD 20.000	Public Service of New Hampshire 5,15% 15/1/2053	19.869	0,02
USD 3.000	ONEOK Partners 4,9% 15/3/2025	2.992	0,00	USD 20.000	Public Storage Operating 2,25% 9/11/2031	17.169	0,01
USD 110.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	102.185	0,09	USD 25.000	Public Storage Operating 2,3% 1/5/2031	21.944	0,02
USD 100.000	Oracle 2,65% 15/7/2026	96.604	0,08	USD 5.000	Public Storage Operating 3,385% 1/5/2029	4.824	0,00
USD 50.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	36.856	0,03	USD 10.000	Public Storage Operating 5,35% 1/8/2053	10.196	0,01
USD 20.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	14.559	0,01	USD 55.000	PulteGroup 6,375% 15/5/2033	60.049	0,05
USD 4.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	3.125	0,00	USD 130.000	Quanta Services 2,9% 1/10/2030	118.429	0,10
USD 10.000	Oracle 4,375% 15/5/2055	8.322	0,01	USD 50.000	Quest Diagnostics 4,2% 30/6/2029	49.379	0,04
USD 30.000	Oracle 4,9% 6/2/2033	30.116	0,03	USD 95.506	Rackspace Finance 3,5% 15/5/2028	42.937	0,04
USD 71.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	71.026	0,06	USD 34.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	18.385	0,01
USD 400.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	422.485	0,35	USD 27.000	Rain Carbon 12,25% 1/9/2029	28.875	0,02
USD 49.000	Oshkosh 3,1% 1/3/2030	45.046	0,04	USD 120.000	Regeneron Pharmaceuticals 1,75% 15/9/2030	102.827	0,09
USD 15.000	Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040	11.729	0,01	USD 70.000	Regeneron Pharmaceuticals 2,8% 15/9/2050	45.928	0,04
USD 60.000	Pacific Life Global Funding II 2,45% 11/1/2032	50.678	0,04	USD 60.000	Reinsurance of America 5,75% 15/9/2034	62.456	0,05
USD 30.000	Paramount Global 4,2% 19/5/2032	26.230	0,02	USD 110.000	Reliance 2,15% 15/8/2030	96.066	0,08
USD 25.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	22.961	0,02	USD 25.000	Republic Services 5,2% 15/11/2034	25.880	0,02
USD 182.000	PBF / PBF Finance 6% 15/2/2028	180.263	0,15	USD 20.000	Revvity 3,3% 15/9/2029	18.781	0,02
USD 34.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	35.434	0,03	USD 116.000	RingCentral 8,5% 15/8/2030	124.840	0,10
USD 50.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	43.882	0,04	USD 30.000	Ryder System 5,65% 1/3/2028	31.011	0,03
USD 51.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	54.060	0,04	USD 25.000	S&P Global 2,3% 15/8/2060	14.250	0,01
USD 100.000	PepsiCo 2,75% 21/10/2051	68.164	0,06	USD 20.000	S&P Global 3,9% 1/3/2062	16.118	0,01
USD 50.000	PepsiCo 3,45% 6/10/2046	39.763	0,03	USD 168.000	Sabre GLOBL 11,25% 15/12/2027	169.642	0,14
USD 50.000	PepsiCo 4,65% 15/2/2053	47.786	0,04	USD 20.000	San Diego Gas & Electric 3,75% 1/6/2047	15.988	0,01
USD 40.000	Pioneer Natural Resources 2,15% 15/1/2031	34.899	0,03	USD 25.000	Santander USA 4,5% 17/7/2025	24.845	0,02
USD 8.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	7.907	0,01	USD 30.000	Santander USA 6,174% 9/1/2030	31.097	0,03
USD 136.000	Pitney Bowes 7,25% 15/3/2029	131.506	0,11	USD 39.000	Santander USA 6,342% 31/5/2035	40.627	0,03
USD 50.000	PNC Financial Services 5,401% 23/7/2035	51.436	0,04	USD 57.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	55.388	0,05
USD 30.000	PNC Financial Services 5,492% 14/5/2030	31.058	0,03	USD 10.000	Sempra 4% 1/2/2048	8.026	0,01
USD 50.000	PNC Financial Services 5,676% 22/1/2035	52.364	0,04	USD 135.000	ServiceNow 1,4% 1/9/2030	115.063	0,10
USD 10.000	PNC Financial Services 6,615% 20/10/2027	10.404	0,01	USD 15.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	15.527	0,01
USD 98.000	PRA 8,875% 31/1/2030	101.649	0,08	USD 20.000	Simon Property 5,85% 8/3/2053	21.133	0,02
USD 125.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	93.112	0,08	USD 219.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	153.643	0,13
USD 20.000	President and Fellows of Harvard College 2,517% 15/10/2050	13.554	0,01	USD 20.000	Skyworks Solutions 3% 1/6/2031	17.513	0,01
USD 212.000	PROG 6% 15/11/2029	206.850	0,17	USD 45.000	SM Energy 6,75% 1/8/2029	45.752	0,04
USD 40.000	Progressive 3,7% 15/3/2052	31.896	0,03	USD 60.000	SM Energy 7% 1/8/2032	61.447	0,05
USD 20.000	Progressive 3,95% 26/3/2050	16.719	0,01				
USD 50.000	Progressive 4,125% 15/4/2047	43.557	0,04				
USD 60.000	Progressive 4,95% 15/6/2033	61.876	0,05				
USD 100.000	Prologis 4,75% 15/6/2033	100.341	0,08				
USD 10.000	Prologis 5,25% 15/6/2053	10.016	0,01				
EUR 100.000	Prologis Euro Finance 1,5% 8/2/2034	92.141	0,08				

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 50.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	53.788	0,04	USD 15.000	Trident TPI 12,75% 31/12/2028	16.473	0,01
USD 40.000	Snap-on 3,1% 1/5/2050	28.647	0,02	USD 40.000	Truist Financial 5,867% 8/6/2034	41.941	0,03
USD 60.000	Snap-on 4,1% 1/3/2048	51.688	0,04	USD 25.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	25.932	0,02
USD 20.000	Southern California Edison 3,65% 1/3/2028	19.513	0,02	USD 266.000	Tutor Perini 11,875% 30/4/2029	289.582	0,24
USD 20.000	Southern California Edison 4,875% 1/3/2049	18.643	0,01	USD 30.000	Tyson Foods 5,4% 15/3/2029	30.947	0,03
USD 20.000	Southern California Edison 5,45% 1/6/2052	20.129	0,02	USD 20.000	Tyson Foods 5,7% 15/3/2034	20.890	0,02
USD 10.000	Southern California Gas 5,75% 1/6/2053	10.530	0,01	USD 100.000	Unilever Capital 1,75% 12/8/2031	85.093	0,07
USD 20.000	Southwest Gas 3,18% 15/8/2051	13.053	0,01	USD 50.000	Union Pacific 3,6% 15/9/2037	44.230	0,04
USD 10.000	Southwest Gas 3,8% 29/9/2046	7.809	0,01	USD 10.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	7.845	0,01
USD 188.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	203.850	0,17	USD 41.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	40.117	0,03
USD 9.000	SPX FLOW 8,75% 1/4/2030	9.401	0,01	USD 96.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028*	90.281	0,07
USD 15.000	Star Parent 9% 1/10/2030	16.021	0,01	USD 25.000	United Parcel Service 5,3% 1/4/2050	25.561	0,02
USD 30.000	Starbucks 3,5% 15/11/2050	22.515	0,02	USD 55.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	54.992	0,05
USD 110.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	103.101	0,09	USD 56.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/4/2029	54.751	0,05
USD 225.000	StoneX 7,875% 1/3/2031	237.401	0,20	USD 184.000	United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027	183.608	0,15
USD 50.000	SunCoke Energy 4,875% 30/6/2029	45.476	0,04	USD 85.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	71.995	0,06
USD 379.000	Synchrony Financial 7,25% 2/2/2033	392.308	0,33	USD 80.000	UnitedHealth 4,45% 15/12/2048	72.308	0,06
USD 35.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	35.766	0,03	USD 30.000	UnitedHealth 5,2% 15/4/2063	29.461	0,02
USD 130.000	Talos Production 9% 1/2/2029	139.009	0,12	USD 10.000	UnitedHealth 5,875% 15/2/2053	10.920	0,01
USD 267.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	285.571	0,24	USD 10.000	University of Southern California 2,805% 1/10/2050	7.070	0,01
USD 100.000	Tapestry 3,05% 15/3/2032	84.143	0,07	USD 50.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	49.558	0,04
USD 2.000	Tapestry 4,125% 15/7/2027	1.956	0,00	USD 20.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030*	19.209	0,02
USD 5.000	Tapestry 7,85% 27/11/2033	5.368	0,00	USD 165.000	Upbound 6,375% 15/2/2029	160.942	0,13
USD 20.000	Targa Resources 4,95% 15/4/2052	17.872	0,01	USD 75.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	69.619	0,06
USD 60.000	Targa Resources 6,15% 1/3/2029	63.463	0,05	USD 30.000	Valero Energy 4% 1/6/2052	23.159	0,02
USD 10.000	Targa Resources 6,5% 30/3/2034	10.953	0,01	USD 13.000	Varex Imaging 7,875% 15/10/2027	13.211	0,01
USD 50.000	Targa Resources 6,5% 15/2/2053	55.203	0,05	USD 59.000	Venture Global LNG 8,125% 1/6/2028	61.833	0,05
USD 176.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028*	165.809	0,14	USD 30.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	31.903	0,03
USD 125.000	TEGNA 5% 15/9/2029	116.291	0,10	USD 67.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	75.560	0,06
USD 130.000	Teledyne Technologies 2,75% 1/4/2031	115.503	0,10	USD 47.000	Venture Global LNG 9,875% 1/2/2032	52.352	0,04
USD 33.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	33.139	0,03	USD 80.000	VeriSign 2,7% 15/6/2031	69.607	0,06
USD 82.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	76.198	0,06	USD 60.000	Verisk Analytics 3,625% 15/5/2050	45.522	0,04
USD 50.000	Texas Instruments 4,1% 16/8/2052	43.783	0,04	USD 25.000	Verisk Analytics 5,25% 5/6/2034	25.555	0,02
USD 70.000	Texas Instruments 5% 14/3/2053	70.209	0,06	USD 20.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	14.501	0,01
USD 20.000	Texas Instruments 5,05% 18/5/2063	19.874	0,02	USD 10.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	7.453	0,01
USD 226.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	206.244	0,17	USD 25.000	Verizon Communications 5,25% 16/3/2037	25.752	0,02
USD 56.000	Titan International 7% 30/4/2028*	54.906	0,05	EUR 150.000	VF 0,625% 25/2/2032	121.324	0,10
USD 13.000	T-Mobile USA 4,375% 15/4/2040	11.814	0,01	USD 241.000	VFH Parent / Valor Co-Issuer 7,5% 15/6/2031	249.975	0,21
USD 76.000	T-Mobile USA 4,5% 15/4/2050	66.730	0,05	USD 100.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	97.053	0,08
USD 30.000	T-Mobile USA 5,65% 15/1/2053	31.110	0,03	USD 30.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	30.399	0,03
USD 67.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029	62.444	0,05	USD 18.000	Victoria's Secret 4,625% 15/7/2029	15.742	0,01
USD 10.000	Travelers 4% 30/5/2047	8.534	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 105.000	Visa 3,65% 15/9/2047	86.734	0,07				
USD 200.000	Volkswagen of America Finance 4,9% 14/8/2026	200.612	0,17	USD 65.000	Uruguay Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	59.709	0,05
USD 20.000	Vulcan Materials 3,5% 1/6/2030	18.983	0,02	USD 90.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	91.102	0,08
USD 186.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	171.435	0,14	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	202.006	0,17
USD 34.000	Walgreens Boots Alliance 3,45% 1/6/2026	32.471	0,03	USD 215.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	208.362	0,17
USD 125.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	125.128	0,10	USD 335.000	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050*	335.384	0,28
USD 15.000	Washington Gas Light 3,65% 15/9/2049	11.604	0,01	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	217.714	0,18
USD 60.000	Waste Management 4,95% 3/7/2031	61.801	0,05	USD 100.000	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036	124.651	0,11
USD 14.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	13.626	0,01	USD 100.000	Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033	122.037	0,10
GBP 100.000	Wells Fargo 2,125% 24/9/2031	110.023	0,09			1.360.965	1,14
USD 100.000	Wells Fargo 4,897% 25/7/2033	99.805	0,08		Ouzbékistan USD 200.000 Republic of Uzbekistan International Bond 5,375% 20/2/2029	191.032	0,16
USD 20.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035	20.698	0,02		Zambie USD 92.785 Zambia Government International Bond 0,5% 31/12/2053	46.775	0,04
USD 20.000	Wells Fargo 5,707% 22/4/2028	20.543	0,02	USD 98.834	Zambia Government International Bond 5,75% 30/6/2033	86.638	0,07
USD 20.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	17.477	0,01			133.413	0,11
USD 30.000	Welltower 2,8% 1/6/2031	26.740	0,02	Total des obligations		113.537.991	94,56
USD 6.000	Welltower 4% 1/6/2025	5.949	0,00	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		114.502.108	95,36
USD 100.000	Western Alliance Bancorp 3% 15/6/2031	89.263	0,07	Total du portefeuille		114.502.108	95,36
USD 10.000	Western Midstream Operating 5,25% 1/2/2050	9.046	0,01	Autres éléments de l'actif net		5.568.568	4,64
USD 10.000	Western Midstream Operating 6,35% 15/1/2029	10.545	0,01	Total de l'actif net (USD)		120.070.676	100,00
USD 27.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	27.086	0,02				
USD 40.000	Williams 5,1% 15/9/2045	37.535	0,03				
USD 50.000	Willis North America 5,9% 5/3/2054	52.096	0,04				
USD 183.000	Wolverine World Wide 4% 15/8/2029*	156.320	0,13				
USD 70.000	Workday 3,8% 1/4/2032	65.902	0,05				
USD 181.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	154.921	0,13				
USD 107.000	Xerox 8,875% 30/11/2029	100.274	0,08				
USD 118.000	XPO CNW 6,7% 1/5/2034	122.986	0,10				
USD 100.000	Xylem 2,25% 30/1/2031	87.437	0,07				
USD 38.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	29.756	0,02				
USD 20.000	Zimmer Biomet 5,35% 1/12/2028	20.639	0,02				
USD 20.000	Zoetis 4,45% 20/8/2048	17.935	0,01				
USD 20.000	Zoetis 4,7% 1/2/2043	18.752	0,02				
USD 230.000	Zoetis 5,6% 16/11/2032	243.202	0,20				
		41.792.280	34,80				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	385.000	USD	420.081	Morgan Stanley	3/9/2024	6.343
EUR	240.000	USD	267.399	Bank of America	3/9/2024	(1.575)
GBP	170.000	USD	216.267	Morgan Stanley	3/9/2024	7.206
USD	16.951.429	EUR	15.631.000	BNP Paribas	3/9/2024	(361.400)
USD	2.658.085	GBP	2.070.500	BNP Paribas	3/9/2024	(63.691)
USD	911.858	CAD	1.260.000	BNP Paribas	3/9/2024	(22.472)
Moins-value nette non réalisée						(435.589)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	133.617.455	USD	87.662.352	BNY Mellon	13/9/2024	2.985.461
USD	1.075.015	AUD	1.600.000	BNY Mellon	13/9/2024	(10.452)
Plus-value nette non réalisée						2.975.009
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	13.847.393	USD	15.155.722	BNY Mellon	13/9/2024	188.551
USD	39.054	EUR	35.637	BNY Mellon	13/9/2024	(436)
Plus-value nette non réalisée						188.115
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 128.970.025)						2.727.535

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
6	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	781.719	2.282
(2)	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	296.503	576
(6)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	781.719	(13.690)
5	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	651.432	10.356
(1)	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	148.252	(1.983)
2	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	296.503	7.908
1	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2024	91.438	(563)
9	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	1.114.312	(8.226)
(14)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	1.593.594	3.330
(6)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	706.781	2.142
(6)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	798.187	5.843
1	GBP	Long Gilt	Décembre 2024	129.930	(210)
1	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	123.813	(914)
3	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	341.484	(786)
3	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	622.758	(679)
3	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	622.758	(679)
14	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	1.533.219	(3.227)
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	109.516	223
6	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	657.094	(1.379)
(2)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	235.594	714
(5)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	588.984	1.761
(2)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	266.063	1.948
Total				12.491.653	4.747

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				8.160.208	Chongqing Rural Commercial Bank	5.751.805	0,09
COMPARTIMENTS				1.955.000	COSCO SHIPPING	2.682.419	0,04
Irlande				7.678.760	Focus Media Information Technology	6.215.100	0,10
166.531.600	BlackRock ICS US Treasury Fund*	166.531.600	2,61	8.789.821	Gree Electric Appliances of Zhuhai	49.291.602	0,78
Total des Compartiments				233.100	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage	610.785	0,01
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				1.056.029	Henan Shuanghui Investment & Development	3.463.701	0,06
Australie				30.223.000	Industrial & Commercial Bank of China	17.401.230	0,27
3.490.234	BHP	96.512.814	1,52	110.017	Jiangsu Yanghe Distillery	1.272.448	0,02
1.691.725	Fortescue	20.963.222	0,33	84.700	Luzhou Laojiao	1.427.097	0,02
143.785	Rio Tinto*	10.878.597	0,17	991.000	Midea	9.063.915	0,14
				1.219.900	New China Life Insurance	2.646.797	0,04
				1.442.959	Ningxia Baofeng Energy	3.104.247	0,05
				3.749.000	People's Insurance of China	1.418.187	0,02
Autriche				6.924.000	PetroChina	6.277.295	0,10
242.609	Erste Bank	13.282.468	0,21	3.676.000	PICC Property & Casualty	4.760.942	0,07
564.153	OMV	24.569.238	0,39	2.397.000	Postal Savings Bank of China*	1.287.888	0,02
24.361	Verbund*	2.078.974	0,03	3.720.300	Postal Savings Bank of China	2.485.659	0,04
				524.000	Shanjin International Gold	1.188.719	0,02
				201.154	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	7.126.210	0,11
Bermudes				449.001	Wuliangye Yibin	7.802.984	0,12
874.500	CK Infrastructure	6.492.836	0,10	1.290.201	Xinjiang Daqo New Energy	3.300.488	0,05
13.496	Credicorp	2.358.426	0,04	299.400	Yealink Network Technology	1.394.354	0,02
123.500	Jardine Matheson	4.450.940	0,07	277.460	Yunnan Baiyao	2.118.746	0,04
4.330.000	Kunlun Energy	4.336.456	0,07	71.800	Zhejiang Supor	505.075	0,01
				1.067.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	952.542	0,02
				268.658.331 4,22			
Brésil				République tchèque			
943.049	Ambev	2.129.951	0,03	34.355	CEZ	1.308.794	0,02
3.811.419	BB Seguridade Participacoes	24.526.184	0,39	118.808	Komerční Banka*	4.026.730	0,06
382.597	CPFL Energia	2.219.432	0,03	5.335.524 0,08			
189.971	Klabin	713.207	0,01	Danemark			
323.972	Petroleo Brasileiro	2.462.893	0,04	579.997	Novo Nordisk	80.453.513	1,26
4.424.205	Petroleo Brasileiro	30.703.841	0,48	Finlande			
302.170	WEG	2.841.956	0,05	50.993	Kone	2.746.040	0,04
				2.131.047	Nordea Bank	25.208.416	0,40
				521.291	Sampo*	23.193.342	0,36
				25.758	UPM-Kymmene	872.716	0,02
				52.020.514 0,82			
Canada				France			
91.244	Franco-Nevada	11.168.009	0,18	487.187	Credit Agricole*	7.621.938	0,12
84.893	Royal Bank of Canada	10.157.117	0,16	11.813	Danone	825.340	0,01
390.629	TELUS	6.343.635	0,10	4.225.101	Engie	74.103.111	1,16
12.135	Thomson Reuters*	2.062.723	0,03	45.720	Sanofi	5.144.951	0,08
17.141	Toronto-Dominion Bank	1.028.796	0,02	344.945	Thales	58.264.091	0,92
118.912	Tourmaline Oil*	5.375.270	0,08	145.959.431 2,29			
				Allemagne			
				76.856	Allianz	23.928.744	0,38
Îles Caïmans				575.220	Evonik Industries*	12.742.224	0,20
8.891.000	HKT Trust & HKT	11.298.488	0,18	31.057	GEA	1.461.941	0,02
27.452	PDD ADR	2.635.941	0,04	28.574	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	15.466.593	0,24
1.844.000	Tingyi Cayman Islands*	2.478.097	0,04	21.314	Scout24	1.637.166	0,03
7.941.000	Want Want China	4.592.485	0,07	55.236.668 0,87			
				Hong Kong			
				246.500	Beijing Enterprises	799.712	0,01
				3.966.500	BOC Hong Kong	12.512.342	0,20
Chine							
7.971.000	Agricultural Bank of China	3.526.371	0,06				
685.267	Avary Shenzhen	3.465.335	0,05				
57.777.000	Bank of China	26.227.343	0,41				
12.304.000	Bank of Communications	8.914.373	0,14				
6.894.200	Beijing-Shanghai High Speed Railway	5.287.935	0,08				
770.600	BOC International China	970.949	0,02				
1.122.616	BYD	39.551.677	0,62				
1.319.700	CGN Power	891.057	0,01				
12.311.000	China CITIC Bank	7.119.769	0,11				
20.404.000	China Construction Bank	14.442.768	0,23				
2.373.000	China Everbright Bank	712.049	0,01				
310.500	China Merchants Bank	1.288.048	0,02				
18.702.000	China Petroleum & Chemical	12.710.422	0,20				

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
63.800	Hang Seng Bank*	771.487	0,01	435.400	Takeda Pharmaceutical	12.960.897	0,20
1.105.000	Power Assets	7.715.360	0,12	5.900	Tokyo Electron	1.045.957	0,02
820.000	Sino Land	879.055	0,01	173.900	Trend Micro*	10.430.894	0,17
288.000	Swire Pacific	2.444.818	0,04	105.300	ZOZO*	3.358.807	0,05
		25.122.774	0,39			328.147.484	5,15
Hongrie				Jersey			
136.203	MOL Hungarian Oil & Gas*	1.017.571	0,02	68.511	Experian	3.325.057	0,05
Inde				Malaisie			
122.322	Asian Paints	4.560.280	0,07	2.102.000	CIMB	3.987.595	0,06
11.371	Eicher Motors	672.529	0,01	347.000	IOI	322.716	0,00
507.894	ICICI Bank	7.443.592	0,12	12.109.000	Malayan Banking	30.198.923	0,48
185.998	Infosys	4.310.468	0,07	100.400	Nestle Malaysia	2.462.090	0,04
50.971	Kotak Mahindra Bank	1.082.244	0,02	196.300	Petronas Gas	830.158	0,01
46.593	Maruti Suzuki India	6.890.240	0,11	98.200	PPB	331.687	0,01
87.294	Reliance Industries	3.142.464	0,05	2.425.500	Public Bank	2.704.660	0,04
491.894	State Bank of India	4.783.388	0,07	3.615.800	RHB Bank	5.127.779	0,08
70.380	Tata Consultancy Services	3.821.249	0,06	705.300	Sime Darby	404.660	0,01
21.070	Titan	895.631	0,01	1.225.000	Tenaga Nasional	4.148.982	0,06
87.132	UPL	621.613	0,01			50.519.250	0,79
555.150	Vedanta	3.100.705	0,05				
		41.324.403	0,65	Mexique			
Indonésie				894.832	Coca-Cola Femsa	7.590.023	0,12
4.660.900	Astra International	1.538.052	0,02	106.672	Grupo Financiero Banorte	734.889	0,01
7.694.400	Bank Mandiri Persero	3.547.240	0,06	415.245	Wal-Mart de Mexico	1.325.571	0,02
13.744.200	Telkom Indonesia Persero	2.721.271	0,04			9.650.483	0,15
		7.806.563	0,12	Pays-Bas			
Irlande				188.912	Koninklijke KPN	774.390	0,01
20.650	Eaton	6.247.245	0,10	128.245	NN	6.296.794	0,10
12.161	Kingspan	1.060.048	0,02	1.286.346	OCI*	41.218.056	0,65
907.425	Medtronic	80.189.147	1,26			48.289.240	0,76
60.909	Trane Technologies	21.649.495	0,34	Nouvelle-Zélande			
6.990	Willis Towers Watson	2.040.171	0,03	208.540	Fisher & Paykel Healthcare	4.643.393	0,07
		111.186.106	1,75	Norvège			
Israël				387.844	Equinor	10.284.589	0,16
10.090	Check Point Software Technologies*	1.937.280	0,03	519.491	Orkla	4.594.290	0,07
				209.396	Telenor	2.581.145	0,04
Italie						17.460.024	0,27
3.086.708	Banco BPM	21.005.259	0,33	Pologne			
77.105	Generali	2.126.489	0,03	41.566	Bank Polska Kasa Opieki	1.695.713	0,03
367.108	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	6.200.761	0,10	194.206	ORLEN	3.224.924	0,05
501.493	UniCredit	20.740.559	0,33	100.789	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	1.501.162	0,02
		50.073.068	0,79	852.473	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	10.337.140	0,16
Japon						16.758.939	0,26
137.100	Asahi Kasei	972.020	0,02	Singapour			
1.359.000	Astellas Pharma*	16.964.159	0,27	153.340	DBS	4.277.076	0,07
142.100	Brother Industries	2.636.308	0,04	1.293.200	Oversea-Chinese Banking	14.434.320	0,22
9.100	Daikin Industries	1.157.193	0,02	4.178.700	Singapore Airlines*	20.131.146	0,32
34.200	Daito Trust Construction*	4.229.184	0,07	29.253.400	Singapore Telecommunications	70.240.621	1,10
19.900	Fast Retailing	6.377.679	0,10	77.400	United Overseas Bank	1.863.803	0,03
3.367.200	Japan Post*	32.836.908	0,51			110.946.966	1,74
154.500	Japan Tobacco*	4.461.140	0,07	Corée du Sud			
1.493.300	KDDI*	50.381.947	0,79	110.751	Industrial Bank of Korea	1.144.942	0,02
558.000	Kirin*	8.443.219	0,13	14.276	Kia	1.133.873	0,02
890.400	MS&AD Insurance	20.461.582	0,32			2.278.815	0,04
314.700	Nintendo	17.084.085	0,27	Espagne			
33.907.900	Nippon Telegraph & Telephone	36.269.991	0,57	114.309	ACS Actividades de Construccion y Servicios	5.175.742	0,08
34.500	Nippon Yusen	1.249.784	0,02	6.974.500	CaixaBank	41.946.351	0,66
316.200	Ono Pharmaceutical	4.683.479	0,07	57.535	Iberdrola	819.191	0,01
222.300	Seiko Epson	4.139.490	0,06			47.941.284	0,75
158.200	Sekisui House	4.079.986	0,07				
487.500	Shionogi	22.797.557	0,36				
4.245.100	SoftBank*	59.436.066	0,93				
8.700	Sony	848.722	0,01				
35.500	Sumitomo	840.430	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Suède				66.950	American Express*	17.456.543	0,27
590.868	Tele2	6.694.323	0,10	2.877	Ameriprise Financial	1.276.208	0,02
2.454.010	Telia	7.601.333	0,12	923.512	Apple	211.558.129	3,32
		14.295.656	0,22	20.530	Arista Networks	7.155.321	0,11
Suisse				2.089.963	AT&T	41.276.769	0,65
165.808	ABB	9.470.624	0,15	313.424	Automatic Data Processing	85.953.398	1,35
5.264	DSM-Firmenich	717.429	0,01	7.899	AvalonBay Communities	1.766.848	0,03
508.413	Garmin	92.648.101	1,46	105.480	Bank of America	4.251.899	0,07
25.525	Kuehne + Nagel International*	7.913.058	0,12	46.224	Best Buy*	4.594.666	0,07
174.423	Logitech International*	15.848.343	0,25	280	Booking	1.099.616	0,02
578.580	Novartis	69.744.667	1,10	15.752	Booz Allen Hamilton	2.476.687	0,04
7.384	Roche	2.499.444	0,04	29.065	Boston Scientific	2.363.566	0,04
22.144	Zurich Insurance	12.841.077	0,20	1.002.544	Bristol-Myers Squibb	50.127.200	0,79
		211.682.743	3,33	23.187	Camden Property Trust	2.886.550	0,04
Taiwan				6.879	Cboe Global Markets	1.424.675	0,02
39.920	Advantech	435.514	0,01	443.235	Chevron*	64.885.172	1,02
738.000	Asia Cement	1.040.444	0,02	6.797	Cigna	2.455.212	0,04
753.000	Asustek Computer	12.640.233	0,20	6.095	Cintas	4.896.418	0,08
214.000	Catcher Technology	1.578.743	0,02	231.152	CME	49.686.122	0,78
11.135.000	Compal Electronics	11.556.175	0,18	1.343.523	Coca-Cola	96.800.832	1,52
7.777.000	CTBC Financial	7.937.452	0,13	482.855	Colgate-Palmolive	51.288.858	0,81
763.626	E.Sun Financial	673.156	0,01	51.629	Consolidated Edison	5.234.148	0,08
3.862.423	First Financial	3.290.123	0,05	73.138	Costco Wholesale	65.099.402	1,02
752.000	Formosa Plastics	1.212.979	0,02	3.638	Deckers Outdoor	3.441.948	0,05
4.202.000	Hon Hai Precision Industry	24.234.732	0,38	23.517	Domino's Pizza*	9.701.938	0,15
2.395.000	Lite-On Technology	8.010.786	0,12	213.581	DuPont de Nemours	17.870.322	0,28
88.000	MediaTek	3.411.066	0,05	1.118.344	eBay*	65.713.894	1,03
1.692.548	Mega Financial	2.060.792	0,03	53.173	Ecoblab	13.340.574	0,21
674.000	Novatek Microelectronics	11.377.306	0,18	61.189	Electronic Arts	9.171.007	0,15
249.000	Pegatron	797.828	0,01	6.740	Eli Lilly	6.357.505	0,10
555.000	Realtek Semiconductor	9.281.808	0,15	21.423	EMCOR	8.336.760	0,13
2.480.000	Synnex Technology International	5.589.497	0,09	15.929	Equity Residential	1.184.799	0,02
1.669.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	49.250.896	0,77	68.709	Exelon	2.620.561	0,04
2.969.480	WPG	7.537.412	0,12	13.646	Expedia	1.912.896	0,03
		161.916.942	2,54	27.059	Expeditors International of Washington	3.303.498	0,05
Thaïlande				28.343	FedEx	8.409.652	0,13
139.500	Advanced Info Service NVDR	1.018.068	0,02	217.780	Fortinet	16.642.748	0,26
Turquie				265.833	Fox*	10.936.370	0,17
583.051	Turkiye Petrol Rafinerileri	2.885.878	0,05	428.007	Gilead Sciences	34.013.716	0,53
Royaume-Uni				154.546	Graco	12.699.045	0,20
1.415.754	Auto Trader	15.863.841	0,25	8.706	HCA Healthcare*	3.425.376	0,05
358.641	BAE Systems	6.454.171	0,10	6.797	HEICO	1.750.295	0,03
276.132	Barratt Developments	1.843.260	0,03	21.173	Hess	2.902.818	0,05
836.734	British American Tobacco	31.193.977	0,49	336.689	Honeywell International	70.004.377	1,10
336.608	Centrica	568.597	0,01	395.542	Incyte	25.963.377	0,41
376.061	Diageo	12.274.735	0,19	65.807	Intercontinental Exchange	10.590.979	0,17
88.725	GSK	1.938.448	0,03	485.531	Johnson & Johnson	79.889.271	1,25
196.011	Imperial Brands	5.611.971	0,09	105.179	JPMorgan Chase	23.437.037	0,37
2.917.561	J Sainsbury*	11.260.382	0,18	208.141	Kroger	10.954.461	0,17
746.568	Mondi	14.549.269	0,23	37.261	Leidos	5.875.687	0,09
1.060.309	NatWest	4.829.618	0,08	118.639	Liberty Media-Liberty Formula One*	9.212.318	0,14
78.412	Rio Tinto	4.933.757	0,07	23.862	Manhattan Associates	6.332.855	0,10
157.975	Sage	2.124.423	0,03	401.382	Marsh & McLennan	90.900.982	1,43
42.755	Smiths	1.015.037	0,02	7.606	MercadoLibre	15.621.279	0,25
59.702	SSE	1.488.005	0,02	760.888	Merck	89.533.691	1,41
4.940.998	Tesco	22.960.493	0,36	54.901	Meta Platforms	28.539.187	0,45
11.728.494	Vodafone*	11.461.512	0,18	11.886	MetLife	912.250	0,01
		150.371.496	2,36	521.750	Microsoft	217.381.920	3,42
États-Unis				695.282	NetApp	82.870.662	1,30
111.331	Adobe	63.769.283	1,00	87.113	Netflix	60.877.178	0,95
152.505	Akamai Technologies*	15.465.532	0,24	89.179	Neurocrine Biosciences	11.324.841	0,18
374.449	Alphabet	61.072.632	0,96	80.331	NIKE	6.627.308	0,11
2.380.969	Altria*	127.286.603	2,00	54.345	Nucor	8.210.443	0,13
1.197.834	Amazon.com	210.004.257	3,30	1.560.911	NVIDIA	188.745.358	2,97
				18.889	O'Reilly Automotive	21.439.015	0,34
				10.285	PACCAR*	978.001	0,02
				103.278	Paramount Global*	1.083.386	0,02
				1.208.498	Pfizer	34.720.148	0,54

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
539.270	Procter & Gamble	92.387.736	1,45	2.026.401	Verizon Communications	83.528.249	1,31
29.988	QUALCOMM	5.203.218	0,08	354.249	Visa*	97.758.554	1,54
9.061	Ross Stores	1.361.687	0,02	1.573.814	Walmart	120.270.866	1,89
73.773	S&P Global	37.790.957	0,59	15.653	Waste Management	3.290.417	0,05
32.137	ServiceNow	26.991.224	0,42	220.314	Wells Fargo	12.701.102	0,20
21.079	Simon Property	3.495.531	0,05	11.369	Westinghouse Air Brake Technologies	1.907.946	0,03
165.523	Snap-on*	46.697.349	0,73			3.341.648.104	52,49
11.581	Southern Copper	1.174.197	0,02				
15.132	Steel Dynamics	1.801.767	0,03				
5.976	Stryker	2.149.149	0,03				
124.556	Target	19.101.908	0,30				
691.369	TJX	80.924.741	1,27				
24.199	Ulta Beauty	8.723.014	0,14				
34.626	United Parcel Service	4.405.812	0,07			5.845.105.164	91,80
11.377	Veeva Systems	2.476.773	0,04				
8.271	Veralto	925.111	0,02				
467.721	VeriSign	85.780.031	1,35				
41.765	Verisk Analytics	11.426.486	0,18				
						5.845.105.164	91,80
						522.027.274	8,20
						6.367.132.438	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	271.313.760	USD	178.144.419	BNY Mellon	13/9/2024	5.918.390
USD	11.376.525	AUD	16.971.939	BNY Mellon	13/9/2024	(137.521)
						5.780.869
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	108.241.885	USD	78.878.000	BNY Mellon	13/9/2024	1.411.999
USD	4.514.837	CAD	6.125.914	BNY Mellon	13/9/2024	(29.165)
						1.382.834
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	102.549.362	USD	120.016.680	BNY Mellon	13/9/2024	821.192
USD	1.197.068	CHF	1.030.215	BNY Mellon	13/9/2024	(16.864)
						804.328
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	3.659.494.393	USD	511.903.884	BNY Mellon	13/9/2024	5.613.557
USD	26.337.360	CNY	187.823.591	BNY Mellon	13/9/2024	(224.382)
						5.389.175
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	80.155.896	USD	87.772.802	BNY Mellon	13/9/2024	1.047.826
USD	1.753.262	EUR	1.601.064	BNY Mellon	13/9/2024	(20.874)
						1.026.952
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	81.965.393	USD	104.238.935	BNY Mellon	13/9/2024	3.518.440
USD	4.116.998	GBP	3.161.623	BNY Mellon	13/9/2024	(39.503)
						3.478.937
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	4.791.531.614	USD	615.740.245	BNY Mellon	13/9/2024	(1.044.696)
USD	13.452.151	HKD	104.785.110	BNY Mellon	13/9/2024	9.494
						(1.035.202)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	39.711.660.644	USD	273.086.368	BNY Mellon	13/9/2024	130.541
USD	6.073.194	JPY	886.607.159	BNY Mellon	13/9/2024	(26.644)
Plus-value nette non réalisée						103.897
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	52.383.395	USD	31.459.888	BNY Mellon	13/9/2024	1.304.328
USD	2.028.270	NZD	3.308.168	BNY Mellon	13/9/2024	(40.890)
Plus-value nette non réalisée						1.263.438
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	60.279.682	USD	45.651.493	BNY Mellon	13/9/2024	618.226
USD	723.825	SGD	950.110	BNY Mellon	13/9/2024	(5.467)
Plus-value nette non réalisée						612.759
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	236.230	ZAR	4.259.817	BNY Mellon	13/9/2024	(4.142)
ZAR	198.006.204	USD	10.790.675	BNY Mellon	13/9/2024	382.557
Plus-value nette non réalisée						378.415
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 2.147.479.642)						19.186.402

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-value non réalisée USD
2.689	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2024	148.350.365	2.875.136
455	GBP	FTSE 100 Index	Septembre 2024	50.325.838	199.299
4.680	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2024	1.319.935.500	21.488.087
993	JPY	Nikkei 225 (Yen)	Septembre 2024	132.754.739	6.384.816
Total				1.651.366.442	30.947.338

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 16.818	The Fund receives the total return on Electronic Arts. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	11.310	2.520.682
TRS	USD 51	The Fund receives the total return on Hess. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/1/2025	39	6.992
TRS	USD 35.902	The Fund receives the total return on Walmart. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	116.322	2.743.631
TRS	USD 381.824	The Fund receives the total return on Medtronic. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	1.802.209	33.741.787
TRS	USD 3.394	The Fund receives the total return on S&P Global. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	65.606	1.738.610
TRS	USD 468.289	The Fund receives the total return on Coca-Cola. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	9/9/2025	1.592.183	33.740.222
TRS	USD 126.288	The Fund receives the total return on Apple. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15/9/2025	550.616	28.930.055

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 63.104	The Fund receives the total return on Microsoft. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	23/9/2025	(277.027)	26.291.651
TRS	USD 36.809	The Fund receives the total return on Adobe. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	2/9/2028	685.752	21.083.827
TRS	USD 299	The Fund receives the total return on Hess. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/1/2025	(111)	40.993
TRS	USD 153.900	The Fund receives the total return on Alphabet. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	10/2/2025	164.673	25.101.090
TRS	USD 16.351	The Fund receives the total return on American Express. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	444.747	4.263.360
TRS	USD 136.932	The Fund receives the total return on Marsh & McLennan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	969.479	31.010.990
TRS	USD 217.730	The Fund receives the total return on Merck. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	816.487	25.620.289
TRS	USD 10.370	The Fund receives the total return on TJX. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	73.938	1.213.809
TRS	USD 147.267	The Fund receives the total return on Amazon.com. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/9/2025	1.401.982	25.818.850
TRS	USD 2.130	The Fund receives the total return on Adobe. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/10/2025	90.631	1.220.043
TRS	USD 17.851	The Fund receives the total return on Stryker. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	8/11/2025	600.508	6.419.755
TRS	USD 218.100	The Fund receives the total return on NVIDIA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	3.478.695	26.372.652
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 297.879.288)					12.588.039	297.879.288

IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(671)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.335	30/8/2024	(14.325.748)	(19.579.780)
(846)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.425	6/9/2024	(12.652.316)	(17.584.110)
(204)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 35.500	13/9/2024	(3.238.164)	(4.582.852)
(288)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 36.875	13/9/2024	(2.764.387)	(3.927.453)
(867)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.615	13/9/2024	(1.548.307)	(5.522.790)
(1.966)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.950	20/9/2024	(629.534)	(1.652.748)
(2.062)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.875	20/9/2024	(1.608.763)	(2.997.569)
(356)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 8.400	20/9/2024	(57.361)	(381.403)
(344)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 8.425	20/9/2024	(75.176)	(309.761)
(791)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.665	20/9/2024	500.523	(3.935.225)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 1.231.998.225)						(36.399.233)	(60.473.691)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	20,71
Communications	15,61
Technologie	15,45
Finance	13,68
Biens de consommation cyclique	8,06
Valeurs industrielles	6,90
Matériaux de base	4,29
Énergie	2,82
Fonds d'investissement	2,61
Services aux collectivités	1,60
Diversifiés	0,07
Autres éléments de l'actif net	8,20
	100,00

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				1.121	TELUS	18.205	0,02
				32	Tourmaline Oil	1.447	0,00
				911	Wheaton Precious Metals	56.225	0,06
						1.167.643	1,15
COMPARTIMENTS				Îles Caïmans			
Irlande				400	Alibaba	4.178	0,01
149.902	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund*	16.534.756	16,24	350	Baidu	3.723	0,00
148.248	BlackRock ICAV I - BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund*	16.566.003	16,28	59.000	HKT Trust & HKT	74.976	0,07
Total des Compartiments				600	Li Auto*	6.067	0,00
				70	Meituan	1.061	0,00
				1.500	Tencent	73.477	0,07
				12.000	Yadea	16.926	0,02
						180.408	0,17
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				Chine			
Australie				179.000	Agricultural Bank of China*	79.189	0,08
568	Ampol	11.145	0,01	88.000	China CITIC Bank	50.893	0,05
2.931	ANZ	60.434	0,06	464.000	China Construction Bank	328.438	0,32
887	Aristocrat Leisure	32.914	0,03	12.000	China Everbright Bank	3.601	0,01
20.094	Brambles	248.452	0,25	7.000	China Merchants Bank	29.038	0,03
1.234	Computershare	23.795	0,02	1.200	China Pacific Insurance	3.131	0,00
60.897	Fortescue	754.613	0,74	4.500	COSCO SHIPPING	6.174	0,01
180	Macquarie	26.327	0,03	85.000	Industrial & Commercial Bank of China	48.940	0,05
5.643	Northern Star Resources	58.405	0,06	8.500	Ping An Insurance of China*	40.765	0,04
980	Rio Tinto	74.146	0,07	900	WuXi AppTec	3.958	0,00
23.863	Scentre	55.677	0,05				
756	Sonic Healthcare	14.193	0,01			594.127	0,59
13.079	South32	27.854	0,03	Colombie			
2.565	Stockland	8.733	0,01	249	Bancolombia	2.179	0,00
31.422	Vicinity	47.312	0,05	746	Bancolombia	6.083	0,01
1.738	Westpac Banking	36.826	0,04				
3.995	Woodside Energy	73.675	0,07			8.262	0,01
		1.554.501	1,53	Danemark			
Autriche				77	Genmab	21.383	0,02
4.774	OMV	207.911	0,20	3.212	Novo Nordisk	445.548	0,44
581	Verbund	49.582	0,05	142	Pandora	25.083	0,02
						492.014	0,48
				Finlande			
Belgique				1.167	Elisa	58.217	0,06
443	KBC	34.435	0,03	2.105	Fortum	33.597	0,03
Bermudes				1.925	Kesko	38.762	0,04
15.644	Aegon	95.820	0,09	5.859	Metso	59.430	0,06
1.943	Arch Capital	218.432	0,21	21.150	Nokia	93.656	0,09
47.200	China Gas	39.947	0,04	9.464	Nordea Bank	111.951	0,11
592	Credicorp	103.452	0,10	166	Orion	8.775	0,01
5.500	Orient Overseas International	76.522	0,08	6.235	UPM-Kymmene	211.250	0,21
						615.638	0,61
Brésil				France			
8.000	Ambev	18.069	0,02	379	Covivio	21.745	0,02
6.741	Petroleo Brasileiro	51.246	0,05	10.389	Engie	182.210	0,18
22.119	Petroleo Brasileiro	153.505	0,15	846	Gecina	94.077	0,09
				60	Kering	17.255	0,02
				1.144	Klepierre	34.414	0,04
		222.820	0,22	11.059	Orange	125.735	0,12
Canada				1.269	Schneider Electric	324.399	0,32
854	Bank of Montreal	71.357	0,07	45	Sodexo	4.030	0,00
6.734	Bank of Nova Scotia	335.162	0,33				
799	CGI	88.730	0,09			803.865	0,79
7.293	Enbridge	290.409	0,29	Allemagne			
74	Franco-Nevada	9.057	0,01	1.317	Allianz	410.042	0,40
3.067	Hydro One	103.866	0,10	9.119	Deutsche Telekom	259.777	0,25
364	Intact Financial	68.200	0,07	281	Henkel	23.358	0,02
396	Keyera	11.746	0,01	112	Infineon Technologies	4.101	0,00
257	Loblaw	33.164	0,03	739	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	400.007	0,40
504	Nutrien	24.274	0,02				
291	Pembina Pipeline	11.652	0,01				
369	Royal Bank of Canada	44.149	0,04				

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
24	SAP	5.256	0,01	600	Osaka Gas	14.815	0,01
573	Siemens	108.373	0,11	1.900	Otsuka	111.656	0,11
		1.210.914	1,19	1.200	Otsuka	28.574	0,03
				2.700	Recruit	167.813	0,17
	Hong Kong			1.100	Santen Pharmaceutical	14.181	0,01
9.400	AIA	66.838	0,07	3.900	SCSK	78.330	0,08
54.500	BOC Hong Kong	171.921	0,17	4.300	Seiko Epson	80.071	0,08
21.000	Far East Horizon*	14.676	0,01	300	Sekisui Chemical	4.566	0,01
17.000	Fosun International	8.829	0,01	800	Sekisui House	20.632	0,02
17.500	MTR	61.824	0,06	600	Shimadzu	19.971	0,02
30.000	Sino Land	32.161	0,03	5.700	Shionogi	266.556	0,26
13.000	Swire Pacific	110.356	0,11	35.300	SoftBank	494.239	0,49
21.600	Swire Properties	39.830	0,04	7.100	Takeda Pharmaceutical	211.351	0,21
		506.435	0,50	3.100	TIS	77.585	0,08
				200	Tokyo Electron	35.456	0,03
	Indonésie			3.400	Tosoh	43.796	0,04
22.900	Bank Central Asia	15.299	0,02	1.100	Trend Micro	65.980	0,06
16.600	Unilever Indonesia	2.438	0,00	300	Unicharm	10.468	0,01
		17.737	0,02	2.500	USS	22.997	0,02
				4.800	Yokogawa Electric	134.806	0,13
						4.940.973	4,85
	Irlande				Mexique		
773	Accenture	264.203	0,26	19.779	Grupo Financiero Banorte	136.262	0,13
108	Allegion	14.851	0,01	1.777	Wal-Mart de Mexico	5.673	0,01
2.750	CRH	244.420	0,24			141.935	0,14
452	Eaton	136.744	0,14		Pays-Bas		
1.565	Johnson Controls International	111.944	0,11	3.305	ABN AMRO Bank	56.867	0,06
2.500	Medtronic	220.925	0,22	215	ASML	194.483	0,19
2.190	Trane Technologies	778.414	0,77	1.841	ASR Nederland	90.229	0,09
84	Willis Towers Watson	24.517	0,03	9.218	CNH Industrial	94.761	0,10
		1.796.018	1,78	6.755	Koninklijke Ahold Delhaize	231.038	0,23
				108.926	Koninklijke KPN	446.511	0,44
	Israël			822	LyondellBasell Industries	80.359	0,08
627	Check Point Software Technologies	120.384	0,12	4.829	NN	237.103	0,23
13	CyberArk Software	3.753	0,00	6.859	OCI	219.781	0,22
		124.137	0,12	1.596	Randstad	77.533	0,07
						1.728.665	1,71
	Italie				Norvège		
12.792	Banco BPM	87.051	0,08	1.844	Aker BP	44.121	0,04
7.342	Enel	55.972	0,06	23.993	Equinor	636.230	0,63
3.355	Generali	92.528	0,09	6.632	Orkla	58.652	0,05
41.017	Intesa Sanpaolo	171.272	0,17	5.602	Telenor	69.054	0,07
13.792	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	232.958	0,23			808.057	0,79
7.260	Poste Italiane	101.399	0,10		Pologne		
		741.180	0,73	816	Bank Polska Kasa Opieki	33.289	0,03
	Japon			34	Budimex	5.269	0,00
23.000	Asahi Kasei*	163.067	0,16	2.957	ORLEN	49.103	0,05
6.900	Astellas Pharma	86.131	0,08	2.972	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	44.265	0,04
4.700	Bridgestone	183.467	0,18	2.234	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	27.090	0,03
5.600	Brother Industries	103.894	0,10	414	Santander Bank Polska	55.466	0,06
1.600	Eisai	67.260	0,07			214.482	0,21
1.700	FANUC	50.068	0,05		Portugal		
100	Fast Retailing	32.049	0,03	9.222	Galp Energia SGPS	192.181	0,19
6.300	Fujitsu	115.885	0,11		Singapour		
35.700	Honda Motor	389.472	0,38	2.770	DBS	77.263	0,08
4.500	ITOCHU	238.232	0,23	16.600	Oversea-Chinese Banking	185.284	0,18
300	Kawasaki Kisen Kaisha	4.408	0,01	16.800	Singapore Airlines	80.935	0,08
19.400	KDDI	654.530	0,64	44.000	Singapore Telecommunications	105.649	0,10
5.400	Marubeni	92.263	0,09	400	United Overseas Bank	9.632	0,01
1.000	MEIJI	24.911	0,02			458.763	0,45
200	Mitsubishi	4.140	0,01				
3.500	Mitsui OSK Lines	125.924	0,12				
6.900	MS&AD Insurance	158.563	0,16				
1.500	Nintendo	81.430	0,08				
170.400	Nippon Telegraph & Telephone	182.271	0,18				
1.700	Nomura Research Institute	57.344	0,06				
10.700	Ono Pharmaceutical	158.486	0,16				
700	Oracle Japan	63.335	0,06				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Afrique du Sud				2.300	Alphabet	375.130	0,37
898	FirstRand	4.320	0,00	3.899	Amazon.com	683.573	0,67
456	Kumba Iron Ore	8.964	0,01	1.525	American Express	397.628	0,39
1.059	Vodacom	6.515	0,01	301	American Tower	67.237	0,07
		19.799	0,02	746	Amgen	249.164	0,25
Corée du Sud				7.112	Annaly Capital Management	143.520	0,14
209	Industrial Bank of Korea	2.161	0,00	8.683	Apple	1.989.102	1,95
2.018	KB Financial	129.765	0,13	331	Applied Materials	65.399	0,06
488	NAVER	61.774	0,06	264	Arista Networks	92.012	0,09
1.294	Shinhan Financial	54.342	0,06	14.850	AT&T	293.287	0,29
273	Woori Financial	3.274	0,00	483	Atlassian	80.801	0,08
		251.316	0,25	2.929	Automatic Data Processing	803.249	0,79
Espagne				98	AvalonBay Communities	21.921	0,02
21.387	Iberdrola	304.511	0,30	1.274	Avangrid	45.380	0,04
Suède				504	Bank of New York Mellon	33.909	0,03
1.942	H & M Hennes & Mauritz	30.739	0,03	1.660	Best Buy	165.004	0,16
5.696	Husqvarna	38.692	0,04	7.349	Bristol-Myers Squibb	367.450	0,36
13.059	Tele2	147.954	0,14	1.043	Broadridge Financial Solutions	221.752	0,22
10.722	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	79.892	0,08	190	Camden Property Trust	23.653	0,02
33.731	Telia	104.482	0,10	3.668	Cardinal Health	413.971	0,41
		401.759	0,39	378	Caterpillar	133.430	0,13
Suisse				1.436	Cboe Global Markets	296.319	0,29
4.590	ABB	262.172	0,26	407	Centene	31.905	0,03
1.726	Bunge Global	173.618	0,17	7	Chemed	4.067	0,00
34	Flughafen Zurich	7.919	0,01	4.124	Chevron	603.712	0,59
1.034	Garmin	188.426	0,18	359	Church & Dwight	36.327	0,04
5	Givaudan	25.758	0,02	1.052	Cigna	380.003	0,37
138	Holcim	13.292	0,01	118	Cintas	94.795	0,09
131	Kuehne + Nagel International	40.612	0,04	1.811	Clorox	286.048	0,28
5.733	Logitech International	520.909	0,51	1.141	CME	245.258	0,24
5.367	Novartis	646.963	0,64	302	CMS Energy	20.496	0,02
92	Roche	31.141	0,03	13.034	Coca-Cola	939.100	0,92
393	Swiss Re	53.586	0,05	6.958	Colgate-Palmolive	739.079	0,73
1.023	Zurich Insurance	593.227	0,59	3.660	Conagra Brands	114.046	0,11
		2.557.623	2,51	615	ConocoPhillips	69.286	0,07
Thaïlande				701	Costco Wholesale	623.953	0,61
1.500	SCB X NVDR	4.742	0,00	151	Crowdstrike	42.431	0,04
Turquie				160	Cummins	49.511	0,05
125	Ford Otomotiv Sanayi	3.537	0,00	154	Deckers Outdoor	145.701	0,14
Royaume-Uni				109	Deere	41.828	0,04
2.407	3i*	101.251	0,10	223	Dell Technologies	25.143	0,03
1.833	Aviva	12.149	0,01	155	Dick's Sporting Goods	36.115	0,03
627	Barratt Developments	4.185	0,00	562	Donaldson	40.346	0,04
744	Berkeley	48.950	0,05	40	DR Horton	7.489	0,01
438	Coca-Cola Europacific Partners	35.215	0,03	203	DuPont de Nemours	16.985	0,02
160	Diageo	5.222	0,01	3.406	eBay	200.137	0,19
332	HSBC	2.907	0,00	2.314	Ecolab	580.559	0,57
1.361	Intertek	88.561	0,09	428	Edwards Lifesciences	30.243	0,03
28.898	J Sainsbury	111.532	0,11	1.198	Electronic Arts	179.556	0,18
1.254	M&G	3.557	0,00	277	Elevance Health	153.020	0,15
10.135	National Grid	133.296	0,13	296	Eli Lilly	279.202	0,27
2.352	Shell	82.644	0,08	191	EMCOR	74.328	0,07
1.327	Smiths	31.504	0,03	2.766	EOG Resources	354.767	0,35
782	SSE	19.491	0,02	8.377	Exelon	319.499	0,31
27.429	Taylor Wimpey	58.070	0,06	4.118	Expeditors International of Washington	502.746	0,49
34.545	Vodafone	33.759	0,03	388	Ferguson Enterprises	79.152	0,08
		772.293	0,75	4.919	Fortinet	375.910	0,37
États-Unis				211	Fox	8.681	0,01
1.844	AbbVie	360.299	0,35	30	FTI Consulting	6.746	0,01
733	Adobe	419.855	0,41	8.945	General Mills	639.925	0,63
1.113	Advanced Micro Devices	164.935	0,16	8.476	Gilead Sciences	673.588	0,66
502	Akamai Technologies	50.908	0,05	366	Guidewire Software	54.223	0,05
				86	Hartford Financial Services	9.964	0,01
				1.283	HCA Healthcare	504.796	0,50
				41	Hess	5.621	0,00
				5.050	Hewlett Packard Enterprise	98.475	0,10
				325	Home Depot	119.590	0,12
				4.360	HP	155.347	0,15
				68	IDEXX Laboratories	33.196	0,03

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2.184	Ingredion	290.843	0,29	57	Salesforce	14.562	0,01
2.997	Intel	64.975	0,06	206	ServiceNow	173.015	0,17
8	Intuit	5.014	0,01	975	Simon Property	161.684	0,16
108	Jack Henry & Associates	18.575	0,02	279	Southern Copper	28.288	0,03
2.430	Johnson & Johnson	399.832	0,39	1.159	State Street	99.941	0,10
217	JPMorgan Chase	48.354	0,05	84	Synopsys	43.671	0,04
3.250	Kimberly-Clark	468.455	0,46	2.304	Target	353.341	0,35
6.662	Kinder Morgan	142.700	0,14	277	Tesla	58.115	0,06
10.481	Kroger	551.615	0,54	329	Texas Instruments	70.426	0,07
279	Lam Research	228.791	0,23	3.243	TJX	379.593	0,37
494	Lowe's	122.201	0,12	870	Travelers	196.872	0,19
133	Lululemon Athletica	34.294	0,03	544	Trimble	30.907	0,03
1.559	Manhattan Associates	413.751	0,41	1.655	Truist Financial	73.234	0,07
2.096	Marsh & McLennan	474.681	0,47	7.650	UGI	188.955	0,19
23	Mastercard	11.102	0,01	141	Ulta Beauty	50.826	0,05
564	McKesson	313.928	0,31	649	United Parcel Service	82.579	0,08
3.939	Merck	463.502	0,46	389	US Bancorp	18.279	0,02
817	Meta Platforms	424.701	0,42	772	Veeva Systems	168.064	0,17
713	MetLife	54.723	0,05	2.266	Veralto	253.452	0,25
1.248	Micron Technology	122.317	0,12	2.068	VeriSign	379.271	0,37
3.962	Microsoft	1.650.728	1,62	614	Verisk Analytics	167.984	0,17
972	Molson Coors Beverage	52.177	0,05	15.014	Verizon Communications	618.877	0,61
150	Morgan Stanley	15.421	0,02	45	Vertex Pharmaceuticals	22.298	0,02
875	Motorola Solutions	384.720	0,38	1.231	Visa	339.707	0,33
4.981	NetApp	593.685	0,58	9.030	Walmart	690.073	0,68
100	Netflix	69.883	0,07	1.246	Waste Management	261.922	0,26
1.305	Neurocrine Biosciences	165.722	0,16	90	Wells Fargo	5.189	0,01
98	Nucor	14.806	0,01	1.403	Williams-Sonoma	185.421	0,18
9.165	NVIDIA	1.108.232	1,09	235	Workday	61.901	0,06
7.297	Old Republic International	260.357	0,26	112	WW Grainger	108.939	0,11
204	PayPal	14.815	0,01	1.934	Xylem	262.366	0,26
4.500	Pfizer	129.285	0,13	3.091	Zoetis	568.064	0,56
192	PNC Financial Services	35.374	0,03			34.950.338	34,32
2.566	Procter & Gamble	439.607	0,43		Total des actions ordinaires et privilégiées	58.612.774	57,57
1.057	Progressive	263.743	0,26		Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	91.713.533	90,09
149	Prologis	18.753	0,02		Total du portefeuille	91.713.533	90,09
32	PulteGroup	4.183	0,00		Autres éléments de l'actif net	10.093.490	9,91
1.509	QUALCOMM	261.827	0,26		Total de l'actif net (USD)	101.807.023	100,00
2.718	Quest Diagnostics	424.280	0,42				
74	Raymond James Financial	8.788	0,01				
7	Regeneron Pharmaceuticals	8.306	0,01				
493	Reinsurance of America	106.892	0,10				
36	ResMed	8.807	0,01				
285	S&P Global	145.994	0,14				

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	8.538	USD	5.606	BNY Mellon	13/9/2024	188
USD	29	AUD	43	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Plus-value nette non réalisée						187
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	125.437.079	USD	17.573.009	BNY Mellon	13/9/2024	166.083
USD	63.516	CNY	452.590	BNY Mellon	13/9/2024	(488)
Plus-value nette non réalisée						165.595
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	18.089	USD	19.803	BNY Mellon	13/9/2024	241
USD	98	EUR	90	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Plus-value nette non réalisée						240

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	4.416	USD	5.612	BNY Mellon	13/9/2024	193
USD	28	GBP	22	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Plus-value nette non réalisée						192
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	8.924.250	USD	1.146.837	BNY Mellon	13/9/2024	(1.963)
USD	493.695	HKD	3.848.986	BNY Mellon	13/9/2024	(84)
Moins-value nette non réalisée						(2.047)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	778.159	USD	589.373	BNY Mellon	13/9/2024	7.929
USD	42.496	SGD	55.397	BNY Mellon	13/9/2024	(26)
Plus-value nette non réalisée						7.903
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 20.069.601)						172.070

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
14	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2024	772.371	11.205
13	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2024	717.201	12.795
3	GBP	FTSE 100 Index	Septembre 2024	331.819	2.241
1	GBP	FTSE 100 Index	Septembre 2024	110.606	1.025
19	JPY	Nikkei 225 Index	Septembre 2024	507.959	7.290
39	JPY	Nikkei 225 Index	Septembre 2024	1.042.653	20.389
198	USD	S&P 500 Index	Septembre 2024	5.583.847	18.108
182	USD	S&P 500 Index	Septembre 2024	5.132.627	18.267
6	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	657.094	(1.489)
1	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	109.516	(229)
Total				14.965.693	89.602

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 140	The Fund receives the total return on Bunge Global. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	757	14.083
TRS	USD 327	The Fund receives the total return on HP. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	336	11.651
TRS	USD 2.267	The Fund receives the total return on Yum China. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	1.241	77.169
TRS	USD 361	The Fund receives the total return on Amazon.com. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	(1.048)	63.290
TRS	USD 62	The Fund receives the total return on Cisco Systems. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	(11)	3.133
TRS	USD 91	The Fund receives the total return on Motorola Solutions. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	1.569	40.011
TRS	USD 1.425	The Fund receives the total return on Alphabet. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	2.565	232.417

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 383	The Fund receives the total return on Simon Property. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	3.053	63.513
TRS	USD 60	The Fund receives the total return on Walmart. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	10/2/2025	194	4.585
TRS	USD 6	The Fund receives the total return on Synopsys. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	14/5/2025	(170)	3.119
TRS	USD 266	The Fund receives the total return on American Express. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	2.990	69.357
TRS	USD 108	The Fund receives the total return on Deckers Outdoor. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(156)	102.180
TRS	USD 48	The Fund receives the total return on Electronic Arts. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	136	7.194
TRS	USD 1.370	The Fund receives the total return on Gilead Sciences. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	6.958	108.874
TRS	USD 166	The Fund receives the total return on HCA Healthcare. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	3.337	65.313
TRS	USD 58	The Fund receives the total return on Kroger. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	(15)	3.053
TRS	USD 250	The Fund receives the total return on Manhattan Associates. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	2.584	66.349
TRS	USD 86	The Fund receives the total return on McKesson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	963	47.868
TRS	USD 151	The Fund receives the total return on Medtronic. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	713	13.344
TRS	USD 418	The Fund receives the total return on PulteGroup. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	3.432	54.645
TRS	USD 602	The Fund receives the total return on TJX. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/5/2025	3.353	70.464
TRS	USD 9	The Fund receives the total return on Home Depot. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	5/6/2025	71	3.312
TRS	USD 312	The Fund receives the total return on Waste Management. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	18/7/2025	1.030	65.585
TRS	USD 3.392	The Fund receives the total return on Verizon Communications. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	25/8/2025	1.412	139.818
TRS	USD 116	The Fund receives the total return on Automatic Data Processing. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	9/9/2025	1.227	31.812
TRS	USD 987	The Fund receives the total return on Coca-Cola. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	9/9/2025	3.356	71.113
TRS	USD 205	The Fund receives the total return on Amgen. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/9/2025	1.765	68.470
TRS	USD 265	The Fund receives the total return on AT&T. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/9/2025	175	5.234

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 156	The Fund receives the total return on Microsoft. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/9/2025	(685)	64.996
TRS	USD 462	The Fund receives the total return on Procter & Gamble. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	23/9/2025	1.571	79.150
TRS	USD 38	The Fund receives the total return on Accenture. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	633	12.988
TRS	USD 42	The Fund receives the total return on Adobe. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	782	24.057
TRS	USD 6	The Fund receives the total return on Adobe. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	112	3.437
TRS	USD 152	The Fund receives the total return on Apple. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	663	34.820
TRS	USD 85	The Fund receives the total return on Best Buy. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	1.304	8.449
TRS	USD 127	The Fund receives the total return on Cigna. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	3.114	45.875
TRS	USD 59	The Fund receives the total return on Coca-Cola. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	201	4.251
TRS	USD 72	The Fund receives the total return on DocuSign. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	207	4.272
TRS	USD 79	The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	431	12.999
TRS	USD 78	The Fund receives the total return on Marsh & McLennan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	407	17.665
TRS	USD 487	The Fund receives the total return on Merck. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	2.123	57.305
TRS	USD 211	The Fund receives the total return on Microsoft. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	(926)	87.911
TRS	USD 180	The Fund receives the total return on NetApp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	(2.203)	21.454
TRS	USD 810	The Fund receives the total return on NetApp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	(9.914)	96.544
TRS	USD 22	The Fund receives the total return on NVIDIA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	(43)	2.660
TRS	USD 7	The Fund receives the total return on ServiceNow. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	16/2/2028	54	5.879
TRS	USD 95	The Fund receives the total return on Akamai Technologies. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 0 basis points.	Merrill Lynch International	2/9/2028	52	9.634
TRS	USD 8	The Fund receives the total return on Hess. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/1/2025	12	1.097
TRS	USD 12	The Fund receives the total return on Deckers Outdoor. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(205)	11.353

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 270	The Fund receives the total return on Molson Coors Beverage. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	34	14.494
TRS	USD 438	The Fund receives the total return on Quest Diagnostics. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.094	68.372
TRS	USD 78	The Fund receives the total return on Seagate Technology. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(135)	7.720
TRS	USD 33	The Fund receives the total return on Wix.com. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(180)	5.431
TRS	USD 35	The Fund receives the total return on Ecolab. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	29/8/2025	291	8.781
TRS	USD 1.305	The Fund receives the total return on Coca-Cola. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/9/2025	715	94.025
TRS	USD 90	The Fund receives the total return on Apple. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	15/9/2025	287	20.617
TRS	USD 385	The Fund receives the total return on NetApp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/10/2025	(3.731)	45.888
TRS	USD 93	The Fund receives the total return on Microsoft. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18/8/2026	(455)	38.747
TRS	USD 287	The Fund receives the total return on Alphabet. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/10/2028	(305)	46.810
TRS	USD 16	The Fund receives the total return on Cigna. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/10/2028	298	5.780
TRS	USD 86	The Fund receives the total return on ConocoPhillips. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	7/1/2025	378	9.689
TRS	USD 772	The Fund receives the total return on Conagra Brands. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	10/2/2025	664	24.055
TRS	USD 7	The Fund receives the total return on Netflix. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	10/2/2025	479	4.892
TRS	USD 588	The Fund receives the total return on AbbVie. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	2.934	114.889
TRS	USD 421	The Fund receives the total return on Bank of New York Mellon. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.629	28.325
TRS	USD 118	The Fund receives the total return on Best Buy. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.987	11.729
TRS	USD 190	The Fund receives the total return on Cigna. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	4.978	68.632
TRS	USD 18	The Fund receives the total return on Elevance Health. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	466	9.944
TRS	USD 32	The Fund receives the total return on EMCOR. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.028	12.453
TRS	USD 774	The Fund receives the total return on General Mills. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.935	55.372

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 561	The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	2.424	92.307
TRS	USD 479	The Fund receives the total return on Kimberly-Clark. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.384	69.043
TRS	USD 306	The Fund receives the total return on Marsh & McLennan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	2.166	69.300
TRS	USD 643	The Fund receives the total return on Merck. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	2.411	75.662
TRS	USD 83	The Fund receives the total return on Neurocrine Biosciences. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	(1.638)	10.540
TRS	USD 662	The Fund receives the total return on Old Republic International. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.165	23.620
TRS	USD 244	The Fund receives the total return on TJX. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	1.740	28.560
TRS	USD 86	The Fund receives the total return on Veralto. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	396	9.619
TRS	USD 353	The Fund receives the total return on VeriSign. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	2.164	64.740
TRS	USD 31	The Fund receives the total return on VeriSign. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	190	5.685
TRS	USD 231	The Fund receives the total return on Visa. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	23/5/2025	3.726	63.747
TRS	USD 79	The Fund receives the total return on Waste Management. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18/7/2025	340	16.607
TRS	USD 160	The Fund receives the total return on Motorola Solutions. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	29/8/2025	4.400	70.349
TRS	USD 1.669	The Fund receives the total return on Amazon.com. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	9/9/2025	15.889	292.609
TRS	USD 324	The Fund receives the total return on Apple. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	15/9/2025	5.109	74.222
TRS	USD 26	The Fund receives the total return on Accenture. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	674	8.887
TRS	USD 186	The Fund receives the total return on Adobe. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	7.914	106.539
TRS	USD 95	The Fund receives the total return on Avangrid. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	(14)	3.384
TRS	USD 271	The Fund receives the total return on EOG Resources. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	398	34.758
TRS	USD 71	The Fund receives the total return on Lowe's. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	784	17.563
TRS	USD 114	The Fund receives the total return on NetApp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	(3)	13.588

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 1.677	The Fund receives the total return on NVIDIA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	22.704	202.783
TRS	USD 309	The Fund receives the total return on QUALCOMM. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	2.645	53.615
TRS	USD 132	The Fund receives the total return on ServiceNow. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/9/2028	4.341	110.864
TRS	USD 219	The Fund receives the total return on Alphabet. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	2/10/2028	234	35.719
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 4.364.707)					135.441	4.364.707

TRS: Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(4)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 35.500	13/9/2024	(63.493)	(89.860)
(46)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.875	20/9/2024	(35.889)	(66.871)
(2)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 8.400	20/9/2024	(322)	(2.143)
(34)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.615	20/9/2024	(73.643)	(268.770)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 14.940.993)						(173.347)	(427.644)

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Fonds d'investissement	32,52
Biens de consommation non cyclique	15,17
Technologie	10,48
Finance	9,31
Communications	6,56
Valeurs industrielles	4,76
Biens de consommation cyclique	4,52
Énergie	2,93
Matériaux de base	2,36
Services aux collectivités	1,48
Autres éléments de l'actif net	9,91
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES							
Australie				Brésil			
5.064	Accent*	7.247	0,00	132.517	Banco do Estado do Rio Grande do Sul	293.216	0,11
2.459	AUB*	52.136	0,02	1.997.577	Cogna Educacao	493.852	0,18
1.418	Bendigo & Adelaide Bank*	11.589	0,00	5.640	Light	6.524	0,00
420	Breville	9.566	0,00	2.779	M Dias Branco	13.353	0,00
124.669	Challenger	581.750	0,21	45.063	Marcopolo	45.120	0,02
765	Clinuvel Pharmaceuticals	8.141	0,00	350.075	Marcopolo	448.192	0,16
20.990	Credit	214.686	0,08	34.958	Randon Implementos e Participacoes	67.473	0,02
155.144	Data#3*	810.243	0,29	275.797	Santos Brasil Participacoes	623.883	0,22
78.202	Dexus Industria REIT	146.922	0,05			1.991.613	0,71
109.814	Downer EDI	416.351	0,15	Canada			
139.032	Evolution Mining*	399.825	0,14	181.312	Algonquin Power & Utilities*	980.802	0,35
24.587	Flight Centre Travel	349.699	0,12	20.960	Artis Real Estate Investment Trust*	110.507	0,04
6.818	Growthpoint Properties Australia	11.515	0,00	106.718	B2Gold	301.503	0,11
295.618	IGO*	1.112.791	0,40	161.319	Birchcliff Energy*	702.188	0,25
97.062	Insignia Financial*	152.731	0,06	3.227	BRP	229.505	0,08
8.107	JB Hi-Fi*	437.521	0,16	1.112	BSR Real Estate Investment Trust	14.912	0,01
21.385	Jumbo Interactive	200.160	0,07	7.113	Celestica*	361.515	0,13
217.092	Lendlease*	995.360	0,35	91.311	Centerra Gold	654.079	0,23
28.490	Monadelphous	248.885	0,09	11.840	CI Financial	151.538	0,05
223.135	Nanosonics*	488.832	0,18	1.198	Definity Financial	44.551	0,02
512	Netwealth	7.821	0,00	13.482	DREAM Unlimited*	262.430	0,09
6.596	NEXTDC	75.830	0,03	6.499	Extendicare	41.590	0,01
7.618	Nine Entertainment	6.846	0,00	2.977	First Majestic Silver*	16.689	0,01
195.186	oOh!media	166.805	0,06	5.491	Innergex Renewable Energy*	37.582	0,01
10.154	Perenti	7.128	0,00	8.038	Lundin Gold	161.468	0,06
4.048	Perseus Mining	7.248	0,00	16.699	Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust*	224.625	0,08
617	Pinnacle Investment Management*	7.319	0,00	3.686	Mullen	38.758	0,01
5.243	Ramelius Resources	7.895	0,01	5.440	North American Construction	105.648	0,04
100.499	Rural Funds*	139.735	0,05	8.517	Orla Mining	36.252	0,01
53.670	Sims*	399.690	0,14	523	Pollard Banknote	9.754	0,01
18.843	Webjet*	100.325	0,03	2.192	Primo Water	48.389	0,02
16.857	Westgold Resources	34.757	0,01	125.857	Secure Energy Services	1.132.056	0,40
711	Worley	7.344	0,00	33.240	SSR Mining	173.279	0,06
		7.624.693	2,70	1.469	Surge Energy	7.157	0,00
				13.711	Transcontinental	168.063	0,06
Autriche							
3.917	BAWAG	298.919	0,11	1.805	Trican Well Service*	6.799	0,00
33.000	Kontron	620.996	0,22	253.488	Vermilion Energy*	2.567.661	0,91
1.369	Porr	20.864	0,01	3.853	Wesdome Gold Mines	37.685	0,01
39.162	Raiffeisen Bank International	776.425	0,27			8.626.985	3,06
13.010	UNIQA Insurance	111.532	0,04	Îles Caïmans			
		1.828.736	0,65	219.000	3SBio	170.182	0,06
Belgique							
32.489	Barco*	439.013	0,15	16.185	Ambarella	957.019	0,34
24.401	Fagron	520.529	0,19	856.000	China Lesso	306.249	0,11
6.207	Galapagos*	181.909	0,06	153.000	China Shineway Pharmaceutical	171.670	0,06
		1.141.451	0,40	410.000	Chinasoft International*	197.682	0,07
Bermudes							
3.273	Assured Guaranty	261.218	0,09	220.000	CIMC Enric*	177.729	0,06
1.350	Axalta Coating Systems	48.965	0,02	282	Credo Technology	9.970	0,00
170.000	Cafe de Coral	176.575	0,06	4.000	General Interface Solution	7.702	0,00
6.122	Essent	388.992	0,14	47.000	Gourmet Master	121.504	0,04
51.980	Invesco	882.620	0,31	160.000	Greentown Service	74.477	0,03
5.838	Signet Jewelers*	491.501	0,17	163.000	HUTCHMED China	580.025	0,20
186.000	Sihuan Pharmaceutical	12.880	0,00	126.000	JNBY Design	217.153	0,08
1.718	Stolt-Nielsen	68.753	0,03	160.000	Ming Yuan Cloud	39.393	0,01
40.500	Yue Yuen Industrial	70.215	0,03	510.000	Minth	814.862	0,29
		2.401.719	0,85	198.000	Mobvista*	34.530	0,01
				1.129.500	Ping An Healthcare and Technology*	1.465.760	0,52
				30.000	Sunac Services	6.501	0,00
				55.145	Theravance Biopharma	447.226	0,16
				54.000	TPK	76.299	0,03
				649.500	Xtep International	432.258	0,15

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
9.600	Yeahka*	13.172	0,01	500	Hong Kong Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments	30	0,00
7.700	Zai Lab*	15.048	0,01				
139.000	Zhou Hei Ya International	26.736	0,01				
		6.363.147	2,25	273.000	New World Development*	274.808	0,10
				11.500	Yuexiu Services	4.616	0,00
						279.454	0,10
	Chili				Hongrie		
18.404	Embotelladora Andina	58.640	0,02	140.326	Magyar Telekom		
18.494	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	57.183	0,02		Telecommunications	404.622	0,14
		115.823	0,04				
	Chine				Inde		
44.774	Jinzhou Port	4.835	0,00	13.925	Ajanta Pharma	538.521	0,19
706.500	Sinopec Engineering	483.782	0,17	482	Alembic Pharmaceuticals	6.087	0,00
20.000	Xinhua Winshare Publishing and Media	24.518	0,01	2.338	Balmer Lawrie	7.797	0,00
		513.135	0,18	109	BASF India	8.568	0,00
				166.544	Birlasoft	1.331.518	0,47
	Danemark			16.788	Blue Star	341.059	0,12
945	ALK-Abello	25.007	0,01	2.578	Central Depository Services India	44.105	0,02
18.866	Alm Brand	34.179	0,01	3.138	Cholamandalam Financial	59.938	0,02
1.038	GN Store Nord	23.800	0,01	4.635	Computer Age Management Services	235.491	0,08
33.033	H Lundbeck	201.121	0,07	35.019	Crompton Greaves Consumer Electricals	199.184	0,07
175.035	H Lundbeck	1.242.969	0,44	5.874	Dixon Technologies India	922.440	0,33
752	Per Aarsleff	45.227	0,02	2.687	Dr Lal PathLabs	109.484	0,04
919	Zealand Pharma	121.528	0,04	120.411	Federal Bank	279.524	0,10
		1.693.831	0,60	27.348	Great Eastern Shipping	434.311	0,16
				158.225	Gujarat Pipavav Port	425.430	0,15
	Finlande			76	Hitachi Energy India	10.960	0,01
56.103	Citycon	254.523	0,09	15.601	ICICI	153.208	0,05
5.462	Finnair*	14.761	0,01	5.189	ITD Cementation India	34.303	0,01
131.277	Outokumpu*	487.533	0,17	81.807	Jyothy Labs	526.514	0,19
3.552	YIT	10.268	0,00	654.933	Karur Vysya Bank	1.735.270	0,62
		767.085	0,27	11.911	KEI Industries	654.662	0,23
				1.402	Kfin Technologies	17.361	0,01
	France			724	KPIT Technologies	15.669	0,00
1.173	Etablissements Maurel et Prom	6.834	0,00	74.679	LIC Housing Finance	600.486	0,21
458	Fnac Darty*	14.838	0,01	34.645	Mahanagar Gas	740.269	0,26
2.272	Gaztransport Et Technigaz	334.185	0,12	11.164	Mahindra & Mahindra Financial Services	41.843	0,02
351	ICADE	7.993	0,00	28.647	Max Financial Services	367.125	0,13
115.058	Television Francaise 1*	1.025.237	0,36	808	Natco Pharma	14.812	0,00
72.145	Valeo*	772.386	0,27	123.439	NBCC India	274.294	0,10
5.213	Valneva*	18.857	0,01	179.797	NCC	683.956	0,24
		2.180.330	0,77	56.334	Nippon Life India Asset Management	452.069	0,16
				1.245	Prudent Corporate Advisory Services	36.155	0,01
	Allemagne			2.928	PTC India	7.436	0,01
4.624	Atoss Software	707.794	0,25	34.578	Strides Pharma Science	552.469	0,20
13.123	Auto1	135.175	0,05	1.132	Symphony	21.082	0,01
144	Bilfinger	7.648	0,01	10.630	Tips Industries	95.411	0,03
371	CANCOM	11.210	0,01	1.552	V-Guard Industries	8.485	0,00
34.223	CECONOMY	101.131	0,04	341	Volta	7.089	0,00
144.347	Deutsche Pfandbriefbank	808.983	0,28			11.994.385	4,25
1.153	Deutz*	6.104	0,00		Indonésie		
1.254	Draegerwerk	63.613	0,02	559.800	AKR Corporindo	54.151	0,02
3.096	ElringKlinger*	14.608	0,00	7.673.900	Aspirasi Hidup Indonesia	355.020	0,13
5.364	FUCHS	226.001	0,08	6.802.700	Perusahaan Gas Negara	677.849	0,24
822	HelloFresh*	6.761	0,00			1.087.020	0,39
9.186	HUGO BOSS	386.423	0,14		Irlande		
40.501	Kloekner &	234.163	0,08	10.865	Adient	245.440	0,09
229	MBB	26.074	0,01	9.566	Alkermes	271.770	0,10
1.337	METRO	6.849	0,00	2.899	Cimpress	290.393	0,10
1.440	Mutares	48.726	0,02	103	Jazz Pharmaceuticals	11.957	0,00
9.335	Nordex*	149.921	0,05	163	nVent Electric	10.960	0,01
28.120	ProSiebenSat.1 Media*	181.423	0,07				
108	Stroer	7.088	0,00				
		3.129.695	1,11				
	Grèce						
1.419	Aegean Airlines	17.116	0,01				
	Guernesey						
8.417	Shurgard Self Storage	369.642	0,13				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
7.144	Prothena	154.167	0,05	5.900	Konica Minolta	17.636	0,01
5.621	Uniphar	16.592	0,01	2.300	Kumagai Gumi	56.568	0,02
		1.001.279	0,36	5.100	Kyoritsu Maintenance	84.089	0,03
	Israël			400	Lintec	9.274	0,00
57.743	Cellebrite DI	982.209	0,35	28.800	Mabuchi Motor	433.009	0,15
302	Ituran Location and Control	8.565	0,00	700	Maeda Kosen	7.872	0,00
38	Nova	8.614	0,00	5.700	Maxell	71.152	0,03
5.383	Partner Communications	23.669	0,01	7.800	Mitsubishi Materials*	138.065	0,05
1.981	Plus500	67.030	0,03	300	Mitsubishi Research Institute	8.759	0,01
15.160	Radware	333.217	0,12	9.800	Mitsui Mining & Smelting*	315.356	0,11
4.307	SimilarWeb	40.873	0,01	29.800	Morinaga	562.896	0,20
806	Tel Aviv Stock Exchange	6.836	0,00	1.100	Nichicon	7.406	0,00
570	ZIM Integrated Shipping Services	10.368	0,01	2.600	Nifco	66.500	0,02
		1.481.381	0,53	66.900	Nikon*	716.753	0,26
	Italie			37.600	Nippon Shinyaku*	907.194	0,32
789.066	A2A	1.803.866	0,64	3.900	Nippon Shokubai	45.079	0,02
324	Banca IFIS	7.608	0,00	1.900	Nisshin Oilio	67.484	0,03
83.737	Banca Monte dei Paschi di Siena	488.775	0,17	5.400	Niterra	159.596	0,06
113.171	BPER Banca	633.758	0,23	108.100	Nomura	631.252	0,22
13.525	Danieli & C Officine Meccaniche*	503.336	0,18	2.400	North Pacific Bank	7.090	0,00
1.447	De' Longhi	45.709	0,01	7.200	Oiles*	104.765	0,04
194.658	Iren*	419.562	0,15	200	Organo	9.123	0,00
110.424	Maire	950.922	0,34	17.900	Pacific Industrial*	175.729	0,06
122	Sesa*	13.067	0,00	27.100	PALTAC	832.027	0,30
1.495	Unipol Gruppo	15.830	0,01	65.000	Raito Kogyo	970.802	0,35
435.007	Webuild*	1.203.566	0,43	1.200	Rinnai	26.966	0,01
		6.085.999	2,16	2.200	Saizeriya*	76.931	0,03
	Japon			14.700	Sakata INX	170.470	0,06
4.900	77 Bank	140.880	0,05	6.600	San-Ai Obbli	91.410	0,03
166.300	Alfresa*	2.737.392	0,97	600	Sanki Engineering	9.613	0,00
100.500	Alps Alpine*	1.073.975	0,38	100.200	Santen Pharmaceutical	1.291.737	0,46
20.500	Amada*	211.253	0,08	2.700	Sanyo Special Steel	36.171	0,01
400	Artience	10.278	0,00	600	Sato	8.450	0,00
6.600	Asahi Intecc	121.086	0,04	10.000	Ship Healthcare	150.557	0,05
600	ASKUL	8.739	0,00	34.600	Shizuoka Gas	266.227	0,09
1.900	Azbil	62.459	0,02	21.300	SKY Perfect JSAT	125.552	0,05
14.900	Bic Camera*	170.537	0,06	7.900	Skylark	121.165	0,04
5.100	COMSYS	112.329	0,04	300	Sumitomo Bakelite	7.974	0,00
42.000	Credit Saison	930.544	0,33	481.100	Sumitomo Chemical*	1.381.229	0,49
5.100	CyberAgent	35.405	0,01	9.900	Sumitomo Mitsui Construction	25.981	0,01
30.800	DIC	662.932	0,24	52.100	Sumitomo Rubber Industries*	532.239	0,19
54.800	Dowa*	1.900.456	0,68	48.500	Suzuken*	1.719.291	0,61
56.900	Ebara	770.667	0,27	33.800	Taikisha	1.141.296	0,41
8.600	FCC	137.307	0,05	300	Takasago International	9.810	0,00
300	Fujimori Kogyo	8.965	0,00	600	Takasago Thermal Engineering	21.764	0,01
5.600	Fujitsu General	74.463	0,03	20.000	Takashimaya	153.270	0,05
28.600	Fukuoka Financial*	752.921	0,27	1.200	Toa	7.692	0,00
18.300	Glory	328.258	0,12	9.700	Toda	66.939	0,02
1.300	GMO internet group	22.475	0,01	38.800	Toho*	1.281.072	0,46
47.900	Hakuhodo DY*	405.090	0,14	3.500	Tokai	54.799	0,02
1.900	Halows*	55.932	0,02	300	Tokyo Ohka Kogyo	7.457	0,00
1.600	Heiwa Real Estate	44.738	0,01	87.500	Tokyo Tatemono*	1.460.437	0,52
1.300	Heiwado	21.640	0,01	281.500	Tokyu Fudosan*	2.019.003	0,72
10.200	Hiday Hidaka	191.022	0,07	42.100	Tosei*	675.636	0,24
2.700	Ichigo*	7.067	0,00	6.800	Tosoh	87.593	0,03
27.600	Isetan Mitsukoshi	415.820	0,15	3.400	Toyo Tire	49.963	0,02
1.100	Iyogin	10.202	0,00	2.100	Toyoda Gosei	37.662	0,01
28.000	J Front Retailing*	275.172	0,10	2.700	Toyota Boshoku	35.892	0,01
18.000	JAC Recruitment	93.611	0,03	6.800	UACJ*	234.515	0,08
5.700	JCR Pharmaceuticals	24.514	0,01	8.200	Ulvac	458.955	0,16
300	JINS	10.717	0,00	2.200	Yokohama Rubber	50.254	0,02
4.300	Joyful Honda	63.425	0,02	1.900	Zeon	15.683	0,01
39.400	JTEKT	303.702	0,11	300	Zuken	7.203	0,00
3.300	Keiyo Bank	17.751	0,01			32.645.597	11,58
4.200	Kewpie	107.539	0,04		Jersey		
				60.346	Centamin	99.523	0,04
				30.758	Janus Henderson*	1.145.120	0,41
				48.424	Man	143.098	0,05
				16.220	Novocure*	321.805	0,11
						1.709.546	0,61

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Luxembourg				Corée du Sud			
43.166	Grand City Properties	602.412	0,21	27.139	AMOREPACIFIC	505.866	0,18
56.857	SES*	307.946	0,11	2.964	BNK Financial	22.543	0,01
20.538	Subsea 7	364.820	0,13	15.961	Cheil Worldwide	216.979	0,08
				4.663	CJ ENM	253.422	0,09
		1.275.178	0,45	9.834	CJ Logistics	694.199	0,25
Malaisie				2.688	E-MART	128.177	0,04
3.300	Bursa Malaysia	7.054	0,00	2.338	ESR Kendall Square REIT	8.996	0,00
20.900	Eco World Development	7.495	0,01	315	HAESUNG DS	6.944	0,00
		14.549	0,01	193	Hana Tour Service	7.130	0,00
Malte				35.861	Hanon Systems	108.588	0,04
61.095	Kindred SDR	756.733	0,27	64.248	HD Hyundai Infracore	345.324	0,12
Îles Marshall				22.384	HDC Hyundai Development		
16.185	International Seaways	841.944	0,30		Co-Engineering & Construction	434.828	0,15
Mexique				154	Hugel	31.414	0,01
11.001	Alpek	7.071	0,01	2.295	Hyundai Marine & Fire Insurance	59.787	0,02
21.639	Bolsa Mexicana de Valores	32.973	0,01	21.284	Jin Air	168.730	0,06
17.390	Grupo Televisa	7.020	0,00	1.385	Koh Young Technology	11.146	0,00
		47.064	0,02	5.508	LOTTE Fine Chemical	200.801	0,07
Pays-Bas				16.390	LX Semicon	840.450	0,30
610	Arcadis	44.693	0,02	46	Medytox	6.822	0,00
601	Elastic*	44.925	0,02	4.347	NICE Information Service	33.355	0,01
6.811	Eurocommercial Properties	178.034	0,06	683	Orion	7.991	0,01
2.911	Merus*	146.540	0,05	28.469	Pan Ocean	78.959	0,03
6.481	MFE-MediaForEurope*	29.044	0,01	41.221	Samsung	1.458.017	0,52
2.389	MFE-MediaForEurope*	7.795	0,00	9.951	Seoul Semiconductor	71.587	0,03
189.911	Pharming	149.029	0,06	85.588	SK Networks	327.398	0,12
210.337	PostNL*	289.114	0,10			6.029.453	2,14
		889.174	0,32	Espagne			
Norvège				302.796	Bankinter*	2.669.589	0,94
176.101	Aker Solutions	736.320	0,26	1.613	Merlin Properties Socimi	19.849	0,01
100.512	DNO	111.564	0,04	243	Pharma Mar	10.954	0,01
745	SpareBank 1 Nord Norge	7.607	0,00			2.700.392	0,96
5.162	Sparebank 1 Oestlandet	70.558	0,03	Suède			
35.570	SpareBank 1 SMN	525.881	0,19	20.411	AAK	628.060	0,22
48.846	SpareBank 1 SR-Bank	624.235	0,22	19.097	AddTech	608.455	0,22
12.085	Wallenius Wilhelmsen	125.242	0,04	9.683	Avanza Bank*	229.405	0,08
		2.201.407	0,78	24.436	Billerud Aktiebolag	255.793	0,09
Pologne				3.451	BioGaia	40.729	0,02
5.880	Alior Bank*	155.681	0,06	708	BoneSupport	20.503	0,01
615	Asseco Poland*	14.372	0,00	5.071	Camurus	348.864	0,12
12.474	Bank Millennium*	29.086	0,01	10.214	Clas Ohlson	173.357	0,06
2.217	Cyfrowy Polsat*	8.474	0,00	220	Loomis	7.429	0,00
35	Grupa Kety	7.001	0,00	16.323	Nordnet publ*	371.616	0,13
18.038	Orange Polska*	40.467	0,02	294	NP3 Fastigheter	7.744	0,00
		255.081	0,09	481	Paradox Interactive	6.702	0,00
Portugal				790	Platzer Fastigheter	7.800	0,01
300.400	Banco Comercial Portugues	138.612	0,05	22.381	SSAB	108.336	0,04
						2.814.793	1,00
Porto Rico				Suisse			
2.699	EVERTEC	92.063	0,03	153.789	Aryzta	311.508	0,11
Singapour				2.956	Basilea Pharmaceutica*	160.735	0,06
6.645	BW LPG	103.987	0,04	2.604	Cembra Money Bank*	240.588	0,09
49.138	Flex	1.604.847	0,57	5.207	CRISPR Therapeutics	247.801	0,09
25.800	Frasers Centrepoint Trust	47.105	0,01	492	EFG International	7.018	0,00
		1.755.939	0,62	191	Implemia	7.025	0,00
Afrique du Sud				179	Inficon	258.710	0,09
178.947	AVI	1.019.161	0,36	15	Siegfried	19.702	0,00
66.131	Foschini	538.497	0,19	1.203	Sulzer	185.198	0,07
75.696	Investec*	579.406	0,21			1.438.285	0,51
93.743	Life Healthcare	75.598	0,03	Taiwan			
3.896	Sappi	10.020	0,00	28.000	Arcadyan Technology	128.228	0,05
69.635	Truworths International	380.077	0,13	9.000	ASROCK	58.378	0,02
		2.602.759	0,92	207.000	Chicony Electronics	1.048.265	0,37
				34.000	Chin-Poon Industrial	45.967	0,02

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
172.000	ChipMOS Technologies	205.120	0,07	11.395	Rightmove	83.165	0,03
13.000	Chroma ATE	132.682	0,05	2.538	TBC Bank	106.429	0,04
44.000	CTCI	68.909	0,02	56.833	TechnipFMC	1.510.053	0,54
91.000	Elan Microelectronics	418.162	0,15	6.478	Telecom Plus*	158.051	0,06
219.000	FLEXium Interconnect	593.539	0,21	1.504	TORM	55.166	0,02
4.000	Foxsemicon Integrated Technology	43.889	0,02	51.709	Vesuvius	279.713	0,10
303.000	Getac	1.070.303	0,38	29.728	Wickes	66.099	0,02
11.000	International Games System	267.865	0,10			10.535.184	3,72
16.000	Lotes	765.239	0,27		États-Unis		
277.000	Mery Electronics	1.181.948	0,42	736	1 Automotive	274.889	0,10
58.000	Phison Electronics	964.552	0,34	41.362	10X Genomics	951.740	0,34
523.000	Primax Electronics	1.466.493	0,52	113	1st Source	6.918	0,00
2.000	Sercomm	6.971	0,00	2.516	4D Molecular Therapeutics	37.438	0,01
123.000	Tong Yang Industry	368.731	0,13	3.268	Abercrombie & Fitch*	469.056	0,17
19.000	Tripod Technology	122.648	0,04	11.848	ACADIA Pharmaceuticals	193.122	0,07
34.000	Visual Photonics Epitaxy	150.922	0,05	941	ACI Worldwide	47.050	0,02
4.000	Wah Lee Industrial	17.005	0,01	11.077	Acuity Brands*	2.784.204	0,99
6.000	Wowprime	41.825	0,01	177	Addus HomeCare	23.308	0,01
		9.167.641	3,25	7.613	Advanced Drainage Systems	1.187.628	0,42
	Thaïlande			36.792	Alaska Air*	1.329.295	0,47
283.600	B Grimm Power	169.263	0,06	17.516	Alector*	90.908	0,03
34.000	Ichitan	15.270	0,00	3.845	Amalgamated Financial	127.308	0,05
198.700	Sappe	413.897	0,15	27.918	Ambac Financial	327.199	0,12
		598.430	0,21	1.274	AMERISAFE	63.764	0,02
	Turquie			18.267	Amicus Therapeutics*	208.244	0,07
2.903	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	6.553	0,01	1.127	AnaptyBio*	41.496	0,02
35.208	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	109.046	0,04	50.814	Anywhere Real Estate	253.562	0,09
688	MLP Saglik Hizmetleri	6.660	0,00	23.439	Apartment Investment and Management	221.264	0,08
18.618	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	6.313	0,00	3.060	Apellis Pharmaceuticals	118.728	0,04
		128.572	0,05	31.581	Apogee Enterprises	2.091.925	0,74
	Royaume-Uni			75.164	Aramark*	2.723.192	0,97
3.989	AJ Bell	22.837	0,01	19.778	Archrock	393.780	0,14
11.293	Bank of Georgia	673.231	0,24	5.136	Arcturus Therapeutics	107.548	0,04
27.961	Big Yellow	466.068	0,16	739	Arcus Biosciences	12.689	0,00
92.307	British Land	500.172	0,18	2.236	Arcutis Biotherapeutics	24.596	0,01
48.311	Chemring	259.745	0,09	5.689	Argan	444.595	0,16
6.809	ConvaTec	21.518	0,01	1.985	Armada Hoffer Properties	24.435	0,01
737	Cranswick*	46.794	0,02	3.639	Arvinas*	94.614	0,03
227.597	Currys	239.799	0,08	9.101	AtriCure*	237.946	0,08
1.988	CVS	29.478	0,01	1.463	Avid Bioservices	15.098	0,01
9.764	Diploma	573.736	0,20	2.165	Avista	83.050	0,03
1.023	DiscoverIE	8.953	0,00	3.206	Avnet	177.164	0,06
40.334	Dunelm	665.944	0,24	1.381	Axcelis Technologies*	154.051	0,05
59.276	Firstgroup	123.349	0,04	27.550	AZEK*	1.164.263	0,41
110.790	Forterra	260.694	0,09	2.776	Azenta	137.773	0,05
5.755	Greggs*	240.726	0,08	150	Badger Meter	30.793	0,01
25.843	Hammerson*	9.709	0,00	1.073	BancFirst	115.541	0,04
8.907	Hill & Smith	249.395	0,09	13.899	Bank OZK*	604.745	0,21
30.075	Hunting	175.650	0,06	10.727	BellRing Brands*	598.459	0,21
15.080	Impax Asset Management	74.041	0,03	23.161	BioCryst Pharmaceuticals	199.764	0,07
89.350	Investec	681.239	0,24	3.292	BlueLinx	331.834	0,12
292.194	ITV*	308.243	0,11	3.171	Blueprint Medicines	297.059	0,11
55.401	Johnson Matthey	1.192.913	0,42	15.754	BorgWarner*	533.824	0,19
4.378	Jupiter Fund Management*	4.978	0,00	19.378	Box	640.055	0,23
3.646	Kainos*	53.392	0,02	588	Brady	43.289	0,02
981	Keller	21.317	0,01	1.889	Bright Horizons Family Solutions*	263.100	0,09
6.452	Kiniksa Pharmaceuticals International	171.881	0,06	13.735	BrightSphere Investment	333.623	0,12
1.979	LivaNova	100.493	0,04	48.372	Brixmor Property	1.320.072	0,47
89.123	Marks & Spencer	401.379	0,14	2.197	Bruker	147.397	0,05
7.100	MONY	20.328	0,01	285	C3.ai*	6.672	0,00
6.625	Morgan Sindall*	262.573	0,09	264	Cable One	94.639	0,03
8.653	Paragon Banking	88.098	0,03	11.945	Cabot*	1.248.372	0,44
175.053	Quilter	319.631	0,11	5.971	CACI International	2.887.635	1,02
337	Rathbones	8.204	0,00	575	Carvana	84.864	0,03
				799	Castle Biosciences	24.066	0,01
				9.918	Catalyst Pharmaceuticals	198.162	0,07
				8.479	CBL & Associates Properties	226.050	0,08
				1.873	Celldex Therapeutics*	75.407	0,03

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
5.939	Centerspace	446.494	0,16	265	Haverty Furniture	7.163	0,00
2.185	Central Garden & Pet*	86.723	0,03	538	Heartland Express	6.601	0,00
3	Central Garden & Pet	103	0,00	1.407	Helmerich & Payne*	46.178	0,02
5.789	ChampionX	178.706	0,06	18.206	Howard Hughes*	1.365.450	0,48
62.048	Chegg	135.265	0,05	8.190	Hub*	381.654	0,14
1.646	Chemed	956.359	0,34	71.014	Huntsman	1.569.409	0,56
6.545	Chewy	188.562	0,07	2.104	Impinj*	353.640	0,13
5.316	Cirrus Logic*	774.488	0,27	55	Ingredion	7.324	0,00
541	CNO Financial	18.800	0,01	184	Innospec	21.077	0,01
8.122	Comfort Systems USA	2.883.960	1,02	2.434	Insmed*	183.572	0,07
5.794	Commerce Bancshares	369.744	0,13	3.424	Insperity	320.658	0,11
140	Community Trust Bancorp	7.031	0,00	1.537	Installed Building Products*	342.736	0,12
8.107	CommVault Systems	1.248.883	0,44	7.123	Intellia Therapeutics	162.262	0,06
98.119	COPT Defense Properties	2.932.777	1,04	10.182	Interactive Brokers*	1.298.052	0,46
8.311	Corcept Therapeutics	292.963	0,10	420	Interface	7.980	0,00
124.735	Coursera*	1.006.611	0,36	3.657	Intra-Cellular Therapies	265.133	0,09
182	CRA International	30.145	0,01	6.770	Ionis Pharmaceuticals*	330.241	0,12
12.753	CSG Systems International*	612.782	0,22	163	iRadimed	7.659	0,00
238	Cullen/Frost Bankers	26.646	0,01	48.388	Iridium Communications	1.258.088	0,45
6.626	Curtiss-Wright	2.083.214	0,74	24.562	Ironwood Pharmaceuticals	123.670	0,04
642	Cytokinetics	36.883	0,01	1.300	iTeos Therapeutics	21.931	0,01
14.339	Darling Ingredients	598.438	0,21	17.219	ITT*	2.383.110	0,85
526	Day One Biopharmaceuticals	7.322	0,00	1.799	John B Sanfilippo & Son	170.257	0,06
1.633	Delek US*	32.513	0,01	97	KB Home	8.080	0,00
9.004	Denali Therapeutics*	220.688	0,08	38.835	Kennedy-Wilson	436.117	0,16
1.062	Dillard's*	364.510	0,13	798	Keros Therapeutics	36.086	0,01
31.134	Donaldson	2.235.110	0,79	1.959	Kilroy Realty	72.013	0,03
773	Dril-Quip	12.623	0,00	13.644	Korn Ferry	988.371	0,35
22.426	Dropbox	564.462	0,20	2.261	Kura Oncology	46.373	0,02
2.227	DXC Technology	46.166	0,02	2.253	Kyndryl	53.283	0,02
2.215	Dycom Industries	379.009	0,13	19.660	Lamar Advertising*	2.444.328	0,87
3.396	Dynavax Technologies	37.882	0,01	690	Lantheus*	72.968	0,03
3.791	EastGroup Properties	699.667	0,25	3.750	Lazard*	183.375	0,07
2.439	Elanco Animal Health	37.926	0,01	1.323	Life Time	31.289	0,01
13.427	Encompass Health	1.224.005	0,43	1.445	Lindblad Expeditions	14.609	0,01
4.094	Energy Recovery	67.592	0,02	20.829	LiveRamp	533.847	0,19
1.196	EnerSys	120.844	0,04	20.794	Louisiana-Pacific	2.034.485	0,72
6.630	Enovis*	307.831	0,11	12.607	Lyft	147.754	0,05
5.930	Equity Commonwealth	120.260	0,04	679	M/I Homes	106.603	0,04
2.932	Euronet Worldwide*	314.838	0,11	16.262	MannKind	102.776	0,04
4.358	European Wax Center	30.375	0,01	2.986	Marcus	42.252	0,01
6.781	EverQuote	160.913	0,06	3.195	Masimo	375.221	0,13
1.962	Excelerate Energy	35.728	0,01	2.121	MasTec	236.598	0,08
12.693	Exelixis	327.479	0,12	5.165	Matson*	708.328	0,25
38.853	ExlService	1.407.256	0,50	7.797	Maximus	725.901	0,26
7.407	Exponent	800.252	0,28	29.228	MediaAlpha	504.475	0,18
78.735	EZCORP*	943.245	0,34	475	Medpace	168.245	0,06
427	Federated Hermes	14.509	0,01	287	Merit Medical Systems	27.632	0,01
208	First Industrial Realty Trust	11.739	0,00	53.056	MGIC Investment*	1.336.481	0,47
3.499	Five Below	264.874	0,09	6.435	Midland States Bancorp	146.654	0,05
36.309	Flowserve	1.795.843	0,64	6.664	MiMedx	44.449	0,02
6.208	Franklin Covey	246.582	0,09	1.720	Minerals Technologies	130.376	0,05
6.022	Freshpet	817.607	0,29	1.447	Movado	34.974	0,01
7.425	Frontdoor	354.692	0,13	14.203	Mueller Water Products	300.677	0,11
2.719	FTI Consulting	611.449	0,22	14.327	Murphy Oil	531.388	0,19
16.710	Fulgent Genetics	382.325	0,14	7.325	Myriad Genetics	210.374	0,08
24.080	Gap	533.372	0,19	2.092	Napco Security Technologies	96.483	0,03
80	Generac	12.470	0,00	4.487	Natera	529.197	0,19
442	Glaukos	58.764	0,02	38.011	National Vision*	402.537	0,14
1.423	Globus Medical*	102.591	0,04	1.487	Nelnet*	170.916	0,06
4.930	GRAIL	71.214	0,03	42.695	NetScout Systems	910.257	0,32
772	Great Lakes Dredge & Dock	7.766	0,00	3.287	NETSTREIT	55.090	0,02
6.846	Griffon	455.259	0,16	9.797	New York Times*	535.602	0,19
9.213	Guardant Health*	237.972	0,08	762	NextEra Energy Partners	19.317	0,01
11.158	Guidewire Software*	1.653.058	0,59	41.284	NMI	1.671.176	0,59
10.741	H&R Block*	683.450	0,24	2.281	Northfield Bancorp	27.623	0,01
662	Hagerty	7.951	0,00	4.289	Nurix Therapeutics	106.796	0,04
1.486	Halozyne Therapeutics*	94.569	0,03	20.514	Nutanix	1.313.101	0,47
2.585	Hancock Whitney	138.634	0,05	156	Omega Flex	7.226	0,00
1.679	Hasbro	113.702	0,04	22.136	Omniceil*	1.002.539	0,36

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	955.792	USD	652.084	BNY Mellon	13/9/2024	(3.656)
Moins-value nette non réalisée						(3.656)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	151.870	USD	193.151	BNY Mellon	13/9/2024	6.510
USD	3.242	GBP	2.509	BNY Mellon	13/9/2024	(58)
Plus-value nette non réalisée						6.452
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 851.203)						2.796

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-value non réalisée USD
16	USD	MSCI EAFE Index	Septembre 2024	1.969.760	65.030
10	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2024	551.550	6.100
25	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Septembre 2024	2.768.375	98.439
Total				5.289.685	169.569

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	20,83
Finance	18,88
Biens de consommation non cyclique	18,32
Biens de consommation cyclique	13,44
Technologie	12,83
Matériaux de base	4,77
Énergie	3,41
Communications	2,94
Services aux collectivités	2,30
Diversifiés	0,36
Autres éléments de l'actif net	1,92
	100,00

United Kingdom Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				344.729	Segro	3.019.826	1,59
				1.612.552	Serco*	2.825.191	1,48
				1.407.133	Shaftesbury Capital	2.069.892	1,09
				448.952	Shell	12.000.487	6,31
				248.908	Smith & Nephew*	2.919.691	1,54
				32.139	Spirax	2.477.917	1,30
				798.289	Standard Chartered	6.236.234	3,28
				730.000	Trainline	2.208.980	1,16
				113.300	Travis Perkins*	1.032.163	0,54
						177.575.266	93,33
ACTIONS ORDINAIRES				États-Unis			
Jersey				10.426	Mastercard	3.828.247	2,01
74.385	Rosebank Industries	512.885	0,27	11.306	Microsoft	3.583.380	1,89
Royaume-Uni				10.068	S&P Global	3.923.345	2,06
329.754	3i	10.551.990	5,55			11.334.972	5,96
133.776	Anglo American	2.973.172	1,56	Total des actions ordinaires			
28.001	Ashtead*	1.520.454	0,80	189.423.123 99,56			
137.737	AstraZeneca	18.302.492	9,62	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
620.000	Auto Trader	5.284.880	2,78	189.423.123 99,56			
986.232	Baltic Classifieds	2.810.761	1,48	Autres titres négociables			
646.679	BP	2.778.133	1,46	ACTIONS ORDINAIRES			
1.186.550	Coats	1.174.684	0,62	Royaume-Uni			
446.752	Compass	10.730.983	5,64	217.967	Pâtisserie Hld Npv**	-	0,00
119.012	Diageo	2.955.068	1,55	Total des actions ordinaires			
60.535	Diploma	2.705.915	1,42	-			
19.516	Games Workshop*	2.043.325	1,07	Total des autres valeurs mobilières			
588.400	GlobalData	1.345.377	0,70	-			
236.600	Halma	6.196.554	3,26	Total du portefeuille			
198.930	Hargreaves Lansdown*	2.197.182	1,15	189.423.123 99,55			
258.196	Howden Joinery	2.472.227	1,30	Autres éléments de l'actif net			
700.617	HSBC	4.666.109	2,45	848.114 0,45			
106.463	Indivior*	997.558	0,52	Total de l'actif net (GBP)			
94.000	Johnson Matthey	1.539.720	0,81	190.271.237 100,00			
101.678	London Stock Exchange	10.416.911	5,47				
455.800	Melrose Industries*	2.217.503	1,17				
91.836	Next	9.353.497	4,92				
598.871	Pearson	6.312.100	3,32				
94.260	Reckitt Benckiser	4.136.129	2,17				
373.722	RELX	13.278.343	6,98				
582.021	Rentokil Initial	2.816.400	1,48				
907.340	Rightmove*	5.037.552	2,65				
124.723	Rio Tinto*	5.969.866	3,14				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

United Kingdom Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	26,71
Finance	22,86
Biens de consommation cyclique	14,09
Communications	12,09
Énergie	7,77
Valeurs industrielles	7,15
Matériaux de base	5,51
Technologie	3,37
Autres éléments de l'actif net	0,45
	100,00

US Basic Value Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES							
Canada							
240.234	Suncor Energy*	9.719.867	1,15	14.538	Air Products and Chemicals	4.027.026	0,48
106.401	Teck Resources*	5.075.328	0,60	52.466	Albemarle*	4.843.661	0,57
		14.795.195	1,75	63.635	American Electric Power	6.400.409	0,76
Îles Caïmans				220.850	American International	16.786.809	1,98
413.700	Alibaba	4.320.884	0,51	229.385	AT&T	4.530.354	0,54
France				141.585	Bank of America	5.707.291	0,68
16.213	Pernod Ricard	2.303.043	0,27	437.983	Baxter International*	16.757.230	1,98
304.263	Sanofi ADR*	17.130.007	2,03	37.972	Bristol-Myers Squibb	1.898.600	0,23
		19.433.050	2,30	174.262	Cardinal Health	19.667.210	2,33
Allemagne				23.575	Cigna	8.515.761	1,01
202.385	Bayer	6.260.810	0,74	119.822	Cisco Systems	6.055.804	0,71
45.354	Henkel	4.163.386	0,49	396.129	Citigroup	24.643.185	2,91
		10.424.196	1,23	7.475	Citizens Financial	320.528	0,04
Irlande				144.371	Cognizant Technology Solutions	11.196.693	1,32
29.783	Allegion	4.095.460	0,48	373.205	Comcast	14.730.401	1,75
128.106	Johnson Controls International	9.163.422	1,09	78.127	Crown Castle	8.754.912	1,04
197.571	Medtronic	17.459.349	2,07	355.129	CVS Health	20.242.353	2,40
44.582	Willis Towers Watson	13.012.148	1,54	7.806	Discover Financial Services	1.082.770	0,13
		43.730.379	5,18	80.383	Dollar General	6.909.723	0,82
Japon				74.620	Dominion Energy*	4.169.766	0,49
80.100	Komatsu*	2.231.970	0,27	63.857	Electronic Arts	9.570.887	1,13
90.900	Sony	8.867.684	1,05	20.834	Elevance Health	11.509.119	1,37
		11.099.654	1,32	6.280	Eli Lilly	5.923.610	0,70
Jersey				47.124	Entergy	5.680.798	0,67
667.666	WPP*	6.368.449	0,75	179.400	Exelon	6.842.315	0,81
Pays-Bas				166.921	Fidelity National Financial	9.905.092	1,17
60.451	Airbus	9.324.191	1,10	158.240	Fidelity National Information Services	12.926.626	1,53
352.901	CNH Industrial	3.627.822	0,43	4.460	First American Financial*	282.586	0,03
279.725	Koninklijke Philips*	8.458.884	1,00	11.798	First Citizens BancShares	23.525.684	2,79
		21.410.897	2,53	120.268	Fortrea*	2.756.543	0,32
Corée du Sud				143.330	Fox	5.896.596	0,70
13.435	Samsung Electronics GDR*	18.768.695	2,22	285.356	General Motors	14.130.829	1,67
Suisse				99.081	Hasbro*	6.709.765	0,80
19.797	Swatch*	4.174.256	0,49	70.477	Hess	9.662.397	1,14
136.027	UBS	4.178.577	0,50	51.580	Hewlett Packard Enterprise	1.005.810	0,12
		8.352.833	0,99	505.982	HP*	18.028.139	2,13
Taiwan				21.724	Humana	7.634.791	0,90
25.538	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	4.385.641	0,52	68.066	Huntington Ingalls Industries*	19.148.327	2,27
Royaume-Uni				202.167	Intel	4.382.981	0,52
27.470	AstraZeneca	4.798.388	0,57	70.863	Intercontinental Exchange	11.404.691	1,35
561.660	BP ADR*	18.967.258	2,25	52.152	International Flavors & Fragrances	5.381.044	0,64
343.460	British American Tobacco ADR*	12.845.404	1,52	55.255	JPMorgan Chase	12.312.471	1,45
52.647	Diageo	1.718.413	0,20	142.340	Keurig Dr Pepper	5.178.329	0,61
379.182	Prudential*	3.275.838	0,39	37.059	Kimberly-Clark	5.341.684	0,63
408.845	Shell	14.365.964	1,70	193.426	Kinder Morgan	4.143.184	0,49
		55.971.265	6,63	483.229	Kraft Heinz	17.057.984	2,02
				50.161	Labcorp	11.536.528	1,36
				34.468	Lamb Weston*	2.117.369	0,25
				37.941	Lear*	4.395.085	0,52
				57.642	Leidos	9.089.567	1,08
				26.224	Microsoft	10.925.967	1,29
				28.700	Mid-America Apartment Communities	4.637.633	0,55
				305.133	Newell Brands	2.213.740	0,26
				451.022	PG&E	8.849.051	1,05
				37.453	PPG Industries	4.848.665	0,57
				281.674	Sealed Air*	9.858.590	1,16
				151.767	Sempra*	12.416.059	1,47
				234.086	SS&C Technologies	17.465.156	2,07
				34.994	Stanley Black & Decker	3.567.288	0,42

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Basic Value Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
4.248	Thermo Fisher Scientific	2.610.778	0,31
251.631	Verizon Communications	10.372.230	1,22
32.251	Visa	8.899.986	1,05
492.811	Wells Fargo	28.410.554	3,37
38.985	Westinghouse Air Brake Technologies	6.542.463	0,77
93.331	Williams	4.234.428	0,51
		586.573.905	69,41
Total des actions ordinaires et privilégiées		805.635.043	95,34
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		805.635.043	95,34
Total du portefeuille		805.635.043	95,34
Autres éléments de l'actif net		39.408.952	4,66
Total de l'actif net (USD)		845.043.995	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	4.751.371	USD	664.614	BNY Mellon	13/9/2024	7.314
USD	179.546	CNY	1.283.431	BNY Mellon	13/9/2024	(1.954)
Plus-value nette non réalisée						5.360
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	27.804.630	USD	30.444.545	BNY Mellon	13/9/2024	365.723
USD	492.999	EUR	447.044	BNY Mellon	13/9/2024	(2.370)
Plus-value nette non réalisée						363.353
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	278.767	USD	210.895	BNY Mellon	13/9/2024	3.082
USD	3.250	SGD	4.254	BNY Mellon	13/9/2024	(16)
Plus-value nette non réalisée						3.066
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 32.358.422)						371.779

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	25,31
Finance	20,97
Technologie	13,93
Valeurs industrielles	7,99
Énergie	7,84
Communications	6,18
Biens de consommation cyclique	5,61
Services aux collectivités	5,25
Matériaux de base	2,26
Autres éléments de l'actif net	4,66
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 270.000	AGL CLO 14 6,694% 2/12/2034	270.760	0,05
				USD 250.000	AGL CLO 3 8,863% 15/1/2033	252.271	0,05
				USD 250.000	AGL CLO 7 6,763% 15/7/2034	250.463	0,05
				USD 500.000	AGL Core CLO 4 0% 20/10/2037	500.000	0,09
				USD 500.000	AGL Core CLO 4 6,614% 20/4/2033	499.406	0,09
				USD 250.000	AIMCO CLO Series 2015-A 7,147% 17/10/2034	251.020	0,05
				USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 6,594% 20/4/2034	249.808	0,04
				USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 7,644% 20/4/2034	251.138	0,05
				USD 56.970	AMMC CLO 21 6,753% 2/11/2030	56.992	0,01
				USD 250.000	Apidos CLO XXXI 7,113% 15/4/2031	250.695	0,05
				USD 94.701	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 7,187% 15/5/2037	94.238	0,02
				USD 630.000	AREIT 2024-CRE9 7,028% 17/5/2041	628.655	0,11
				USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 8,645% 24/7/2034	249.035	0,04
				USD 250.000	Bardot CLO 8,544% 22/10/2032	250.425	0,05
				USD 69.826	BlueMountain CLO 2013-2 6,724% 22/10/2030	69.919	0,01
				USD 480.710	BlueMountain CLO 2015-3 6,544% 20/4/2031	481.030	0,09
				USD 155.274	Carbone CLO 6,684% 20/1/2031	155.313	0,03
				USD 78.933	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 6,663% 15/10/2030	79.015	0,01
				USD 250.000	CBAM 2017-1 7,944% 20/7/2030	250.953	0,05
				USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 8,345% 24/4/2030	250.013	0,04
				USD 250.000	CIFC Funding 2015-III 6,691% 19/4/2029	250.273	0,05
				USD 571.741	CIFC Funding 2018-I 6,541% 18/4/2031	572.449	0,10
				USD 55.533	Clear Creek CLO 6,744% 20/10/2030	55.591	0,01
				USD 110.906	Deer Creek CLO 2017-1 6,724% 20/10/2030	110.980	0,02
				USD 1.229.724	Dryden 53 CLO 6,683% 15/1/2031	1.231.077	0,22
				USD 145.095	Dryden XXVI Senior Loan Fund 6,463% 15/4/2029	145.282	0,03
				USD 200.000	Fantasia 7,95% 5/7/2022***	3.500	0,00
				USD 225.628	Flatiron CLO 18 6,497% 17/4/2031	225.865	0,04
				USD 760.000	Flatiron CLO 20 7,048% 20/5/2036	762.213	0,14
				USD 245.000	FWD 8,4% 5/4/2029	253.820	0,05
				USD 250.000	Galaxy XXII CLO 6,748% 16/4/2034	250.173	0,05
				USD 740.000	Goldentree Loan Management US CLO 11 6,674% 20/10/2034	740.999	0,13
				USD 810.000	Golub Capital Partners CLO 52B 7,282% 20/4/2037	813.644	0,15
				USD 23.490	Grippen Park CLO 6,804% 20/1/2030	23.548	0,00
				USD 129.936	LCM XIV 6,584% 20/7/2031	130.033	0,02
				USD 216.587	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	177.551	0,03
OBLIGATIONS							
Argentine							
USD 9.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	5.389	0,00				
USD 15.300	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	6.401	0,00				
USD 17.750	Argentine Republic Government International Bond 4,125% 9/7/2035*	7.911	0,00				
USD 11.700	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	5.710	0,00				
USD 12.000	YPF 6,95% 21/7/2027	11.640	0,00				
USD 60.000	YPF 9,5% 17/1/2031	62.850	0,01				
		99.901	0,01				
Belgique							
EUR 2.267.600	Kingdom of Belgium Government Bond 3,3% 22/6/2054	2.448.485	0,44				
Bermudes							
USD 500.000	OHA Credit Funding 19 6,994% 20/7/2037	502.373	0,09				
USD 1.236.049	PFP 2022-9 7,613% 19/8/2035	1.238.987	0,22				
USD 636.000	PFP 2024-11 7,172% 17/9/2039	635.013	0,12				
		2.376.373	0,43				
Brésil							
BRL 35.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	589.153	0,11				
BRL 25.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	405.902	0,08				
BRL 221.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	3.535.684	0,64				
USD 1.350.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 15/3/2034*	1.374.233	0,25				
USD 81.087	Samarco Mineracao 9% 30/6/2031*	75.572	0,01				
		5.980.544	1,09				
Bulgarie							
USD 6.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	5.970	0,00				
Canada							
USD 116.000	Algonquin Power & Utilities 5,365% 15/6/2026	116.884	0,02				
USD 22.000	Enbridge 3,4% 1/8/2051	15.829	0,00				
USD 314.000	Rogers Communications 5,3% 15/2/2034*	318.156	0,06				
		450.869	0,08				
Îles Caïmans							
USD 250.000	ACAS CLO 2015-1 7,141% 18/10/2028	250.254	0,05				
USD 320.000	AGL CLO 12 6,704% 20/7/2034	320.388	0,06				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 498.000	MF1 2024-FL15 7,03% 18/8/2041	496.226	0,09				
USD 80.559	MP CLO III 6,794% 20/10/2030	80.735	0,01	EUR 1.164.600	France French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	1.166.407	0,21
USD 398.944	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 6,461% 18/10/2030	399.482	0,07	USD 203.000	Allemagne Deutsche Bank 3,742% 7/1/2033	174.511	0,03
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 6,941% 18/10/2030	250.133	0,05	EUR 200.000	Hongrie Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029*	223.930	0,04
USD 770.000	OCP CLO 2020-20 7,229% 18/4/2037	774.072	0,14	EUR 10.000	Hungary Government International Bond 5,375% 12/9/2033	11.831	0,00
USD 674.260	OHA Loan Funding 2013-2 6,403% 23/5/2031	676.169	0,12			235.761	0,04
USD 281.049	OZLM XVIII 6,583% 15/4/2031	281.161	0,05				
USD 127.441	Palmer Square CLO 2014-1 6,677% 17/1/2031	128.565	0,02				
USD 179.219	Pikes Peak CLO 1 6,725% 24/7/2031	179.486	0,03	USD 200.000	Indonésie Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	184.782	0,04
USD 600.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	579.787	0,11	USD 401.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051	288.780	0,05
USD 260.000	Riserva CLO 6,601% 18/1/2034	259.773	0,05			473.562	0,09
USD 840.984	Rockford Tower CLO 2017-3 6,734% 20/10/2030	841.376	0,15				
USD 440.508	Rockford Tower CLO 2018-1 6,49% 20/5/2031	441.147	0,08	EUR 335.000	International European Union 2,5% 4/10/2052*	315.776	0,06
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-1 7,11% 20/5/2031	500.756	0,09	EUR 2.691.839	European Union 3% 4/3/2053	2.799.842	0,51
USD 177.266	Rockford Tower CLO 2018-2 6,704% 20/10/2031	177.206	0,03			3.115.618	0,57
USD 314.349	Romark WM-R 6,574% 20/4/2031	315.060	0,06	EUR 297.000	Irlande Ares European CLO XII 5,388% 20/4/2032	328.665	0,06
USD 250.000	RR 19 12,063% 15/10/2035	250.837	0,05	EUR 100.000	Avoca CLO XV 4,735% 15/4/2031	110.142	0,02
USD 101.426	RR 3 6,653% 15/1/2030	101.568	0,02	EUR 500.000	Avoca CLO XVIII 5,435% 15/4/2031	554.432	0,11
USD 250.000	RR 5 7,273% 15/7/2039	251.209	0,05	EUR 100.000	Avoca CLO XXII 4,985% 15/4/2035	109.463	0,02
USD 234.528	Symphony CLO XXVI 6,624% 20/4/2033	234.880	0,04	EUR 250.000	Avoca CLO XXII 6,585% 15/4/2035	276.067	0,05
USD 119.893	Tiaa CLO III 6,698% 16/1/2031	119.999	0,02	EUR 250.000	Avoca CLO XXIII 6,735% 15/4/2034	277.026	0,05
USD 150.000	TRINITAS CLO IV 6,941% 18/10/2031	149.762	0,03	EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 5,435% 15/10/2035	277.070	0,05
USD 500.000	Trinitas CLO XIV 7,235% 25/1/2034	501.224	0,09	EUR 250.000	Avoca CLO XXIII 6,735% 15/4/2034	277.026	0,05
USD 394.467	Voya CLO 2014-4 6,663% 14/7/2031	394.675	0,07	EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 5,435% 15/10/2035	277.070	0,05
USD 250.000	Wellfleet CLO 2017-3 7,497% 17/1/2031	250.547	0,05	EUR 300.000	BlueMountain Fuji CLO III 6,585% 15/1/2031	332.856	0,06
		20.294.624	3,70	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO II 5,285% 15/4/2033	110.493	0,02
	Colombie			EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 4,838% 22/2/2034	273.936	0,05
COP 398.200.000	Colombian TES 5,75% 3/11/2027	88.041	0,02	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 5,188% 21/7/2030	276.559	0,05
COP 537.500.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	117.637	0,02	EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 6,955% 24/4/2034	277.487	0,05
COP 215.200.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	45.589	0,01	EUR 250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 7,285% 15/10/2034	277.280	0,05
USD 10.000	Ecopetrol 8,375% 19/1/2036	10.150	0,00	EUR 100.000	Henley CLO IV 5,035% 25/4/2034	110.116	0,02
		261.417	0,05	EUR 250.000	Henley CLO IV 6,685% 25/4/2034	279.656	0,05
	République tchèque			EUR 250.000	Madison Park Euro Funding XVI 6,885% 25/5/2034	277.985	0,05
CZK 3.120.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	132.969	0,02	EUR 250.000	Man GLG Euro CLO VI 7,185% 15/10/2032	276.362	0,05
	République dominicaine			EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 5,035% 15/1/2032	110.876	0,02
USD 100.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	94.100	0,02	EUR 350.000	Penta CLO 17 5,353% 15/8/2038	387.533	0,07
	Égypte			EUR 350.000	Penta CLO 17 5,703% 15/8/2038	387.531	0,07
EGP 2.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/2/2025	36.411	0,01				
EGP 3.375.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/3/2025	60.373	0,01				
		96.784	0,02				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 350.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	387.522	0,07	USD 119.000	Pays-Bas NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	103.053	0,02
EUR 100.000	St Paul's CLO XII 5,285% 15/4/2033	110.437	0,02	USD 30.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	25.835	0,01
		5.809.494	1,06	USD 68.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	63.627	0,01
	Israël					192.515	0,04
USD 270.000	Israel Government International Bond 5,75% 12/3/2054*	259.867	0,05		Oman		
				USD 200.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	212.048	0,04
	Italie				Panama		
EUR 196.549	Cassia 2022-1 6,038% 22/5/2034	217.684	0,04	USD 352.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028*	333.168	0,06
	Japon			USD 445.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	311.667	0,06
JPY 211.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,8% 20/3/2054	1.358.890	0,25			644.835	0,12
JPY 90.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20/6/2054	633.093	0,11		Pérou		
USD 437.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	384.394	0,07	USD 324.000	Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051	243.199	0,04
		2.376.377	0,43	PEN 435.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	122.993	0,02
	Jersey			PEN 129.000	Peruvian Government International Bond 7,6% 12/8/2039	36.583	0,01
USD 790.000	Canyon CLO 2023-2 7,37% 15/5/2037	794.382	0,14			402.775	0,07
USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 66B 7,235% 25/4/2036	250.258	0,05		Philippines		
USD 500.000	Invesco US CLO 2023-1 7,332% 22/4/2037	503.300	0,09	USD 552.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	528.311	0,09
GBP 108.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	144.101	0,03	USD 282.000	Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046	211.242	0,04
		1.692.041	0,31			739.553	0,13
	Luxembourg				Pologne		
USD 24.801	Gol Finance 15,701% 29/1/2025	26.661	0,01	PLN 109.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	26.200	0,01
USD 27.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024***	14.985	0,00	PLN 542.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029*	125.729	0,02
USD 27.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	19.710	0,00	PLN 467.000	Republic of Poland Government Bond 4,75% 25/7/2029	118.468	0,02
		61.356	0,01	PLN 323.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	80.931	0,01
	Mexique			PLN 935.000	Republic of Poland Government Bond 5,75% 25/4/2029	248.457	0,05
USD 38.703	Grupo Posadas 7% 30/12/2027*	35.123	0,01			599.785	0,11
MXN 418.500	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	1.854.664	0,34		Singapour		
MXN 18.000	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	74.603	0,01	USD 79.000	Pfizer Investment Enterprises 4,75% 19/5/2033	79.678	0,02
MXN 115.000	Mexican Bonos 8,5% 1/3/2029	557.234	0,10		Afrique du Sud		
MXN 245.920	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	1.191.110	0,22	ZAR 2.433.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031*	120.436	0,02
MXN 426.000	Mexico Cetes 0% 28/11/2024	210.850	0,04	ZAR 1.139.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	61.158	0,01
USD 544.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	463.766	0,09	ZAR 780.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	35.319	0,01
USD 409.000	Mexico Government International Bond 3,5% 12/2/2034	345.593	0,06	ZAR 1.572.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	70.947	0,01
USD 719.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050*	566.723	0,10			287.860	0,05
USD 1.109.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035*	1.156.343	0,21				
USD 331.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	320.891	0,06				
MXN 8.068	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	40.894	0,00				
		6.817.794	1,24				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Suisse				USD 206.000	AEP Texas 3,45% 15/1/2050	146.279	0,03
USD 1.139.000	UBS 7,95% 9/1/2025	1.148.402	0,21	USD 175.000	AEP Texas 5,4% 1/6/2033	177.543	0,03
Turquie				USD 772.000	AEP Transmission 3,15% 15/9/2049	546.766	0,10
USD 54.542	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/3/2027	52.850	0,01	USD 59.000	AEP Transmission 4,5% 15/6/2052	52.295	0,01
TRY 2.113.000	Turkiye Government Bond 26,2% 5/10/2033	60.830	0,01	USD 41.000	AEP Transmission 5,4% 15/3/2053	41.789	0,01
TRY 556.000	Turkiye Government Bond 31,08% 8/11/2028	16.618	0,00	USD 29.000	Agilent Technologies 2,3% 12/3/2031	25.225	0,00
TRY 1.434.000	Turkiye Government Bond 37% 18/2/2026	41.435	0,01	USD 920.432	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 2,115% 25/1/2061	910.719	0,17
		171.733	0,03	USD 145.000	Alabama Power 3,75% 1/3/2045	117.809	0,02
Ukraine				USD 219.000	Alabama Power 4,15% 15/8/2044	189.592	0,03
USD 131.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/8/2041	90.717	0,02	USD 61.000	Alabama Power 4,3% 2/1/2046	53.409	0,01
USD 14.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding 6,2% 11/2/2025	12.530	0,00	USD 221.883	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6,25% 25/10/2034	229.332	0,04
		103.247	0,02	USD 1.313.932	Alternative Loan Trust 2005-42CB 5,5% 25/10/2035	770.785	0,14
Royaume-Uni				USD 18.044	Alternative Loan Trust 2005-59 6,11% 20/11/2035	17.036	0,00
USD 205.000	Anglo American Capital 4,5% 15/3/2028	203.331	0,04	USD 281.418	Alternative Loan Trust 2006-OA14 6,892% 25/11/2046	228.280	0,04
USD 366.000	Anglo American Capital 5,625% 1/4/2030	377.300	0,07	USD 346.218	Alternative Loan Trust 2006-OA16 5,772% 25/10/2046	319.637	0,06
USD 34.368	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	33.507	0,01	USD 60.447	Alternative Loan Trust 2006-OA9 5,65% 20/7/2046	50.085	0,01
USD 215.000	BAE Systems 1,9% 15/2/2031	182.060	0,03	USD 30.911	Alternative Loan Trust 2006-OC1 5,852% 25/3/2036	29.674	0,01
USD 1.159.000	BAE Systems 3,4% 15/4/2030	1.090.569	0,20	USD 64.829	Alternative Loan Trust 2006-OC10 5,852% 25/11/2036	55.014	0,01
USD 1.064.000	BAE Systems 5,25% 26/3/2031	1.099.365	0,20	USD 487.720	Alternative Loan Trust 2007-14T2 6% 25/7/2037	248.358	0,05
GBP 100.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	131.935	0,02	USD 129.186	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	63.820	0,01
USD 87.421	SCC Power 4% 17/5/2032	13.113	0,00	USD 521.000	Altria 3,4% 4/2/2041	398.398	0,07
USD 73.297	SCC Power 8% 31/12/2028	29.942	0,01	USD 157.000	Altria 3,7% 4/2/2051	114.558	0,02
GBP 2.277.500	United Kingdom Gilt 4,375% 31/7/2054	2.926.750	0,53	USD 66.000	Altria 3,875% 16/9/2046	50.967	0,01
		6.087.872	1,11	USD 294.000	Altria 4,25% 9/8/2042	248.872	0,05
États-Unis				USD 73.000	Altria 4,45% 6/5/2050*	60.349	0,01
USD 552.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	527.951	0,10	USD 195.000	Altria 6,875% 1/11/2033	219.235	0,04
USD 200.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	185.337	0,03	USD 134.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	86.757	0,02
USD 100.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	96.232	0,02	USD 41.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	25.860	0,00
USD 100.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037	89.961	0,02	USD 37.000	Amazon.com 3,1% 12/5/2051	26.972	0,00
USD 210.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3,779% 5/6/2037	178.013	0,03	USD 30.000	Amazon.com 3,95% 13/4/2052	25.505	0,00
USD 112.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6,706% 15/9/2034	105.772	0,02	USD 45.652	Ambac Assurance 5,1% 7/6/2172	63.114	0,01
USD 200.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,162% 15/9/2034	183.098	0,03	USD 190.000	American Express 5,043% 26/7/2028	192.868	0,04
USD 210.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 7,745% 15/9/2034	195.774	0,04	USD 35.618	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 5,862% 25/2/2047	12.767	0,00
USD 145.000	6297782 4,911% 1/9/2027	145.410	0,03	USD 167.801	American Home Mortgage Investment Trust 2007-1 5,582% 25/5/2047	94.317	0,02
USD 85.000	6297782 5,026% 1/10/2029	84.940	0,02	USD 95.000	American International 4,375% 30/6/2050	83.545	0,02
USD 168.000	AbbVie 4,3% 14/5/2036	161.774	0,03	USD 70.000	American Municipal Power 8,084% 15/2/2050	95.388	0,02
USD 1.492.000	AbbVie 5,05% 15/3/2034	1.543.334	0,28	USD 407.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	359.579	0,07
USD 219.000	Advanced Micro Devices 4,393% 1/6/2052*	202.812	0,04	USD 572.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	480.246	0,09
				USD 1.136.000	Amgen 5,25% 2/3/2030	1.178.820	0,21
				USD 440.000	Amgen 5,75% 2/3/2063	454.823	0,08
				USD 302.000	Antero Resources 5,375% 1/3/2030	298.882	0,05
				USD 252.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	261.200	0,05

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 374.000	Apache 4,75% 15/4/2043	307.099	0,06	USD 600.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust		
USD 1.955.535	APS Resecuritization Trust 2016-1 1,951% 31/7/2057	664.850	0,12		7,241% 10/12/2025	82.011	0,02
USD 649.974	AREIT 2022-CRE7 7,584% 17/6/2039	651.469	0,12	USD 414.000	BAT Capital 4,54% 15/8/2047	341.889	0,06
USD 122.738	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 5,872% 25/5/2035	97.312	0,02	USD 363.000	BAT Capital 4,758% 6/9/2049	307.150	0,06
USD 101.300	Argent Trust 2006-M1 5,692% 25/7/2036	27.424	0,01	USD 57.000	BAT Capital 5,282% 2/4/2050	52.386	0,01
USD 90.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 6,759% 15/4/2035	89.310	0,02	USD 742.000	BAT Capital 5,65% 16/3/2052	708.046	0,13
USD 95.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 7,609% 15/4/2035	93.064	0,02	USD 184.000	BAT Capital 7,081% 2/8/2053	211.030	0,04
USD 227.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 8,609% 15/4/2035	222.097	0,04	USD 100.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	125.230	0,02
USD 230.000	Associated Banc-Corp. 6,455% 29/8/2030	231.850	0,04	USD 60.211	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5,872% 25/11/2035	58.700	0,01
USD 157.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	117.645	0,02	USD 119.519	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5,842% 25/1/2036	114.464	0,02
USD 1.088.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	774.048	0,15	USD 5.638	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 6,067% 25/1/2036	5.377	0,00
USD 1.085.000	AT&T 3,8% 1/12/2057	804.896	0,15	USD 21.545	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 5,812% 25/7/2036	20.909	0,00
USD 73.000	AT&T 3,85% 1/6/2060	54.036	0,01	USD 7.825	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 5,767% 25/10/2036	7.600	0,00
USD 80.000	AT&T 4,5% 9/3/2048	69.739	0,01	USD 244.154	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 5,737% 25/12/2036	235.195	0,04
USD 165.000	AT&T 5,45% 1/3/2047	166.647	0,03	USD 128.297	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 5,797% 25/3/2037	122.124	0,02
USD 208.000	Baltimore Gas and Electric 3,2% 15/9/2049	147.252	0,03	USD 521.225	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 5,797% 25/7/2037	489.279	0,09
USD 99.000	Baltimore Gas and Electric 3,75% 15/8/2047	78.685	0,01	USD 397.706	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6,892% 25/12/2037	350.443	0,06
USD 31.000	Baltimore Gas and Electric 4,55% 1/6/2052	27.649	0,00	USD 140.918	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7,892% 25/4/2038	139.853	0,03
USD 27.000	Baltimore Gas and Electric 5,65% 1/6/2054	28.552	0,01	USD 475.438	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,366% 28/5/2039	385.766	0,07
USD 150.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	143.048	0,03	USD 44.700	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 6,666% 28/5/2039	23.507	0,00
USD 900.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,784% 15/11/2033	899.131	0,16	USD 17.260	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 6,366% 28/12/2040	17.191	0,00
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 6,884% 15/11/2032	99.627	0,02	USD 100.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 6,505% 15/3/2037	91.748	0,02
USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 7,384% 15/11/2032	298.251	0,05	USD 74.764	BBCMS Trust 2015-SRCH 3,312% 10/8/2035	71.779	0,01
USD 91.512	Banc of America Alternative Loan Trust 2006-7 6,498% 25/10/2036	27.622	0,01	USD 126.219	BCAP Trust 2007-AA4 4,472% 25/6/2047	51.450	0,01
USD 545	Banc of America Funding 2007-1 Trust 5,75% 25/1/2037	457	0,00	USD 118.927	BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030	11.149	0,00
USD 125.000	Bank of America 1,898% 23/7/2031	107.227	0,02	USD 110.398	BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030	10.699	0,00
USD 40.000	Bank of America 2,676% 19/6/2041	29.469	0,01	USD 79.834	BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030	8.192	0,00
USD 495.000	Bank of America 2,831% 24/10/2051	336.646	0,06	USD 369.997	BDS 2022-FL12 7,472% 19/8/2038	370.786	0,07
USD 207.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	183.119	0,03	USD 27.765	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 5,712% 25/11/2036	23.390	0,00
USD 38.000	Bank of America 2,972% 21/7/2052	26.667	0,01	USD 131.017	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 5,712% 25/1/2047	107.649	0,02
USD 69.000	Bank of America 4,083% 20/3/2051	58.712	0,01	USD 76.999	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	74.903	0,01
USD 25.000	Bank of America 5% 21/1/2044	25.091	0,00				
USD 688.000	Bank of America 5,468% 23/1/2035	714.930	0,13				
USD 1.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,733% 15/2/2050	12.893	0,00				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 92.732	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	94.739	0,02	USD 744.000	BX Trust 2018-GW 6,434% 15/5/2035	742.516	0,14
USD 86.723	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC2 5,742% 25/3/2036	23.931	0,00	USD 30.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	23.830	0,00
USD 78.505	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 4,984% 25/12/2035	120.897	0,02	USD 60.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	47.524	0,01
USD 46.343	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 5,732% 25/9/2036	46.324	0,01	USD 140.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	133.609	0,02
USD 2.151	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 5,732% 25/5/2035	2.143	0,00	USD 185.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	171.048	0,03
USD 34.278	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 5,672% 25/3/2037	32.415	0,01	USD 50.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	45.030	0,01
USD 22.994	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,642% 25/4/2037	37.106	0,01	USD 916.000	Cameron LNG 3,402% 15/1/2038	770.203	0,14
USD 461.573	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5,742% 25/4/2037	494.780	0,09	USD 68.301	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 5,542% 25/8/2036	66.116	0,01
USD 12.690	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 5,732% 25/3/2037	11.638	0,00	USD 201.356	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 5,652% 25/2/2037	189.808	0,03
USD 22.854	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 5,532% 25/3/2037	20.924	0,00	USD 190.000	Caterpillar 3,25% 19/9/2049	142.864	0,03
USD 68.000	Becton Dickinson 3,794% 20/5/2050	54.296	0,01	USD 40.000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 3,631% 10/2/2050	37.738	0,01
USD 49.000	Becton Dickinson 5,11% 8/2/2034	50.010	0,01	USD 100.000	CD 2017-CD5 Mortgage Trust 3,956% 15/8/2050	93.083	0,02
USD 44.000	Berry Global 1,65% 15/1/2027	41.019	0,01	USD 66.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	59.380	0,01
USD 37.000	Berry Global 5,5% 15/4/2028	37.595	0,01	USD 81.000	CenterPoint Energy Resources 4,4% 1/7/2032	78.701	0,01
USD 629.000	BHMS 2018-ATLS 6,884% 15/7/2035	629.009	0,11	USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,852% 10/5/2058	3.289	0,00
USD 360.000	BHMS 2018-ATLS 7,534% 15/7/2035	357.917	0,07	USD 751.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	496.488	0,09
USD 171.000	Boeing 3,95% 1/8/2059	116.794	0,02	USD 760.130	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	322.917	0,06
USD 312.000	Boeing 7,008% 1/5/2064*	339.754	0,06	USD 638.000	Cheniere Corpus Christi 2,742% 31/12/2039	519.486	0,09
USD 94.000	BP Capital Markets America 2,772% 10/11/2050	61.774	0,01	USD 677.000	Cheniere Corpus Christi 5,125% 30/6/2027	684.190	0,13
USD 85.000	BP Capital Markets America 2,939% 4/6/2051	57.683	0,01	USD 809.000	Cheniere Energy 5,65% 15/4/2034	835.723	0,15
USD 229.000	Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050	143.951	0,03	USD 283.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	251.367	0,05
USD 141.000	Broadcom 3,137% 15/11/2035	118.226	0,02	USD 638.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	602.194	0,11
USD 517.000	Broadcom 3,187% 15/11/2036	429.549	0,08	USD 145.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	142.014	0,03
USD 266.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	236.155	0,04	USD 335.000	Cheniere Energy Partners 5,75% 15/8/2034	347.955	0,06
USD 280.000	Broadcom 5,05% 12/7/2029	285.920	0,05	USD 219.000	Cheniere Energy Partners 5,95% 30/6/2033	230.696	0,04
USD 210.000	Burlington Northern Santa Fe 3,05% 15/2/2051	148.637	0,03	USD 116.000	Chevron USA 2,343% 12/8/2050	71.980	0,01
USD 117.000	Burlington Northern Santa Fe 3,3% 15/9/2051	86.746	0,02	USD 3.677	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 5,932% 25/2/2035	3.437	0,00
USD 198.000	Burlington Northern Santa Fe 3,9% 1/8/2046	166.034	0,03	USD 1.221.131	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 6,122% 25/4/2046	380.754	0,07
USD 105.000	Burlington Northern Santa Fe 5,5% 15/3/2055	111.031	0,02	USD 15.086	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 5,792% 25/4/2046	14.331	0,00
USD 290.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,446% 10/3/2033	264.997	0,05	USD 338.858	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037	128.037	0,02
USD 521.933	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	501.967	0,09				
USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 4,058% 10/3/2033	433.029	0,08				
USD 490.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	497.906	0,09				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 35.882	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 5,75% 25/7/2037	17.724	0,00	USD 50.226	Conseco Finance 7,5% 1/3/2030	15.728	0,00
USD 19.606	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 5,75% 25/7/2037	9.684	0,00	USD 26.993	Conseco Finance 7,53% 15/3/2028	26.705	0,01
USD 201.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 7,142% 25/10/2037	194.829	0,04	USD 47.171	Conseco Finance 7,86% 1/3/2030	15.439	0,00
USD 121.895	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038	97.844	0,02	USD 108.833	Conseco Finance Securitizations 8,31% 1/5/2032	18.601	0,00
USD 26.000	Citigroup 1,122% 28/1/2027	24.685	0,00	USD 126.000	Consumers Energy 3,1% 15/8/2050	92.785	0,02
USD 54.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	46.949	0,01	USD 690	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,612% 25/12/2025	3.277	0,00
USD 418.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	385.509	0,07	USD 282.877	Countrywide Asset-Backed Certificates 5,892% 25/1/2046	268.995	0,05
USD 29.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	25.625	0,00	USD 15.569	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	12.117	0,00
USD 246.000	Citigroup 3,07% 24/2/2028	237.522	0,04	USD 1.556.866	Credit Suisse First Boston Mortgage 6,5% 25/1/2036	900.918	0,16
USD 26.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	25.287	0,00	USD 585.343	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037	235.636	0,04
USD 594.000	Citigroup 4,91% 24/5/2033	592.552	0,11	USD 20.206	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 3,032% 25/12/2036	16.912	0,00
USD 48.000	Citigroup 5,174% 13/2/2030	49.002	0,01	USD 193.136	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036	7.381	0,00
USD 737.000	Citigroup 5,449% 11/6/2035*	760.297	0,14	USD 860.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	736.464	0,13
USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,635% 10/5/2035	95.863	0,02	USD 53.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	45.493	0,01
USD 250.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3,772% 10/2/2048	246.589	0,05	USD 70.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,808% 15/11/2048	68.834	0,01
USD 50.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,105% 10/5/2049	48.070	0,01	USD 800.000	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,463% 15/11/2048	776.721	0,14
USD 51.774	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-6 5,892% 25/5/2037	46.602	0,01	USD 1.910.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,259% 15/11/2050	15.348	0,00
USD 193.902	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,592% 25/5/2037	128.974	0,02	USD 30.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,877% 15/8/2051	27.152	0,01
USD 88.171	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 5,662% 25/5/2037	58.644	0,01	USD 51.532	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 6,25% 25/11/2035	11.213	0,00
USD 345.751	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 5,562% 25/7/2045	239.631	0,04	USD 100.000	CSMC 2017-TIME 3,646% 13/11/2039	82.577	0,02
USD 21.618	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	18.660	0,00	USD 1.543.340	CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-6 6% 25/7/2036	770.826	0,14
USD 100.000	City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue 5,808% 1/2/2041	107.493	0,02	USD 79.785	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037	40.601	0,01
USD 244.000	CNH Industrial Capital 5,45% 14/10/2025	245.794	0,04	USD 29.588	CSMC Series 2014-4R 6,128% 27/2/2036	29.462	0,01
USD 187.000	Coca-Cola 2,5% 15/3/2051	121.133	0,02	USD 41.842	CSMC Series 2015-6R 3,821% 27/3/2036	32.467	0,01
USD 157.000	Coca-Cola 2,6% 1/6/2050	104.076	0,02	USD 100.000	CSMC Trust 2017-CALI 3,904% 10/11/2032	46.540	0,01
USD 119.000	Comcast 1,95% 15/1/2031	101.991	0,02	USD 422.000	CVS Health 4,25% 1/4/2050	335.123	0,06
USD 499.000	Comcast 2,65% 15/8/2062	291.984	0,05	USD 44.000	CVS Health 6% 1/6/2044	44.599	0,01
USD 123.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	81.660	0,01	USD 45.815	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 6,892% 25/6/2047	36.068	0,01
USD 296.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	190.664	0,03	USD 183.901	CWABS Asset-backed Certificates Series 2007-12 6,232% 25/8/2047	178.311	0,03
USD 267.000	Comcast 2,987% 1/11/2063	167.051	0,03	USD 8.789	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 6,292% 25/10/2034	8.667	0,00
USD 10.000.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 0,168% 10/2/2035	839	0,00				
USD 1.175.943	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,934% 10/8/2048	5.320	0,00				
USD 72.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,667% 10/8/2048	67.826	0,01				
USD 100.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	95.983	0,02				
USD 55.000	ConocoPhillips 5,55% 15/3/2054	57.103	0,01				
USD 134.000	ConocoPhillips 5,7% 15/9/2063	141.661	0,03				
USD 217.340	Conseco Finance 6,83% 1/4/2030	208.292	0,04				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 986.097	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 6,3% 25/12/2035	951.992	0,17	USD 87.000	Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049	62.012	0,01
USD 493.634	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 5,842% 25/3/2037	404.785	0,07	USD 219.000	Duke Energy Carolinas 3,7% 1/12/2047	170.958	0,03
USD 90.480	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 5,737% 25/5/2047	77.136	0,01	USD 393.000	Duke Energy Carolinas 3,875% 15/3/2046	320.875	0,06
USD 2.734	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5,469% 25/1/2029	6.800	0,00	USD 62.000	Duke Energy Carolinas 3,95% 15/3/2048	51.172	0,01
USD 3.366	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6,155% 25/6/2035	5.867	0,00	USD 493.000	Duke Energy Florida 3% 15/12/2051	332.142	0,06
USD 11.679	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 5,601% 15/11/2036	11.591	0,00	USD 151.000	Duke Energy Florida 4,2% 15/7/2048	128.917	0,02
USD 27.551	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 5,591% 15/1/2037	25.687	0,01	USD 35.000	Duke Energy Ohio 5,55% 15/3/2054	36.026	0,01
USD 900.000	DBGS 2018-5BP Mortgage Trust 6,414% 15/6/2033	760.378	0,14	USD 759.000	Duke Energy Progress 2,5% 15/8/2050	468.036	0,09
USD 223.373	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,436% 15/5/2035	222.633	0,04	USD 102.000	Ecolab 2,125% 15/8/2050	61.180	0,01
USD 135.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,521% 15/5/2035	134.004	0,02	USD 54.000	Edison International 4,125% 15/3/2028	52.992	0,01
USD 290.250	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,333% 15/5/2035	286.281	0,05	USD 270.000	Edison International 5,75% 15/6/2027	276.859	0,05
USD 180.000	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 7,633% 15/5/2035	177.593	0,03	USD 375.000	Edison International 6,95% 15/11/2029*	410.892	0,07
USD 70.000	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 3,276% 10/5/2049	67.785	0,01	USD 230.000	Elevance Health 3,6% 15/3/2051	173.880	0,03
USD 102.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,328% 10/6/2050	97.351	0,02	USD 66.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	51.303	0,01
USD 450.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3,561% 10/6/2050	415.867	0,08	USD 69.000	Elevance Health 4,55% 15/5/2052	60.812	0,01
USD 290.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	278.753	0,05	USD 55.000	Eli Lilly 2,25% 15/5/2050	34.292	0,01
USD 100.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	96.019	0,02	USD 30.000	Eli Lilly 5,2% 14/8/2064	30.711	0,01
USD 526.000	Dell International / EMC 4,9% 1/10/2026	528.894	0,10	USD 171.000	Energy Transfer 5% 15/5/2050	153.303	0,03
USD 76.000	Dell International / EMC 5,25% 1/2/2028	77.986	0,01	USD 136.000	Energy Transfer 5,15% 1/2/2043	126.114	0,02
USD 885.269	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2006-AR5 5,652% 25/10/2036	269.620	0,05	USD 93.000	Energy Transfer 5,35% 15/5/2045	87.359	0,02
USD 429.515	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 5,732% 25/8/2047	381.707	0,07	USD 386.000	Energy Transfer 5,4% 1/10/2047	364.402	0,07
USD 280.000	Devon Energy 5,25% 15/10/2027	281.921	0,05	USD 537.000	Energy Transfer 6,05% 1/9/2054	552.775	0,10
USD 109.000	Devon Energy 5,875% 15/6/2028	110.158	0,02	USD 653.000	Energy Transfer 7,375% 1/2/2031	697.093	0,13
USD 733.000	Diamondback Energy 3,125% 24/3/2031	663.525	0,12	USD 240.000	EnLink Midstream 5,65% 1/9/2034	244.863	0,04
USD 2.530.000	Diamondback Energy 3,25% 1/12/2026	2.462.812	0,45	USD 61.000	EnLink Midstream Partners 5,05% 1/4/2045	53.804	0,01
USD 2.479.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	2.347.554	0,43	USD 471.000	EQT 3,125% 15/5/2026	457.239	0,08
USD 573.000	Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052	465.861	0,08	USD 1.079.000	EQT 3,625% 15/5/2031	982.693	0,18
USD 249.000	Diamondback Energy 4,4% 24/3/2051	208.275	0,04	USD 991.000	EQT 5% 15/1/2029	996.920	0,18
USD 971.000	Diamondback Energy 5,9% 18/4/2064	984.953	0,18	USD 45.000	EQT 5,7% 1/4/2028	46.247	0,01
USD 45.000	Dominion Energy South Carolina 6,25% 15/10/2053	51.550	0,01	USD 706.000	EQT 7% 1/2/2030	770.170	0,14
				USD 36.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	33.666	0,01
				USD 1.058.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	1.000.620	0,18
				USD 73.000	Extra Space Storage 2,35% 15/3/2032	60.816	0,01
				USD 50.000	Extra Space Storage 5,5% 1/7/2030	51.990	0,01
				USD 45.000	Exxon Mobil 2,995% 16/8/2039	36.459	0,01
				USD 525.000	Exxon Mobil 3,452% 15/4/2051	403.311	0,07
				USD 63.000	Exxon Mobil 4,227% 19/3/2040	58.433	0,01
				USD 40.000	FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032	36.093	0,01
				USD 927.280	Fannie Mae Interest Strip 3% 25/7/2052	161.869	0,03
				USD 49.843	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2036	44.463	0,01
				USD 81.319	Fannie Mae Pool 1,5% 1/5/2036	72.539	0,01
				USD 288.781	Fannie Mae Pool 1,5% 1/6/2036	257.073	0,05

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 135.339	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2036	120.387	0,02	USD 188.028	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2041	162.869	0,03
USD 83.879	Fannie Mae Pool 1,5% 1/2/2037	74.818	0,01	USD 125.129	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	108.359	0,02
USD 3.544.101	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041	2.932.363	0,53	USD 1.241.940	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2042	1.075.233	0,20
USD 1.798.431	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041	1.499.671	0,27	USD 193.391	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	167.432	0,03
USD 400.692	Fannie Mae Pool 1,5% 1/10/2050	313.883	0,06	USD 550.537	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	476.871	0,09
USD 348.656	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050	273.883	0,05	USD 94.623	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2050	78.401	0,01
USD 469.070	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051	368.400	0,07	USD 90.364	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	74.844	0,01
USD 21.999	Fannie Mae Pool 1,5% 1/9/2051	17.280	0,00	USD 173.133	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	143.076	0,03
USD 9.649	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2031	9.093	0,00	USD 311.273	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	257.627	0,05
USD 49.384	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	46.516	0,01	USD 66.273	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2050	54.834	0,01
USD 3.019	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	2.842	0,00	USD 97.834	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	81.776	0,02
USD 16.172	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	15.223	0,00	USD 311.520	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	260.301	0,05
USD 55.811	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	52.520	0,01	USD 1.643.104	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	1.356.321	0,25
USD 13.463	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2031	12.674	0,00	USD 232.085	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	191.869	0,04
USD 89.156	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2032	83.738	0,02	USD 206.945	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	172.973	0,03
USD 39.382	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	36.081	0,01	USD 115.015	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	96.101	0,02
USD 82.492	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	75.520	0,01	USD 126.314	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	105.781	0,02
USD 42.446	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2035	38.763	0,01	USD 177.912	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	148.705	0,03
USD 48.153	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2036	43.974	0,01	USD 171.020	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	142.946	0,03
USD 74.801	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2036	68.308	0,01	USD 63.354	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	52.929	0,01
USD 101.071	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	92.594	0,02	USD 529.367	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	435.900	0,08
USD 68.873	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2036	63.096	0,01	USD 868.506	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	716.265	0,13
USD 115.099	Fannie Mae Pool 2% 1/7/2036	105.108	0,02	USD 536.741	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	446.938	0,08
USD 109.982	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	99.924	0,02	USD 347.790	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	290.686	0,05
USD 121.285	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	110.242	0,02	USD 526.777	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	437.454	0,08
USD 52.281	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2036	47.858	0,01	USD 100.594	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	84.321	0,02
USD 51.223	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2037	46.889	0,01	USD 105.306	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	88.186	0,02
USD 113.072	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	102.967	0,02	USD 184.572	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	154.507	0,03
USD 22.182	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	20.221	0,00	USD 350.095	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	288.063	0,05
USD 51.365	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	46.838	0,01	USD 156.733	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	130.955	0,02
USD 190.479	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	173.699	0,03	USD 239.902	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	200.669	0,04
USD 62.030	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	56.547	0,01	USD 359.705	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	299.407	0,05
USD 266.683	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	243.521	0,04	USD 365.655	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	305.515	0,06
USD 157.447	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2037	143.572	0,03	USD 63.938	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	54.258	0,01
USD 228.697	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2040	199.176	0,04	USD 335.012	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	280.442	0,05

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 255.925	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	214.156	0,04	USD 22.854	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	21.876	0,00
USD 285.435	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	238.844	0,04	USD 11.426	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2031	11.083	0,00
USD 410.961	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	344.765	0,06	USD 32.048	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031	30.613	0,01
USD 168.331	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	140.970	0,03	USD 22.473	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2031	21.481	0,00
USD 386.132	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	323.069	0,06	USD 2.970	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2031	2.836	0,00
USD 861.689	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	719.155	0,13	USD 16.248	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	15.529	0,00
USD 197.680	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	165.394	0,03	USD 37.891	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	36.175	0,01
USD 324.238	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	266.700	0,05	USD 17.689	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	16.911	0,00
USD 177.938	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	148.602	0,03	USD 59.700	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	56.998	0,01
USD 327.560	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	272.425	0,05	USD 31.048	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	29.642	0,01
USD 123.537	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	103.322	0,02	USD 6.520	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	6.230	0,00
USD 6.405	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027	6.232	0,00	USD 3.575	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	3.413	0,00
USD 9.142	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027	8.894	0,00	USD 5.272	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	5.035	0,00
USD 2.970	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2028	2.882	0,00	USD 1.221	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	1.165	0,00
USD 5.946	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2028	5.766	0,00	USD 2.919	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	2.786	0,00
USD 18.926	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2028	18.327	0,00	USD 5.510	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2032	5.260	0,00
USD 2.137	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	2.054	0,00	USD 22.984	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2032	21.859	0,00
USD 2.622	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	2.519	0,00	USD 124.251	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2032	118.606	0,02
USD 7.502	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	7.263	0,00	USD 219.301	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2033	210.180	0,04
USD 18.984	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2030	18.218	0,00	USD 217.473	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035	204.048	0,04
USD 15.180	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2030	14.599	0,00	USD 208.747	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035	195.478	0,04
USD 7.584	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2030	7.255	0,00	USD 472.008	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2035	442.006	0,08
USD 18.275	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	17.515	0,00	USD 616.892	Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035	577.699	0,11
USD 3.320	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	3.182	0,00	USD 702.276	Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035	657.656	0,12
USD 9.458	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	9.085	0,00	USD 245.480	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	214.726	0,04
USD 15.469	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	14.822	0,00	USD 421.398	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	367.121	0,07
USD 31.428	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	30.124	0,01	USD 415.983	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	362.403	0,07
USD 18.919	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	18.132	0,00	USD 428.279	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	373.116	0,07
USD 23.042	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	22.236	0,00	USD 489.920	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	426.816	0,08
USD 25.302	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030	24.242	0,00	USD 405.420	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	353.200	0,06
USD 30.812	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030	29.482	0,01	USD 282.472	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	247.839	0,05
USD 1.836	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	1.761	0,00	USD 74.846	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	65.669	0,01
USD 25.656	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	24.579	0,00	USD 688.254	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	597.260	0,11
USD 23.314	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	22.299	0,00	USD 205.459	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	179.545	0,03
USD 29.917	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	28.641	0,01	USD 4.055.416	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	3.513.004	0,64

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 444.449	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	386.929	0,07	USD 10.788	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	10.477	0,00
USD 533.821	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	465.857	0,09	USD 16.559	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	16.077	0,00
USD 813.403	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	707.635	0,13	USD 137.006	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	132.871	0,02
USD 249.408	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	217.248	0,04	USD 34.598	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	33.589	0,01
USD 221.501	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	192.192	0,04	USD 55.875	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	54.235	0,01
USD 420.062	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	364.024	0,07	USD 140.340	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	134.412	0,02
USD 603.590	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	526.573	0,10	USD 130.882	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	125.069	0,02
USD 122.702	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	107.276	0,02	USD 192.403	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	183.866	0,03
USD 444.931	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	387.326	0,07	USD 92.985	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	88.844	0,02
USD 82.248	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	72.127	0,01	USD 13.594	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	13.017	0,00
USD 7.214	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2028	7.016	0,00	USD 27.788	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	26.551	0,01
USD 8.490	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2028	8.294	0,00	USD 21.300	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	20.397	0,00
USD 18.689	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2028	18.217	0,00	USD 38.240	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	36.699	0,01
USD 19.452	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2029	18.962	0,00	USD 4.876	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2036	4.607	0,00
USD 21.942	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2029	21.373	0,00	USD 35.947	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	34.008	0,01
USD 32.488	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2029	31.658	0,01	USD 15.390	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	14.557	0,00
USD 19.665	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2029	19.158	0,00	USD 48.988	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	46.360	0,01
USD 27.975	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	27.223	0,01	USD 36.551	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	34.593	0,01
USD 137.250	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	133.526	0,02	USD 135.269	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2043	124.418	0,02
USD 30.576	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	29.740	0,01	USD 282.876	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2043	260.166	0,05
USD 25.219	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2030	24.527	0,00	USD 6.711	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	6.137	0,00
USD 13.262	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	12.898	0,00	USD 31.942	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	29.236	0,01
USD 20.754	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	20.145	0,00	USD 5.584	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2046	5.111	0,00
USD 5.607	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	5.456	0,00	USD 196.776	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2046	180.110	0,03
USD 27.850	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	27.042	0,01	USD 118.176	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2047	108.154	0,02
USD 4.105	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	3.964	0,00	USD 604.901	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	547.148	0,10
USD 38.868	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	37.727	0,01	USD 418.286	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	374.821	0,07
USD 31.094	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	30.196	0,01	USD 186.228	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	167.983	0,03
USD 23.986	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	23.293	0,00	USD 616.268	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	555.368	0,10
USD 29.988	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	29.115	0,01	USD 47.613	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	43.047	0,01
USD 5.179	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	5.037	0,00	USD 77.460	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	69.667	0,01
USD 4.837	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	4.679	0,00	USD 24.245	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2029	23.859	0,00
USD 1.757	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	1.710	0,00	USD 19.901	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2030	19.564	0,00
USD 23.293	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	22.613	0,00	USD 20.156	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032	19.785	0,00
USD 26.615	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	25.844	0,01	USD 11.495	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2033	11.265	0,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 37.957	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2042	36.041	0,01	USD 750.910	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048	725.374	0,13
USD 4.361	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	4.139	0,00	USD 17.381	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048	16.776	0,00
USD 12.450	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	11.818	0,00	USD 20.456	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048	19.647	0,00
USD 1.633	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2042	1.551	0,00	USD 14.475	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048	13.907	0,00
USD 2.445	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	2.321	0,00	USD 14.365	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	13.864	0,00
USD 1.814	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	1.722	0,00	USD 105.466	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	101.802	0,02
USD 5.747	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2042	5.455	0,00	USD 85.040	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	82.502	0,02
USD 317.389	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2044	301.306	0,06	USD 15.635	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	15.193	0,00
USD 44.329	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045	42.082	0,01	USD 26.102	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	25.220	0,01
USD 322.990	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045	306.623	0,06	USD 87.154	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2048	84.017	0,02
USD 14.941	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2046	14.054	0,00	USD 42.136	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	40.678	0,01
USD 77.967	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2047	73.498	0,01	USD 117.712	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2049	114.184	0,02
USD 75.586	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2047	71.097	0,01	USD 383.265	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049	367.668	0,07
USD 75.491	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047	70.799	0,01	USD 167.787	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2050	161.549	0,03
USD 45.620	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	42.911	0,01	USD 15.048	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	14.519	0,00
USD 34.591	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048	32.536	0,01	USD 84.299	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	81.299	0,02
USD 65.805	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2048	62.362	0,01	USD 154.419	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	148.184	0,03
USD 490.169	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050	461.514	0,08	USD 199.999	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	192.508	0,04
USD 93.534	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050	87.368	0,02	USD 186.829	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	181.443	0,03
USD 683.790	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2051	638.873	0,12	USD 45.399	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	43.518	0,01
USD 40.669	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	40.710	0,01	USD 20.135	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	19.416	0,00
USD 72.415	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2036	71.418	0,01	USD 31.364	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	30.239	0,01
USD 11.946	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2041	11.706	0,00	USD 191.459	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	184.776	0,03
USD 53.025	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2042	51.885	0,01	USD 352	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2025	351	0,00
USD 17.582	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	17.138	0,00	USD 166	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2025	165	0,00
USD 77.568	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	75.805	0,01	USD 406	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2025	405	0,00
USD 214.097	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2044	210.018	0,04	USD 1.956	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2026	1.952	0,00
USD 38.204	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2046	36.965	0,01	USD 14.152	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	14.203	0,00
USD 19.287	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2047	18.672	0,00	USD 15.186	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	15.241	0,00
USD 126.599	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2047	122.658	0,02	USD 15.954	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2041	16.013	0,00
USD 47.374	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2047	45.770	0,01	USD 6.008	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2041	6.030	0,00
USD 9.793	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047	9.429	0,00	USD 21.380	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2041	21.460	0,00
USD 11.375	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	10.978	0,00	USD 42.477	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2042	42.632	0,01
USD 45.369	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	43.632	0,01	USD 25.270	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2043	25.043	0,01
USD 56.283	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048	54.318	0,01	USD 19.481	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2043	19.316	0,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 197.675	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2043	197.628	0,04	USD 302.853	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	301.677	0,06
USD 176.581	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2044	175.856	0,03	USD 386.480	Fannie Mae Pool 5% 1/4/2053	386.413	0,07
USD 273.019	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2044	273.658	0,05	USD 71.944	Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035	73.519	0,01
USD 82.319	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2045	82.271	0,02	USD 127.896	Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2036	130.651	0,02
USD 26.569	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2045	26.631	0,01	USD 68.439	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	70.333	0,01
USD 118.574	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	118.086	0,02	USD 70.796	Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2039	72.588	0,01
USD 19.046	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	19.080	0,00	USD 7.144	Fannie Mae Pool 5,5% 1/4/2041	7.324	0,00
USD 2.315	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	2.304	0,00	USD 114.420	Fannie Mae Pool 5,5% 1/1/2053	115.701	0,02
USD 44.088	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2045	43.873	0,01	USD 84.290	Fannie Mae Pool 5,5% 1/1/2053	85.279	0,02
USD 259.979	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2046	261.501	0,05	USD 83.367	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	84.346	0,02
USD 18.020	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047	17.848	0,00	USD 84.672	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	85.617	0,02
USD 69.862	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	69.434	0,01	USD 395.553	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	400.202	0,07
USD 91.093	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	90.648	0,02	USD 334.769	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2053	338.701	0,06
USD 160.329	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2048	159.382	0,03	USD 291.337	Fannie Mae Pool 5,5% 1/6/2053	294.847	0,05
USD 68.474	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2048	68.711	0,01	USD 2.283.467	Fannie Mae Pool 5,5% 1/6/2053	2.303.620	0,42
USD 207.302	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048	206.759	0,04	USD 16.750	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2038	17.587	0,00
USD 660.445	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048	657.662	0,12	USD 7.840	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2038	8.236	0,00
USD 28.787	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2048	28.846	0,01	USD 20.795	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2038	21.842	0,00
USD 125.719	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2048	124.975	0,02	USD 5.938	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	6.220	0,00
USD 99.565	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048	98.721	0,02	USD 4.714	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	4.953	0,00
USD 853.627	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049	855.433	0,16	USD 13.518	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	14.201	0,00
USD 778.078	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2049	778.891	0,14	USD 8.667	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2038	9.106	0,00
USD 63.480	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2052	61.983	0,01	USD 146.825	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2039	151.817	0,03
USD 120.075	Fannie Mae Pool 5% 1/2/2035	122.525	0,02	USD 33.168	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2040	34.836	0,01
USD 7.516	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2035	7.671	0,00	USD 4.309	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2040	4.518	0,00
USD 116.532	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2041	119.505	0,02	USD 8.160	Fannie Mae Pool 6% 1/6/2041	8.575	0,00
USD 211.748	Fannie Mae Pool 5% 1/12/2043	217.149	0,04	USD 39.086	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	39.884	0,01
USD 13.435	Fannie Mae Pool 5% 1/8/2048	13.607	0,00	USD 293.702	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	300.118	0,06
USD 18.317	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	18.517	0,00	USD 132.345	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2053	135.433	0,03
USD 30.110	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	30.506	0,01	USD 46.373	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	47.453	0,01
USD 128.594	Fannie Mae Pool 5% 1/5/2049	130.197	0,02	USD 273.454	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	279.818	0,05
USD 100.273	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	101.381	0,02	USD 102.670	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	105.058	0,02
USD 121.627	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	123.232	0,02	USD 397.818	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2053	407.069	0,07
USD 153.128	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	153.679	0,03	USD 1.011.277	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2053	1.033.861	0,19
USD 50.497	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	50.330	0,01	USD 96.019	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2054	99.087	0,02

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 107.713	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2054	111.006	0,02	USD 62.000	Florida Power & Light 3,95% 1/3/2048	52.035	0,01
USD 109.053	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2054	112.104	0,02	USD 60.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	50.538	0,01
USD 58.258	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2054	59.663	0,01	USD 313.000	Ford Motor Credit 6,125% 8/3/2034	318.235	0,06
USD 56.331	Fannie Mae Pool 6,5% 1/5/2040	58.664	0,01	USD 20.633	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/1/2029	20.014	0,00
USD 415.201	Fannie Mae Pool 6,5% 1/8/2053	429.827	0,08	USD 19.790	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/3/2030	19.022	0,00
USD 106.388	Fannie Mae Pool 6,5% 1/9/2053	110.315	0,02	USD 20.411	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030	19.608	0,00
USD 262.240	Fannie Mae Pool 6,5% 1/10/2053	274.115	0,05	USD 34.845	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030	33.464	0,01
USD 284.396	Fannie Mae Pool 6,5% 1/10/2053	294.415	0,05	USD 6.484	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	6.224	0,00
USD 110.194	Fannie Mae Pool 6,5% 1/1/2054	115.467	0,02	USD 8.323	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	7.989	0,00
USD 630.182	Fannie Mae Pool 6,5% 1/2/2054	652.188	0,12	USD 1.989	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	1.911	0,00
USD 635.476	Fannie Mae Pool 6,5% 1/6/2054	654.637	0,12	USD 2.597	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	2.500	0,00
USD 596.355	Fannie Mae Pool 6,5% 1/9/2054	614.329	0,11	USD 38.261	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030	36.715	0,01
USD 64.763	Fannie Mae Pool 7,5% 1/12/2053	68.936	0,01	USD 31.291	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030	30.011	0,01
USD 70.672	Fannie Mae Pool 7,5% 1/12/2053	75.107	0,01	USD 30.910	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030	29.621	0,01
USD 23.062	Fannie Mae Pool 7,5% 1/1/2054	24.664	0,00	USD 58.475	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030	56.086	0,01
USD 180.467	FBR Securitization Trust 6,097% 25/11/2035	178.134	0,03	USD 956	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/2/2031	912	0,00
USD 41.847	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 6,442% 25/10/2034	38.733	0,01	USD 83.069	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/4/2031	79.574	0,01
USD 77.651	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,632% 25/10/2036	50.763	0,01	USD 10.547	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2027	10.335	0,00
USD 45.496	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 5,712% 25/10/2036	30.106	0,01	USD 6.378	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2028	6.240	0,00
USD 449.578	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 5,672% 25/12/2036	186.104	0,03	USD 9.629	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	9.377	0,00
USD 168.568	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 5,542% 25/12/2036	142.484	0,03	USD 11.781	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	11.469	0,00
USD 124.893	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 5,992% 25/1/2036	114.658	0,02	USD 38.652	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/5/2030	37.602	0,01
USD 296.275	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 5,672% 25/3/2037	159.381	0,03	USD 77.245	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/6/2030	75.196	0,01
USD 885	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2005-AA12 5,622% 25/2/2036	570	0,00	USD 38.587	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	37.491	0,01
USD 672.350	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2006-AA7 5,436% 25/1/2037	538.752	0,10	USD 5.542	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	5.405	0,00
USD 336.000	FirstEnergy 3,4% 1/3/2050	240.717	0,04	USD 5.164	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	5.027	0,00
USD 394.000	FirstEnergy 3,9% 15/7/2027	387.117	0,07	USD 8.929	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	8.677	0,00
USD 165.000	FirstEnergy 4,85% 15/7/2047	147.826	0,03	USD 8.302	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/10/2032	8.023	0,00
USD 506.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	442.963	0,08	USD 11.731	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/11/2032	11.328	0,00
USD 254.624	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4,931% 25/10/2048	244.461	0,04	USD 8.659	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2032	8.370	0,00
USD 280.000	Florida Power & Light 2,875% 4/12/2051	190.123	0,03	USD 22.926	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2043	21.111	0,00
USD 490.000	Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049	356.521	0,07	USD 48.860	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	44.990	0,01
				USD 15.002	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	13.815	0,00
				USD 151.586	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2043	139.798	0,03
				USD 220.746	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	202.295	0,04

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 51.561	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	47.090	0,01	USD 10.377	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2039	10.427	0,00
USD 25.725	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	23.575	0,00	USD 23.590	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	23.705	0,00
USD 29.149	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	26.712	0,01	USD 27.680	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	27.801	0,01
USD 13.235	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	12.129	0,00	USD 9.535	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/11/2043	9.500	0,00
USD 5.101	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/2/2031	4.993	0,00	USD 60.753	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2043	60.811	0,01
USD 66.152	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031	65.081	0,01	USD 138.342	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2047	138.527	0,03
USD 2.321	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031	2.275	0,00	USD 51.373	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2047	51.180	0,01
USD 183.161	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2032	180.163	0,03	USD 103.752	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	103.363	0,02
USD 38.872	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2042	36.944	0,01	USD 52.908	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	52.709	0,01
USD 3.858	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042	3.667	0,00	USD 434.219	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2048	432.588	0,08
USD 1.373	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042	1.305	0,00	USD 654.468	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048	651.452	0,12
USD 21.183	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	20.176	0,00	USD 146.162	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048	145.357	0,03
USD 12.081	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	11.481	0,00	USD 81.737	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2049	81.127	0,02
USD 4.355	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2042	4.141	0,00	USD 11.530	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2041	11.831	0,00
USD 14.871	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043	14.132	0,00	USD 146.942	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2041	150.982	0,03
USD 19.907	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043	18.960	0,00	USD 25.882	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2048	26.272	0,01
USD 8.354	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/7/2043	7.957	0,00	USD 99.945	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/7/2038	102.561	0,02
USD 9.464	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2044	9.014	0,00	USD 57.215	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/6/2041	58.758	0,01
USD 8.649	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2044	8.238	0,00	USD 10	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/1/2034	10	0,00
USD 9.945	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2045	9.373	0,00	USD 39.168	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/6/2035	40.333	0,01
USD 79.271	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/3/2047	74.999	0,01	USD 3.067.116	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,939% 25/5/2029	85.103	0,02
USD 114.612	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2047	108.725	0,02	USD 2.521.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/6/2029	96.557	0,02
USD 127.802	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/12/2047	121.238	0,02	USD 686.122	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,115% 25/10/2030	33.596	0,01
USD 16.098	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048	15.120	0,00	USD 320.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,467% 25/12/2029	15.438	0,00
USD 28.330	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048	26.766	0,01	USD 1.060.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4,543% 25/7/2029	1.078.159	0,20
USD 10.452	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2040	10.250	0,00	USD 54.941	Freddie Mac Pool 1,5% 1/4/2036	49.010	0,01
USD 110.229	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	108.107	0,02	USD 394.535	Freddie Mac Pool 1,5% 1/4/2036	353.155	0,06
USD 17.095	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	16.766	0,00	USD 74.984	Freddie Mac Pool 1,5% 1/5/2036	66.750	0,01
USD 676	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2041	663	0,00	USD 151.152	Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050	119.077	0,02
USD 14.942	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2044	14.645	0,00	USD 384.771	Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050	302.481	0,06
USD 16.204	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/7/2044	15.872	0,00				
USD 52.826	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2045	51.960	0,01				
USD 11.332	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	11.146	0,00				
USD 10.268	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	10.032	0,00				
USD 22.181	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2039	22.241	0,00				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 125.267	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2035	114.425	0,02	USD 1.932.292	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	1.687.619	0,31
USD 262.148	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2036	239.642	0,04	USD 1.563.414	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	1.361.023	0,25
USD 193.503	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	176.710	0,03	USD 331.245	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	289.055	0,05
USD 133.778	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	122.560	0,02	USD 1.045.339	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	911.899	0,17
USD 49.992	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2036	45.590	0,01	USD 1.025.243	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	887.776	0,16
USD 296.056	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2036	271.219	0,05	USD 1.257.554	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	1.092.766	0,20
USD 307.067	Freddie Mac Pool 2% 1/6/2036	280.311	0,05	USD 15.376	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2037	14.474	0,00
USD 131.184	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2036	120.086	0,02	USD 301.970	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2038	285.295	0,05
USD 92.672	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2037	84.623	0,02	USD 651.214	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2044	599.051	0,11
USD 77.240	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2042	66.876	0,01	USD 128.499	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2047	117.627	0,02
USD 252.405	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	218.485	0,04	USD 5.025	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	4.582	0,00
USD 80.947	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2042	69.588	0,01	USD 42.230	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	38.509	0,01
USD 62.399	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	52.018	0,01	USD 11.189	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	10.226	0,00
USD 54.879	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2050	45.450	0,01	USD 5.415	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	4.939	0,00
USD 116.014	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	97.065	0,02	USD 613.866	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	557.670	0,10
USD 2.106.588	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2051	1.738.010	0,32	USD 195.153	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	176.358	0,03
USD 619.155	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051	509.862	0,09	USD 796.984	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	721.698	0,13
USD 276.523	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	231.384	0,04	USD 32.460	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	29.608	0,01
USD 209.123	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	174.794	0,03	USD 274.754	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	250.673	0,05
USD 796.969	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051	671.851	0,12	USD 66.285	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	60.068	0,01
USD 47.195	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	39.446	0,01	USD 95.864	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	86.247	0,02
USD 235.670	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	196.217	0,04	USD 48.840	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	44.347	0,01
USD 808.432	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	671.988	0,12	USD 1.199.926	Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052	1.084.998	0,20
USD 92.931	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	77.620	0,01	USD 1.578.079	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	1.422.920	0,26
USD 202.157	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	168.908	0,03	USD 114.852	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034	111.596	0,02
USD 245.849	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	205.879	0,04	USD 420.440	Freddie Mac Pool 3,5% 1/5/2035	410.330	0,08
USD 38.793	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	32.798	0,01	USD 13.849	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2044	12.963	0,00
USD 582.486	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	487.724	0,09	USD 278.207	Freddie Mac Pool 3,5% 1/3/2046	264.107	0,05
USD 424.631	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	356.234	0,07	USD 102.324	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046	96.565	0,02
USD 1.732.028	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	1.447.468	0,26	USD 45.714	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	42.999	0,01
USD 242.719	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	203.153	0,04	USD 463.908	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	438.945	0,08
USD 81.939	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	67.498	0,01	USD 183.654	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2048	173.222	0,03
USD 66.579	Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050	57.902	0,01	USD 884.601	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2049	839.738	0,15
USD 448.781	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	392.292	0,07	USD 124.934	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2050	116.868	0,02
USD 339.141	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	298.498	0,05	USD 320.995	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2050	300.303	0,06

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 439.044	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2050	410.470	0,08	USD 328.266	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2053	335.508	0,06
USD 34.877	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	34.098	0,01	USD 126.130	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2053	128.996	0,02
USD 129.622	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2047	125.903	0,02	USD 252.614	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2053	258.498	0,05
USD 322.318	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	310.279	0,06	USD 444.732	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	457.328	0,08
USD 302.304	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	296.596	0,05	USD 45.489	Freddie Mac Pool 6,5% 1/10/2053	47.549	0,01
USD 13.572	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	13.110	0,00	USD 131.239	Freddie Mac Pool 6,5% 1/11/2053	135.862	0,03
USD 273.646	Freddie Mac Pool 4% 1/8/2048	267.149	0,05	USD 568.618	Freddie Mac Pool 6,5% 1/12/2053	594.369	0,11
USD 18.551	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2049	17.904	0,00	USD 92.682	Freddie Mac Pool 6,5% 1/1/2054	96.768	0,02
USD 524.839	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	506.961	0,09	USD 762.095	Freddie Mac Pool 6,5% 1/7/2054	785.495	0,14
USD 547.158	Freddie Mac Pool 4% 1/6/2050	527.934	0,10	USD 270.482	Freddie Mac Pool 6,5% 1/9/2054	278.547	0,05
USD 60.182	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	58.772	0,01	USD 36.854	Freddie Mac Pool 7,5% 1/12/2053	39.330	0,01
USD 356.449	Freddie Mac Pool 4,5% 1/7/2052	348.091	0,06	USD 39.987	Freddie Mac Pool 7,5% 1/1/2054	42.626	0,01
USD 115.767	Freddie Mac Pool 4,5% 1/8/2052	112.993	0,02	USD 170.845	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/3/2051	32.172	0,01
USD 11.102	Freddie Mac Pool 5% 1/6/2052	11.147	0,00	USD 129.506	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	19.152	0,00
USD 171.334	Freddie Mac Pool 5% 1/7/2052	173.174	0,03	USD 100.000	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,715% 25/10/2027	92.220	0,02
USD 440.272	Freddie Mac Pool 5% 1/8/2052	441.898	0,08	USD 7.566.220	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	24.372	0,00
USD 15.954	Freddie Mac Pool 5% 1/9/2052	16.013	0,00	USD 916.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 7,922% 17/8/2037	920.493	0,17
USD 51.116	Freddie Mac Pool 5% 1/10/2052	51.234	0,01	USD 210.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	198.428	0,04
USD 83.803	Freddie Mac Pool 5% 1/11/2052	83.534	0,02	USD 2.207.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	2.168.882	0,40
USD 173.657	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	173.081	0,03	USD 53.000	GATX 6,05% 5/6/2054	56.075	0,01
USD 89.979	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	89.681	0,02	USD 133.000	General Motors Financial 1,5% 10/6/2026	125.745	0,02
USD 106.498	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	106.186	0,02	USD 146.000	General Motors Financial 5,6% 18/6/2031	149.917	0,03
USD 110.390	Freddie Mac Pool 5% 1/1/2053	110.035	0,02	USD 191.000	General Motors Financial 5,95% 4/4/2034	198.562	0,04
USD 41.695	Freddie Mac Pool 5% 1/2/2053	41.549	0,01	USD 197.000	Georgia Power 4,95% 17/5/2033	199.919	0,04
USD 131.779	Freddie Mac Pool 5,5% 1/1/2053	133.340	0,02	USD 43.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	36.692	0,01
USD 44.546	Freddie Mac Pool 5,5% 1/1/2053	45.069	0,01	USD 128.000	Gilead Sciences 4% 1/9/2036	118.261	0,02
USD 318.992	Freddie Mac Pool 5,5% 1/3/2053	322.741	0,06	USD 268.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045*	242.694	0,04
USD 353.660	Freddie Mac Pool 5,5% 1/5/2053	357.811	0,07	USD 202.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	188.941	0,03
USD 394.753	Freddie Mac Pool 5,5% 1/5/2053	399.392	0,07	USD 60.177	Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045	56.021	0,01
USD 66.127	Freddie Mac Pool 5,5% 1/8/2053	66.739	0,01	USD 15.871	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2042	15.193	0,00
USD 35.228	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2052	36.045	0,01	USD 27.823	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2042	26.659	0,01
USD 211.278	Freddie Mac Pool 6% 1/1/2053	215.766	0,04	USD 7.585	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/11/2042	7.244	0,00
USD 116.539	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2053	118.993	0,02	USD 24.874	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042	23.757	0,00
USD 70.674	Freddie Mac Pool 6% 1/3/2053	72.242	0,01	USD 24.051	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042	23.060	0,00
USD 128.476	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	131.363	0,02	USD 16.445	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2043	15.751	0,00
				USD 17.234	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/2/2043	16.476	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 22.192	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	21.194	0,00	USD 132.400	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	120.107	0,02
USD 23.828	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	22.757	0,00	USD 79.071	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043	75.348	0,01
USD 17.754	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	16.956	0,00	USD 53.884	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043	51.349	0,01
USD 32.507	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	31.046	0,01	USD 177.199	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2044	168.673	0,03
USD 6.528	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	6.234	0,00	USD 21.430	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2045	20.324	0,00
USD 22.633	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	21.616	0,00	USD 385.886	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2046	365.503	0,07
USD 26.983	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	25.770	0,01	USD 1.190.574	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2046	1.127.158	0,21
USD 19.246	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/6/2043	18.381	0,00	USD 39.993	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2046	37.856	0,01
USD 55.193	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043	52.868	0,01	USD 513.774	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2046	485.921	0,09
USD 16.844	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043	16.150	0,00	USD 86.829	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2046	82.141	0,02
USD 27.322	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	26.751	0,01	USD 372.981	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2046	352.548	0,06
USD 23.405	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/3/2047	23.257	0,00	USD 13.742	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	13.018	0,00
USD 29.445	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047	29.260	0,01	USD 16.263	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	15.384	0,00
USD 18.948	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047	18.858	0,00	USD 12.462	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	11.771	0,00
USD 17.271	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2047	17.241	0,00	USD 32.123	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	30.297	0,01
USD 13.385	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2038	13.775	0,00	USD 20.502	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	19.322	0,00
USD 17.509	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	17.957	0,00	USD 1.716	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	1.689	0,00
USD 6.325	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	6.422	0,00	USD 4.591	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	4.518	0,00
USD 31.433	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2040	32.247	0,01	USD 1.319	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.298	0,00
USD 1.301.482	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	1.101.185	0,20	USD 32.220	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	31.700	0,01
USD 168.658	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	142.627	0,03	USD 130.769	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2040	128.678	0,02
USD 1.713.524	Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051	1.447.849	0,26	USD 29.415	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	28.941	0,01
USD 90.175	Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051	76.159	0,01	USD 25.418	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	25.008	0,00
USD 888.188	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	779.594	0,14	USD 3.615	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	3.480	0,00
USD 673.268	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	590.541	0,11	USD 301.422	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	293.170	0,05
USD 463.884	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051	407.057	0,07	USD 69.160	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	66.854	0,01
USD 773.357	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2052	678.332	0,12	USD 107.743	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	104.283	0,02
USD 650.672	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/6/2052	570.722	0,10	USD 128.129	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	124.499	0,02
USD 491.457	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052	431.415	0,08	USD 63.316	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	61.424	0,01
USD 73.482	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2052	64.475	0,01	USD 51.627	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	49.857	0,01
USD 235.291	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2053	206.463	0,04	USD 658.420	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2052	630.913	0,12
USD 347.350	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	316.218	0,06	USD 3.017	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/12/2039	3.035	0,00
USD 789.530	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	716.400	0,13	USD 3.646	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2040	3.668	0,00
USD 1.827.168	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.657.529	0,30	USD 3.018	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/2/2040	3.036	0,00
USD 258.255	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	234.264	0,04	USD 199	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2040	200	0,00

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.159	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2040	1.166	0,00	USD 969.000	Goldman Sachs 5,727% 25/4/2030	1.011.427	0,18
USD 2.153	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2040	2.164	0,00	USD 221.000	Goldman Sachs 5,851% 25/4/2035	234.157	0,05
USD 1.904	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041	1.895	0,00	USD 86.793	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	71.534	0,01
USD 23.059	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041	23.179	0,00	USD 1.056.582	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	168.928	0,03
USD 53.114	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048	52.690	0,01	USD 941.098	Government National Mortgage Association 3% 20/2/2051	150.372	0,03
USD 204.039	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/3/2049	202.593	0,04	USD 899.643	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	143.058	0,03
USD 79.735	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2049	79.166	0,01	USD 1.016.417	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	161.416	0,03
USD 172.016	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2049	170.500	0,03	USD 681.872	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	108.492	0,02
USD 54.469	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2050	54.040	0,01	USD 671.337	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	109.101	0,02
USD 6.723	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039	6.875	0,00	USD 16.768	Greenpoint Manufactured Housing 9,23% 15/12/2029	16.819	0,00
USD 16.731	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2042	17.080	0,00	USD 11.626	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 7,162% 25/3/2036	10.606	0,00
USD 1.039	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044	1.064	0,00	USD 5.000.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 0,395% 3/5/2032	5.056	0,00
USD 51.000	Glencore Funding 2,625% 23/9/2031	43.680	0,01	USD 205.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,366% 10/10/2035	202.520	0,04
USD 182.000	Glencore Funding 2,85% 27/4/2031	160.239	0,03	USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,932% 10/10/2035	87.881	0,02
USD 135.000	Glencore Funding 5,4% 8/5/2028*	137.722	0,02	USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,547% 10/7/2048	95.977	0,02
USD 762.000	Glencore Funding 6,375% 6/10/2030	816.130	0,15	USD 93.339	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034	76.157	0,01
USD 109.000	Global Payments 2,9% 15/5/2030	98.250	0,02	USD 118.615	GSAA Home Equity Trust 2006- 18 5,772% 25/11/2036	35.678	0,01
USD 90.000	Global Payments 3,2% 15/8/2029	83.509	0,02	USD 64.716	GSAA Home Equity Trust 2006- 4 4,122% 25/3/2036	43.863	0,01
USD 1.377.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	1.203.563	0,22	USD 559.323	GSAA Home Equity Trust 2006- 5 5,752% 25/3/2036	168.517	0,03
USD 77.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,3% 15/1/2029	77.729	0,01	USD 29.034	GSAA Home Equity Trust 2007- 2 5,917% 25/3/2037	5.624	0,00
USD 847.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,75% 1/6/2028	865.744	0,16	USD 50.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 8,767% 25/2/2047	48.970	0,01
USD 463.000	GLP Capital / GLP Financing II 6,25% 15/9/2054	477.518	0,09	USD 102.504	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 5,742% 25/3/2035	93.740	0,02
USD 305.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	289.547	0,05	USD 317.675	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4,069% 25/9/2035	270.618	0,05
USD 167.000	Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027	156.847	0,03	USD 1.219.076	GSR Mortgage Loan Trust 2006-2F 6% 25/2/2036	553.863	0,10
USD 60.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	56.696	0,01	USD 123.511	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036	41.651	0,01
USD 202.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	176.282	0,03	USD 20.864	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037	32.321	0,01
USD 337.000	Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028	321.772	0,06	USD 291.462	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 3,046% 25/6/2047	178.222	0,03
USD 1.532.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	1.326.495	0,24	USD 463.070	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 5,866% 19/12/2036	356.402	0,07
USD 165.000	Goldman Sachs 2,908% 21/7/2042	122.737	0,02	USD 225.000	HCA 5,25% 15/6/2026	225.874	0,04
USD 280.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	248.497	0,05	USD 156.000	HCA 5,375% 1/9/2026	157.112	0,03
USD 69.000	Goldman Sachs 3,21% 22/4/2042	53.865	0,01	USD 1.676.000	HCA 5,45% 1/4/2031	1.722.879	0,31
USD 229.000	Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028	223.647	0,04	USD 633.000	HCA 7,69% 15/6/2025	644.866	0,12
USD 521.000	Goldman Sachs 3,8% 15/3/2030	503.230	0,09	USD 167.000	Hess 7,3% 15/8/2031	191.245	0,03
USD 2.105.000	Goldman Sachs 5,049% 23/7/2030	2.140.505	0,39	USD 164.000	Hewlett Packard Enterprise 5,25% 1/7/2028	168.037	0,03
USD 1.453.000	Goldman Sachs 5,33% 23/7/2035	1.485.371	0,27	USD 81.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	49.954	0,01
				USD 58.000	Home Depot 5,4% 25/6/2064	60.459	0,01
				USD 110.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 5,992% 25/7/2036	103.595	0,02

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 77.058	Home Equity Asset Trust 2007-1 5,692% 25/5/2037	61.413	0,01	USD 1.111.000	JPMorgan Chase 1,953% 4/2/2032	942.052	0,17
USD 410.920	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 5,632% 25/4/2037	279.979	0,05	USD 94.000	JPMorgan Chase 2,522% 22/4/2031	84.521	0,02
USD 15.468	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,53% 25/7/2034	14.979	0,00	USD 256.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	227.352	0,04
USD 220.000	Honeywell International 5,25% 1/3/2054	225.662	0,04	USD 258.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2051	187.664	0,03
USD 149.000	Honeywell International 5,35% 1/3/2064	154.605	0,03	USD 65.000	JPMorgan Chase 3,328% 22/4/2052	48.998	0,01
USD 109.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	105.085	0,02	USD 65.000	JPMorgan Chase 3,964% 15/11/2048	54.872	0,01
USD 160.000	Humana 5,875% 1/3/2033	168.657	0,03	USD 77.000	JPMorgan Chase 4,493% 24/3/2031	76.873	0,01
USD 53.000	Humana 5,95% 15/3/2034	56.267	0,01	USD 333.000	JPMorgan Chase 4,979% 22/7/2028	337.557	0,06
USD 398.000	Huntington Ingalls Industries 3,483% 1/12/2027	384.670	0,07	USD 2.120.000	JPMorgan Chase 4,995% 22/7/2030	2.161.593	0,39
USD 146.000	Huntington Ingalls Industries 4,2% 1/5/2030	141.876	0,03	USD 409.000	JPMorgan Chase 5,294% 22/7/2035	421.673	0,08
USD 33.887	Impac Secured Assets Trust 2006-3 5,732% 25/11/2036	29.971	0,01	USD 211.000	JPMorgan Chase 5,571% 22/4/2028	216.417	0,03
USD 100.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,763% 10/7/2035	95.795	0,02	USD 731.000	JPMorgan Chase 5,581% 22/4/2030	762.100	0,14
USD 110.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	103.882	0,02	USD 1.210.000	JPMorgan Chase 5,766% 22/4/2035	1.290.686	0,23
USD 100.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	93.551	0,02	USD 382.175	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 6,775% 28/7/2042	358.543	0,07
USD 33.564	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 5,632% 25/7/2036	32.196	0,01	USD 30.000	Kinder Morgan 5,05% 15/2/2046	27.487	0,00
USD 352.639	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 5,752% 25/1/2037	314.393	0,06	USD 303.000	Kinder Morgan 5,3% 1/12/2034	305.848	0,06
USD 834.464	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 5,622% 25/5/2037	198.427	0,04	USD 26.000	Kinder Morgan 5,55% 1/6/2045	25.424	0,00
USD 206.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	193.559	0,04	USD 127.000	Kinder Morgan Energy Partners 4,7% 1/11/2042	111.578	0,02
USD 138.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	125.753	0,02	USD 96.000	KLA 3,3% 1/3/2050	72.102	0,01
USD 145.363	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 6,594% 15/6/2035	127.748	0,02	USD 197.000	KLA 4,7% 1/2/2034	198.968	0,04
USD 131.150	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 5,812% 25/3/2037	124.214	0,02	USD 86.000	KLA 5% 15/3/2049	84.454	0,02
USD 20.079	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4,875% 25/5/2037	17.826	0,00	USD 902.482	Ladder Capital Commercial Mortgage Trust 2013-GCP Mortgage Trust 1,313% 15/2/2036	29.266	0,01
USD 1.030.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-LC11 0,862% 15/4/2046	40	0,00	USD 50.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	33.890	0,01
USD 1.800.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	24.373	0,00	USD 74.000	Las Vegas Sands 5,9% 1/6/2027	75.564	0,01
USD 22.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,421% 15/6/2051	20.686	0,00	USD 150.150	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 6,63% 15/4/2040	151.632	0,03
USD 703.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031*	596.390	0,11	USD 97.867	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 5,842% 25/9/2036	87.095	0,02
				USD 77.957	Lehman XS Trust Series 2007-16N 7,292% 25/9/2047	107.391	0,02
				USD 55.863	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 5,692% 25/6/2036	26.665	0,01
				USD 586.017	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 5,712% 25/8/2036	235.117	0,04
				USD 110.000	Los Angeles Community College District 6,6% 1/8/2042	127.422	0,02
				USD 80.000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 4,145% 1/2/2033	79.395	0,01
				USD 139.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	99.906	0,01
				USD 152.000	Lowe's 3% 15/10/2050	101.222	0,02
				USD 92.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	76.297	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 111.000	Lowe's 5,625% 15/4/2053	113.308	0,02	USD 125.171	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 6,262% 25/9/2035	103.992	0,02
USD 185.000	Lowe's 5,75% 1/7/2053	192.564	0,04	USD 19.701	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 9,192% 25/2/2047	18.335	0,00
USD 114.000	Marriott International 5,3% 15/5/2034	116.321	0,02	USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,269% 15/12/2047	3.011	0,00
USD 349.000	Marriott International 5,35% 15/3/2035	353.886	0,06	USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,465% 15/5/2048	123.464	0,02
USD 77.000	Marsh & McLennan 2,9% 15/12/2051	51.624	0,01	USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,668% 15/10/2048	123.922	0,02
USD 92.000	Marsh & McLennan 4,9% 15/3/2049	88.075	0,02	USD 328.947	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,72% 15/12/2049	320.112	0,06
USD 94.000	Marsh & McLennan 5,45% 15/3/2054	97.829	0,02	USD 37.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 12,534% 15/11/2034	36.728	0,01
USD 109.000	Marsh & McLennan 5,7% 15/9/2053	117.074	0,02	USD 90.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,177% 15/7/2051	88.233	0,02
USD 56.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	47.099	0,01	USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	68.042	0,01
USD 84.000	Mastercard 3,95% 26/2/2048	72.659	0,01	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	90.376	0,02
USD 44.543	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 4,886% 25/8/2037	15.230	0,00	USD 62.510	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 5,712% 25/4/2036	44.289	0,01
USD 45.153	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 5,872% 25/5/2037	32.403	0,01	USD 203.885	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-12XS 6,512% 25/10/2036	47.831	0,01
USD 84.505	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-A3 5,018% 25/5/2036	76.881	0,01	USD 162.501	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 5,732% 25/11/2036	28.316	0,01
USD 497.000	Meta Platforms 4,65% 15/8/2062	452.677	0,08	USD 53.455	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 5,784% 26/12/2046	49.896	0,01
USD 333.000	Meta Platforms 5,55% 15/8/2064	345.542	0,06	USD 454.884	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 6,949% 25/6/2044	455.249	0,08
USD 85.000	Meta Platforms 5,75% 15/5/2063	91.503	0,02	USD 207.230	Mortgage Loan Resecuritization Trust 5,797% 16/4/2036	200.413	0,04
USD 135.000	Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039	151.531	0,03	USD 115.214	MortgageIT Trust 2004-1 6,172% 25/11/2034	110.140	0,02
USD 60.000	Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040	67.524	0,01	USD 97.166	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	91.624	0,02
USD 508.000	MF1 2024-FL14 7,079% 19/3/2039	506.191	0,09	USD 419.887	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044	394.409	0,07
USD 85.000	MidAmerican Energy 3,15% 15/4/2050	60.799	0,01	USD 198.239	Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 2,88% 20/9/2040	178.359	0,03
USD 144.000	MidAmerican Energy 3,65% 1/8/2048	113.837	0,02	USD 39.689	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 2,1% 20/4/2046	35.207	0,01
USD 127.000	MidAmerican Energy 5,3% 1/2/2055	128.092	0,02	USD 106.000	Motorola Solutions 5,6% 1/6/2032	111.001	0,02
USD 30.000	MidAmerican Energy 5,85% 15/9/2054	32.656	0,01	USD 140.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057	158.814	0,03
USD 85.000	Moody's 2% 19/8/2031	72.391	0,01	USD 133.670	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	119.236	0,02
USD 56.000	Moody's 4,25% 1/2/2029	55.831	0,01	USD 30.693	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	28.295	0,01
USD 519.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032*	433.125	0,08	USD 150.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5,802% 25/4/2037	142.448	0,03
USD 313.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	265.642	0,05				
USD 173.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	148.823	0,03				
USD 72.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	65.286	0,01				
USD 1.025.000	Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033	904.646	0,16				
USD 1.015.000	Morgan Stanley 5,042% 19/7/2030	1.034.077	0,19				
USD 1.609.000	Morgan Stanley 5,32% 19/7/2035*	1.649.086	0,30				
USD 49.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	50.549	0,01				
USD 1.844.000	Morgan Stanley 5,656% 18/4/2030	1.922.383	0,35				
USD 91.000	Morgan Stanley 5,831% 19/4/2035	96.586	0,02				
USD 759.000	Morgan Stanley 6,407% 1/11/2029	810.085	0,15				
USD 24.414	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE1 5,992% 25/12/2034	22.584	0,00				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 120.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4,404% 17/6/2038	116.615	0,02	USD 197.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	176.096	0,03
USD 121.830	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 7,051% 15/10/2031	122.168	0,02	USD 55.000	ONE Gas 5,1% 1/4/2029	56.506	0,01
USD 96.010	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 7,151% 15/11/2030	96.314	0,02	USD 2.035.521	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032	6.453	0,00
USD 58.986	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 2,46% 15/11/2068	56.609	0,01	USD 407.104	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,219% 10/2/2032	1.085	0,00
USD 58.986	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 6,351% 15/11/2068	58.764	0,01	USD 500.000	OneMain Financial Issuance Trust 2018-2 5,77% 14/3/2033	498.409	0,09
USD 238.580	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 6,067% 25/12/2035	199.064	0,04	USD 120.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	112.361	0,02
USD 161.000	New Jersey Turnpike Authority 7,414% 1/1/2040	197.583	0,04	USD 310.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	289.775	0,05
USD 115.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,882% 15/6/2044	123.906	0,02	USD 246.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 6,114% 16/6/2036	246.058	0,05
USD 150.000	New York City Municipal Water Finance Authority 6,011% 15/6/2042	164.672	0,03	USD 190.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 6,127% 25/11/2035	160.213	0,03
USD 100.000	New York State Dormitory Authority 5,389% 15/3/2040	103.377	0,02	USD 334.889	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	288.906	0,05
USD 897.000	NGPL PipeCo 3,25% 15/7/2031	789.034	0,14	USD 225.112	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	195.172	0,04
USD 49.000	NGPL PipeCo 4,875% 15/8/2027	48.947	0,01	USD 89.113	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 5,82% 25/3/2037	80.443	0,02
USD 64.000	NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037	75.978	0,01	USD 211.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	155.531	0,03
USD 67.000	NIKE 3,375% 1/11/2046	52.734	0,01	USD 183.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	133.216	0,02
USD 273.000	NIKE 3,375% 27/3/2050	210.221	0,04	USD 494.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	385.886	0,07
USD 70.000	NiSource 2,95% 1/9/2029	64.996	0,01	USD 99.000	Oracle 4% 15/11/2047	78.995	0,01
USD 65.000	NiSource 5,35% 1/4/2034	66.566	0,01	USD 239.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	196.912	0,04
USD 96.000	NiSource 5,4% 30/6/2033	99.000	0,02	USD 141.000	Oracle 4,5% 8/7/2044	123.156	0,02
USD 232.000	NNN REIT 3% 15/4/2052	151.478	0,03	USD 187.000	Oracle 5,55% 6/2/2053	187.068	0,03
USD 183.000	NNN REIT 3,5% 15/4/2051	133.818	0,03	USD 303.000	Oracle 6,9% 9/11/2052	356.612	0,06
USD 98.862	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	96.740	0,02	USD 377.000	Ovintiv 5,65% 15/5/2025	377.651	0,07
USD 2.231.424	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 6,408% 25/5/2036	461.817	0,08	USD 71.943	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037	65.724	0,01
USD 34.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	23.618	0,00	USD 234.000	Pacific Gas and Electric 3,5% 1/8/2050	163.020	0,03
USD 518.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	352.595	0,06	USD 200.000	Pacific Gas and Electric 3,95% 1/12/2047	152.214	0,03
USD 25.000	Norfolk Southern 5,35% 1/8/2054	25.378	0,00	USD 30.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050	26.383	0,00
USD 65.000	Northern States Power 3,2% 1/4/2052	46.733	0,01	USD 62.000	Pacific Gas and Electric 5,25% 1/3/2052	56.662	0,01
USD 37.000	Northern States Power 3,4% 15/8/2042	29.581	0,01	USD 98.000	Pacific Gas and Electric 6,7% 1/4/2053	108.265	0,02
USD 44.000	Northern States Power 4% 15/8/2045	36.939	0,01	USD 75.000	Pacific Gas and Electric 6,75% 15/1/2053	82.946	0,01
USD 1.101.000	Northwest Pipeline 4% 1/4/2027	1.083.858	0,20	USD 47.000	Paramount Global 4,6% 15/1/2045	34.028	0,01
USD 20.691	Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031	10.138	0,00	USD 29.000	Paramount Global 4,9% 15/8/2044	21.875	0,00
USD 137.863	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	108.975	0,02	USD 37.000	Paramount Global 5,25% 1/4/2044	28.873	0,01
USD 87.538	Oakwood Mortgage Investors 7,62% 15/6/2032	79.754	0,01	USD 101.000	Paramount Global 5,85% 1/9/2043	86.689	0,02
USD 164.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	147.773	0,03	USD 45.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	41.329	0,01
USD 249.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	198.964	0,04	USD 100.000	PECO Energy 2,8% 15/6/2050	66.241	0,01
				USD 78.000	PECO Energy 2,85% 15/9/2051	51.720	0,01
				USD 253.000	PECO Energy 3,05% 15/3/2051	175.329	0,03

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 125.000	Pfizer 2,7% 28/5/2050	84.861	0,02	USD 112.048	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,931% 15/6/2039	109.956	0,02
USD 76.000	Pfizer 4% 15/12/2036	71.419	0,01	USD 548.824	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,201% 15/10/2041	573.596	0,10
USD 288.000	Pfizer 4,125% 15/12/2046	251.115	0,05	USD 100.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	89.902	0,02
USD 45.000	Pfizer 4,2% 15/9/2048	39.411	0,01	USD 107.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-A 4,5% 15/10/2048	103.675	0,02
USD 43.000	Piedmont Natural Gas 2,5% 15/3/2031	37.582	0,01	USD 71.961	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 2,88% 15/9/2034	70.852	0,01
USD 37.000	Piedmont Natural Gas 4,1% 18/9/2034	34.495	0,01	USD 413.365	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 1,6% 15/9/2054	384.501	0,07
USD 80.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	80.831	0,01	USD 320.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	274.553	0,05
USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,96% 1/8/2046	142.898	0,03	USD 389.546	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	332.456	0,06
USD 90.000	PPL Capital Funding 5,25% 1/9/2034	91.489	0,02	USD 75.348	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	67.400	0,01
USD 60.000	Prologis Targeted US Logistics Fund 5,25% 15/1/2035	60.825	0,01	USD 62.790	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	55.327	0,01
USD 241.427	PRPM 2020-4 5,61% 25/10/2025	241.486	0,04	USD 254.000	Solventum 6% 15/5/2064	257.141	0,05
USD 673.000	PRPM 2024-4 6,414% 25/8/2029	672.999	0,12	USD 21.359	Soundview Home Loan Trust 2007-NS1 5,742% 25/1/2037	20.342	0,00
USD 136.000	Public Service Electric and Gas 2,05% 1/8/2050	79.246	0,01	USD 257.000	Southern California Edison 2,25% 1/6/2030	227.416	0,04
USD 61.000	Public Service Electric and Gas 4,05% 1/5/2045	51.329	0,01	USD 180.000	Southern California Edison 2,5% 1/6/2031	158.349	0,03
USD 69.886	RALI Series 2006-QA10 Trust 5,752% 25/12/2036	59.690	0,01	USD 41.000	Southern California Edison 2,85% 1/8/2029	37.973	0,01
USD 115.382	RAMP Series 2004-RS7 Trust 5,15% 25/7/2034	90.672	0,02	USD 73.000	Southern California Edison 5,15% 1/6/2029	75.169	0,01
USD 178.513	RASC Series 2006-EMX9 Trust 5,872% 25/11/2036	147.230	0,03	USD 26.000	Southern California Edison 5,2% 1/6/2034	26.526	0,00
USD 854.416	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL10 7,83% 25/10/2039	856.290	0,16	USD 83.000	Southern California Edison 5,3% 1/3/2028	85.183	0,02
USD 121.900	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 7,745% 25/6/2037	122.162	0,02	USD 124.000	Southern California Edison 5,45% 1/6/2031	129.651	0,02
USD 30.000	Realty Income 5,375% 1/9/2054	29.902	0,01	USD 153.000	Southern California Edison 5,55% 15/1/2036	159.421	0,03
USD 11.656	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 5,732% 25/6/2035	11.018	0,00	USD 116.000	Southern California Edison 5,625% 1/2/2036	121.824	0,02
USD 205.785	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5,695% 25/8/2036	146.526	0,03	USD 102.000	Southern California Edison 5,65% 1/10/2028	106.618	0,02
USD 426.000	Sabine Pass Liquefaction 4,5% 15/5/2030	422.444	0,08	USD 1.500.000	Sprint 7,625% 15/2/2025	1.507.281	0,27
USD 671.000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	676.124	0,12	USD 300.000	State of California 4,6% 1/4/2038	300.173	0,05
USD 801.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	801.489	0,15	USD 210.000	State of California 7,55% 1/4/2039	263.076	0,05
USD 609.000	Sabine Pass Liquefaction 5,875% 30/6/2026	617.327	0,11	USD 338.824	State of Illinois 5,1% 1/6/2033	341.626	0,06
USD 493.000	Sabine Pass Liquefaction 5,9% 15/9/2037	521.427	0,09	USD 155.000	State of Texas 5,517% 1/4/2039	166.549	0,03
USD 80.000	San Diego Gas & Electric 5,35% 1/4/2053	80.779	0,01	USD 163.928	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 4,792% 25/4/2047	76.872	0,01
USD 14.000	San Diego Gas & Electric 5,55% 15/4/2054	14.532	0,00	USD 1.087.992	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-6 4,631% 25/7/2037	688.892	0,13
USD 41.828	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,612% 25/2/2037	18.325	0,00	USD 224.569	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-GEL2 6,442% 25/5/2037	173.091	0,03
USD 445.687	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 5,932% 25/2/2037	195.196	0,04				
USD 68.809	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 4,664% 20/7/2037	52.363	0,01				
USD 36.902	SG Mortgage Trust 2006-FRE2 5,712% 25/7/2036	8.014	0,00				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 758.820	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	427.930	0,08	USD 877.000	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 30/4/2026	831.232	0,15
USD 382.000	Targa Resources 4,2% 1/2/2033	356.291	0,06	USD 250.900	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 31/5/2026*	237.282	0,04
USD 155.000	Targa Resources 5,5% 15/2/2035	158.098	0,03	USD 12.831.600	United States Treasury Note/ Bond 0,875% 30/6/2026	12.137.892	2,21
USD 192.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4% 15/1/2032*	178.502	0,03	USD 6.259.000	United States Treasury Note/ Bond 1% 31/7/2028	5.640.068	1,03
USD 706.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4,875% 1/2/2031	694.771	0,13	USD 517.700	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040	338.487	0,06
USD 241.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	241.450	0,04	USD 517.700	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/8/2040	335.241	0,06
USD 151.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5,5% 1/3/2030	153.217	0,03	USD 2.676.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/5/2028	2.444.934	0,44
USD 55.000	Texas Eastern Transmission 3,5% 15/1/2028	53.049	0,01	USD 2.653.300	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/9/2028*	2.406.056	0,44
USD 164.000	Texas Instruments 4,1% 16/8/2052	143.609	0,03	USD 3.533.400	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/8/2031	2.991.244	0,54
USD 198.000	Thermo Fisher Scientific 5,086% 10/8/2033	205.227	0,04	USD 517.700	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040	347.021	0,06
USD 304.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	264.815	0,05	USD 3.276.200	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/8/2026	3.127.811	0,57
USD 1.205.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	1.161.062	0,21	USD 605.300	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030	538.953	0,10
USD 418.000	T-Mobile USA 5,05% 15/7/2033	424.773	0,08	USD 2.276.200	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 30/11/2026	2.167.369	0,39
USD 70.000	T-Mobile USA 5,15% 15/4/2034	71.441	0,01	USD 2.196.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/5/2031	1.919.012	0,35
USD 28.000	T-Mobile USA 5,2% 15/1/2033	28.778	0,01	USD 530.700	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050	310.698	0,06
USD 51.000	T-Mobile USA 5,75% 15/1/2034	54.268	0,01	USD 99.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 28/2/2029	91.502	0,02
USD 210.000	Toyota Motor Credit 4,55% 9/8/2029	212.108	0,04	USD 138.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2032	120.912	0,02
USD 252.000	Toyota Motor Credit 5,05% 16/5/2029	260.049	0,05	USD 1.500.900	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041	1.088.856	0,20
USD 267.000	Transcontinental Gas Pipe Line 3,95% 15/5/2050	212.138	0,04	USD 668.200	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2051	417.273	0,08
USD 52.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4% 15/3/2028	51.017	0,01	USD 848.400	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051	527.201	0,10
USD 310.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4,6% 15/3/2048	271.991	0,05	USD 583.400	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2026	560.520	0,10
USD 254.000	Transcontinental Gas Pipe Line 7,85% 1/2/2026	262.752	0,05	USD 796.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2041	579.774	0,11
USD 200.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3,679% 15/12/2050	193.139	0,04	USD 323.900	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	209.706	0,04
USD 81.000	Union Pacific 2,973% 16/9/2062	51.607	0,01	USD 3.892.800	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2027*	3.728.116	0,68
USD 208.000	Union Pacific 3,55% 20/5/2061	153.284	0,03	USD 1.137.600	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	782.633	0,14
USD 136.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	106.690	0,02	USD 2.057.700	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	1.401.286	0,25
USD 104.960	Union Pacific Railroad 2014-1 Pass Through Trust 3,227% 14/5/2026	102.337	0,02	USD 1.047.200	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2027	1.008.687	0,18
USD 304.000	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/2/2037	311.076	0,06	USD 418.200	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 31/3/2029	394.595	0,07
USD 886.500	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/9/2027	800.118	0,15	USD 213.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029	200.782	0,04
USD 1.631.400	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/5/2027	1.492.731	0,27	USD 668.200	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042	515.010	0,09
USD 2.401.100	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/8/2027	2.181.296	0,40	USD 443.700	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	311.509	0,06
USD 1.137.600	United States Treasury Note/ Bond 0,625% 31/7/2026	1.068.589	0,19	USD 2.097.300	United States Treasury Note/ Bond 2,5% 15/2/2045	1.590.097	0,29
				USD 213.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 15/2/2029	203.402	0,04
				USD 2.097.300	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047*	1.620.656	0,29
				USD 1.691.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/6/2025*	1.669.210	0,30

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 177.100	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	166.204	0,03	USD 1.418.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/11/2025*	1.422.182	0,26
USD 1.848.900	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2043	1.518.048	0,28	USD 2.014.700	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/7/2026	2.033.824	0,37
USD 1.129.600	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046*	901.165	0,16	USD 2.078.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/8/2039	2.189.936	0,40
USD 796.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2042	675.294	0,12	USD 430.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/2/2044	444.445	0,08
USD 911.400	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/5/2047	740.512	0,13	USD 2.730.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/3/2026	2.751.701	0,50
USD 3.053.700	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048*	2.466.698	0,45	USD 330.300	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/2/2040	352.995	0,06
USD 2.174.900	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2049	1.748.033	0,32	USD 7.888.700	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/5/2044	8.284.368	1,51
USD 2.051.700	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052	1.646.409	0,30	USD 781.500	United States Treasury Note/ Bond 4,75% 15/2/2041*	846.462	0,15
USD 809.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/11/2028	789.739	0,14	USD 4.788.600	United States Treasury Note/ Bond 4,875% 31/10/2028	4.998.195	0,91
USD 1.180.700	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/2/2043	1.010.513	0,18	USD 1.995.400	United States Treasury Note/ Bond 4,875% 31/10/2030	2.117.345	0,39
USD 886.100	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/8/2044	749.204	0,14	USD 1.889.000	United States Treasury Note/ Bond 5% 31/8/2025	1.899.623	0,35
USD 1.418.200	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 30/6/2029	1.388.756	0,25	USD 1.788.600	United States Treasury Note/ Bond 5% 30/9/2025*	1.801.071	0,33
USD 2.653.300	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 31/3/2028	2.643.454	0,48	USD 37.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	25.514	0,00
USD 4.788.600	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 31/5/2028*	4.769.707	0,87	USD 235.000	UnitedHealth 3,125% 15/5/2060	158.572	0,03
USD 2.022.100	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/8/2043	1.854.724	0,34	USD 164.000	UnitedHealth 3,875% 15/8/2059	128.718	0,02
USD 1.512.500	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/2/2053	1.372.328	0,25	USD 71.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	61.668	0,01
USD 569.200	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/5/2053	516.660	0,09	USD 29.000	UnitedHealth 4,95% 15/5/2062	27.417	0,00
USD 1.691.000	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 31/5/2030	1.691.066	0,31	USD 52.000	UnitedHealth 5,05% 15/4/2053	50.898	0,01
USD 1.180.700	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 15/11/2043	1.101.095	0,20	USD 27.000	UnitedHealth 5,625% 15/7/2054	28.509	0,01
USD 3.376.800	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 30/11/2027	3.388.276	0,62	USD 297.000	UnitedHealth 5,75% 15/7/2064	314.771	0,05
USD 3.156.400	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 31/12/2029	3.177.854	0,58	USD 246.000	UnitedHealth 5,875% 15/2/2053	268.637	0,05
USD 330.300	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/8/2040	323.236	0,06	USD 24.000	UnitedHealth 6,05% 15/2/2063	26.628	0,00
USD 2.112.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/2/2043	2.015.475	0,37	USD 53.000	University of California 4,858% 15/5/2112	49.423	0,01
USD 1.976.700	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/12/2025	1.971.681	0,36	USD 386.000	Verizon Communications 1,75% 20/1/2031	325.238	0,06
USD 2.653.300	United States Treasury Note/ Bond 4% 30/6/2028	2.678.745	0,49	USD 1.291.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	1.100.456	0,20
USD 3.613.600	United States Treasury Note/ Bond 4% 28/2/2030	3.660.464	0,67	USD 51.000	Verizon Communications 3% 20/11/2060	32.516	0,01
USD 1.637.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/2/2034	1.653.754	0,30	USD 311.000	Verizon Communications 4,272% 15/1/2036	294.375	0,05
USD 841.400	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/11/2052	816.191	0,15	USD 195.000	Verizon Communications 5,85% 15/9/2035	208.366	0,04
USD 1.675.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 31/10/2027	1.692.601	0,31	USD 467.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	467.007	0,09
USD 3.954.700	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/8/2053†	3.927.048	0,71	USD 690.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	682.414	0,12
USD 307.500	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/5/2039	315.956	0,06	USD 318.000	VICI Properties 5,75% 1/4/2034	328.586	0,06
USD 1.022.400	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/11/2040	1.045.244	0,19	USD 320.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	310.568	0,06
USD 307.500	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/11/2039	319.770	0,06	USD 522.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	497.347	0,09
USD 886.500	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/5/2040	921.856	0,17	USD 390.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	368.181	0,07
USD 569.200	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/5/2041	588.655	0,11	USD 285.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	281.752	0,05

† Tout ou partie de ce titre est mis en gage ou donné en garantie, voir note 13, pour plus de détails.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 247.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 15/1/2028	243.644	0,04	USD 188.542	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 6,412% 25/4/2047	160.994	0,03
USD 746.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	728.302	0,13	USD 23.976	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OC2 Trust 6,012% 25/6/2037	22.252	0,00
USD 1.104.000	Viper Energy 5,375% 1/11/2027	1.096.828	0,20	USD 232.662	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 5,752% 25/9/2036	63.152	0,01
USD 365.000	Viper Energy 7,375% 1/11/2031	388.616	0,07	USD 116.113	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4,073% 25/10/2036	87.422	0,02
USD 197.000	Virginia Electric and Power 5,55% 15/8/2054	202.151	0,04	USD 36.000	Wells Fargo 3,068% 30/4/2041	27.740	0,01
USD 194.000	Visa 4,3% 14/12/2045	177.512	0,03	USD 397.000	Wells Fargo 4,611% 25/4/2053	363.404	0,07
USD 641.000	Vistra Operations 6% 15/4/2034	671.295	0,12	USD 136.000	Wells Fargo 5,013% 4/4/2051	131.506	0,02
USD 106.000	Vistra Operations 6,95% 15/10/2033	117.832	0,02	USD 834.000	Wells Fargo 5,499% 23/1/2035*	863.094	0,16
USD 800.000	VNDO Trust 2016-350P 4,033% 10/1/2035	747.774	0,14	USD 24.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	24.814	0,00
USD 848.797	Voyager OPTONE Delaware Trust 7,924% 25/2/2038	193.458	0,04	USD 650.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	629.064	0,11
USD 42.158	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 5,632% 25/5/2037	38.100	0,01	USD 683.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C32 6,873% 15/1/2059	676.384	0,12
USD 256.048	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 6,162% 25/2/2046	233.514	0,04	USD 250.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 6,493% 15/6/2049	245.846	0,05
USD 23.670	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 6,152% 25/6/2046	21.380	0,00	USD 178.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,184% 15/7/2048	170.050	0,03
USD 95.765	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR8 Trust 4,887% 25/8/2046	87.770	0,02	USD 240.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3,438% 15/7/2048	228.212	0,04
USD 1.193	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-HY3 Trust 5,149% 25/3/2037	1.097	0,00	USD 420.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3,64% 15/12/2059	409.860	0,08
USD 163.442	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 5,912% 25/6/2047	135.447	0,03	USD 80.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	72.469	0,01
USD 56.605	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	39.435	0,01	USD 105.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036	94.044	0,02
USD 22.403	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	17.741	0,00	USD 415.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4,194% 17/8/2036	401.210	0,07
USD 114.977	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036	89.796	0,02	USD 43.690	Wells Fargo Mortgage Backed 2008-AR1 Trust 5,398% 25/3/2038	36.329	0,01
USD 139.590	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	129.256	0,02	USD 250.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	234.480	0,04
USD 167.626	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	145.205	0,03	USD 280.498	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,755% 20/8/2045	175.814	0,03
USD 1.547.872	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-7 Trust 3,897% 25/9/2036	405.968	0,07	USD 92.238	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 5,792% 25/6/2037	29.280	0,01
USD 500.013	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-7 Trust 4,027% 25/9/2036	137.431	0,03			434.881.428	79,17
USD 255.459	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,275% 25/10/2036	80.664	0,02				
					Uruguay		
				USD 137.836	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027*	139.524	0,03
				USD 163.733	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050*	163.920	0,03
						303.444	0,06

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Venezuela				USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	250.000	0,04
USD 83.000	Petroleos de Venezuela 9,75% 17/5/2035***	9.918	0,00	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	250.000	0,05
USD 122.000	Venezuela Government International Bond 11,95% 5/8/2031***	19.337	0,00			3.880.000	0,71
		29.255	0,00	États-Unis			
Total des obligations				USD 320.000	AP Grange Holdings LLC 6,5% 20/3/2045**	320.000	0,06
BILLET DE TRÉSORERIE				USD 3.961	Conseco Finance 0% 15/11/2032**	-	0,00
Égypte				USD 237.000	Contium Energy PTE 5% 13/9/2027**	241.456	0,04
EGP 3.200.000	Egypt Treasury Bills 0% 10/12/2024	61.056	0,01	USD 475.000	Lehman Brothers 0% 19/7/2017**	-	0,00
Total des billets de trésorerie				USD 20.000	Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII 0% 30/11/2056**	-	0,00
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 298.558	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	-	0,00
		500.587.994	91,13	USD 298.557	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	-	0,00
Autres titres négociables				USD 560.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 6/11/2009**	-	0,00
OBLIGATIONS				USD 1.360.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 1/5/2009**	-	0,00
Îles Caïmans				USD 250.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 5,55% 16/6/2010**	-	0,00
USD 1.030.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	1.030.000	0,19	USD 250.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 4/2/2011**	-	0,00
USD 250.000	Flatiron CLO 25 0% 17/10/2037**	250.000	0,04	Total des obligations			
USD 250.000	Oaktree CLO 2024-27 0% 22/10/2037**	250.000	0,04	Total des autres valeurs mobilières			
USD 590.000	Palmer Square CLO 2022-3 6,535% 20/7/2037**	590.000	0,11	Total du portefeuille			
USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 6,785% 20/7/2037**	250.000	0,05	Autres éléments de l'actif net			
USD 860.000	Trestles CLO VII 0% 25/10/2037**	860.000	0,16	Total de l'actif net (USD)			
		3.230.000	0,59	549.251.816 100,00			
Jersey							
USD 2.620.000	Benefit Street Partners CLO XXVII 6,555% 20/10/2037**	2.620.000	0,48				
USD 760.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 0% 25/10/2037**	760.000	0,14				

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	29.664	EUR	18.000	State Street	25/9/2024	174
BRL	564.071	USD	99.500	Citigroup	4/9/2024	98
BRL	360.960	USD	64.000	HSBC Bank	4/9/2024	(266)
BRL	774.282	USD	136.500	Morgan Stanley	4/9/2024	215
BRL	448.514	USD	79.000	BNP Paribas	4/9/2024	194
BRL	221.052	USD	39.000	Toronto-Dominion	4/9/2024	31
BRL	999.717	USD	174.776	BNY Mellon	2/10/2024	1.175
BRL	223.553	USD	39.000	Goldman Sachs	4/9/2024	473
BRL	579.721	USD	105.000	Toronto-Dominion	2/10/2024	(2.969)
BRL	231.158	USD	41.000	HSBC Bank	2/10/2024	(316)
CLP	107.108.608	USD	117.000	HSBC Bank	25/9/2024	447
CNY	901.710	USD	129.000	Morgan Stanley	27/1/2025	156
COP	1.035.184.000	USD	248.851	BNP Paribas	23/10/2024	(290)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
COP	512.920.000	USD	123.655	HSBC Bank	24/2/2025	(2.523)
COP	328.354.000	USD	82.542	Citigroup	21/2/2025	(4.967)
COP	231.646.800	GBP	44.000	Barclays	25/9/2024	(2.018)
COP	272.355.000	USD	67.000	Citibank	25/9/2024	(1.355)
COP	273.896.000	USD	67.000	Toronto-Dominion	25/9/2024	(983)
COP	441.722.500	USD	109.000	Citigroup	25/9/2024	(2.532)
EUR	85.656	USD	94.061	Goldman Sachs	1/10/2024	933
EUR	97.000	GBP	82.741	Barclays	25/9/2024	(1.244)
EUR	145.000	USD	162.015	Barclays	25/9/2024	(1.252)
GBP	119.000	USD	154.635	UBS	25/9/2024	1.829
HUF	54.806.387	USD	154.000	HSBC Bank	25/9/2024	514
HUF	23.877.460	USD	67.000	Barclays	25/9/2024	317
IDR	5.983.024.462	USD	366.607	Barclays	18/9/2024	19.831
IDR	2.883.657.500	USD	185.000	Bank of America	25/9/2024	1.098
KRW	67.416.541	USD	50.500	UBS	25/9/2024	63
MXN	4.620.030	USD	245.000	UBS	25/9/2024	(11.215)
MXN	771.576	USD	40.000	Bank of America	25/9/2024	(956)
MXN	525.014	USD	27.000	Goldman Sachs	25/9/2024	(433)
MYR	289.474	USD	67.000	Barclays	25/9/2024	77
NOK	264.029	USD	25.000	Morgan Stanley	25/9/2024	(68)
PEN	134.460	USD	36.000	Deutsche Bank	25/9/2024	(141)
PHP	2.210.637	USD	39.000	JP Morgan	25/9/2024	345
PLN	335.696	USD	87.000	RBS	25/9/2024	(104)
PLN	64.168	EUR	15.000	RBS	25/9/2024	(21)
PLN	254.239	USD	66.000	HSBC Bank	25/9/2024	(190)
THB	1.476.702	USD	43.000	HSBC Bank	25/9/2024	711
TRY	2.176.686	USD	55.980	Goldman Sachs	4/12/2024	1.356
TRY	937.314	USD	23.410	Barclays	4/12/2024	1.279
TRY	927.400	USD	25.000	Barclays	28/10/2024	439
TRY	1.699.000	USD	39.722	BNP Paribas	6/12/2024	4.941
TRY	2.782.000	USD	72.288	UBS	25/9/2024	7.181
TRY	937.322	USD	25.000	BNP Paribas	23/10/2024	870
TRY	1.416.450	USD	38.000	Citigroup	28/10/2024	854
TWD	761.858	USD	24.000	Morgan Stanley	23/9/2024	(104)
USD	129.000	CNH	903.903	Morgan Stanley	27/1/2025	(388)
USD	196.655	BRL	999.717	Morgan Stanley	2/10/2024	20.704
USD	43.207	TRY	1.699.000	Barclays	6/12/2024	(1.455)
USD	78.557	TRY	3.114.000	UBS	4/12/2024	(3.468)
USD	2.195.553	GBP	1.714.500	Deutsche Bank	18/9/2024	(58.560)
USD	1.025.545	JPY	158.452.000	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(65.401)
USD	354.198	MXN	6.755.200	Barclays	18/9/2024	11.995
USD	4.871.676	EUR	4.486.900	Standard Chartered Bank	18/9/2024	(101.419)
USD	3.635.385	BRL	19.853.200	Barclays	18/9/2024	135.563
USD	1.243.813	BRL	6.785.000	BNY Mellon	18/9/2024	47.719
USD	507.838	EUR	472.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(15.308)
USD	52.485	CAD	72.000	State Street	18/9/2024	(931)
USD	2.954.094	EUR	2.743.933	BNP Paribas	18/9/2024	(87.169)
USD	1.917.929	EUR	1.782.067	Toronto-Dominion	18/9/2024	(57.241)
USD	1.481	JPY	231.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(109)
USD	220.681	JPY	34.373.000	Nomura	18/9/2024	(15.978)
USD	1.063.086	EUR	988.000	UBS	18/9/2024	(31.973)
USD	86.047	EUR	79.897	JP Morgan	1/10/2024	(2.560)
USD	230.065	ZAR	4.270.892	Morgan Stanley	3/9/2024	(11.126)
USD	11.599	EUR	10.585	Deutsche Bank	17/10/2024	(149)
USD	216.941	EUR	198.350	Deutsche Bank	25/9/2024	(2.973)
USD	82.434	COP	328.354.000	Standard Chartered Bank	25/9/2024	3.291
USD	23.183	TRY	820.467	Barclays	19/9/2024	(432)
USD	475.654	PLN	1.873.226	HSBC Bank	24/9/2024	(9.244)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	91.963	PLN	363.710	Morgan Stanley	24/9/2024	(2.186)
USD	57.765	ZAR	1.069.675	BNP Paribas	3/9/2024	(2.643)
USD	79.000	BRL	445.556	Bank of America	4/9/2024	329
USD	39.000	TWD	1.274.520	BNP Paribas	5/9/2024	(855)
USD	64.000	BRL	365.869	BNP Paribas	4/9/2024	(601)
USD	22.966	TRY	813.198	Barclays	7/10/2024	81
USD	635.278	JPY	93.268.000	BNY Mellon	18/9/2024	(6.874)
USD	249.046	COP	1.035.184.000	Citigroup	13/9/2024	(919)
USD	103.000	BRL	575.522	UBS	4/9/2024	1.380
USD	124.326	COP	512.920.000	Citigroup	16/9/2024	529
USD	850.953	EUR	778.000	Barclays	18/9/2024	(11.350)
USD	122.577	PEN	457.213	Citigroup	13/9/2024	644
USD	40.000	BRL	220.676	Morgan Stanley	4/9/2024	1.035
USD	53.000	BRL	290.416	JP Morgan	4/9/2024	1.721
USD	628.968	GBP	489.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(13.937)
USD	44.602	PEN	166.378	Deutsche Bank	13/9/2024	231
USD	48.277	COP	195.117.966	BNY Mellon	16/9/2024	1.184
USD	118.000	BRL	648.964	Toronto-Dominion	4/9/2024	3.413
USD	26.472	PLN	102.942	Morgan Stanley	25/9/2024	(175)
USD	67.000	MYR	293.627	Goldman Sachs	25/9/2024	(1.040)
USD	43.782	AUD	65.000	HSBC Bank	25/9/2024	(328)
USD	66.000	PLN	254.668	UBS	25/9/2024	78
USD	52.000	SEK	536.295	Barclays	25/9/2024	(283)
USD	49.000	CNH	348.388	State Street	25/9/2024	(339)
USD	165.159	EUR	149.000	Standard Chartered Bank	25/9/2024	(39)
USD	110.000	ZAR	1.956.955	State Street	25/9/2024	(317)
USD	67.000	HUF	23.897.410	Nomura	25/9/2024	(373)
USD	40.000	KRW	53.265.200	Deutsche Bank	25/9/2024	51
USD	40.000	ZAR	713.776	UBS	25/9/2024	(237)
USD	67.000	MXN	1.292.235	Barclays	25/9/2024	1.609
USD	229.000	COP	925.045.500	Bank of America	25/9/2024	6.037
USD	67.000	COP	270.010.000	Société Générale	25/9/2024	1.920
USD	39.000	PHP	2.203.032	HSBC Bank	25/9/2024	(209)
USD	40.000	MXN	771.066	Morgan Stanley	25/9/2024	982
USD	27.000	ZAR	485.824	Morgan Stanley	25/9/2024	(387)
USD	202.820	COP	814.733.197	BNP Paribas	16/9/2024	6.178
USD	67.000	HUF	23.669.726	Morgan Stanley	25/9/2024	269
USD	40.000	MXN	777.778	Goldman Sachs	25/9/2024	642
USD	82.000	THB	2.798.135	JP Morgan	25/9/2024	(826)
USD	40.000	CLP	36.896.000	Citibank	25/9/2024	(457)
USD	40.000	CLP	36.830.000	JP Morgan	25/9/2024	(385)
USD	99.394	TRY	3.500.553	UBS	26/9/2024	(475)
USD	359.001	MXN	7.039.224	State Street	28/10/2024	4.634
USD	27.000	THB	922.520	Morgan Stanley	25/9/2024	(307)
USD	134.809	CZK	3.034.580	Morgan Stanley	27/11/2024	241
USD	40.273	EUR	36.000	Goldman Sachs	25/9/2024	359
USD	40.000	CAD	54.003	Barclays	25/9/2024	(73)
USD	107.000	COP	433.205.550	Goldman Sachs	25/9/2024	2.585
USD	41.000	ZAR	733.167	Goldman Sachs	25/9/2024	(330)
USD	12.051	COP	49.848.961	Citigroup	25/9/2024	36
USD	265.263	ZAR	4.715.273	Toronto-Dominion	25/9/2024	(545)
ZAR	625.294	USD	34.861	Nomura	3/9/2024	452
ZAR	947.047	EUR	48.000	UBS	25/9/2024	168
ZAR	1.202.214	USD	67.000	Bank of America	25/9/2024	771
Moins-value nette non réalisée						(243.889)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	36.972.026	USD	40.457.795	BNY Mellon	13/9/2024	510.840
Plus-value nette non réalisée						510.840
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	1.173.852	USD	1.528.855	BNY Mellon	13/9/2024	14.375
Plus-value nette non réalisée						14.375
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	1.346.508	USD	1.024.257	BNY Mellon	13/9/2024	9.303
USD	60	SGD	78	BNY Mellon	13/9/2024	-
Plus-value nette non réalisée						9.303
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 76.176.066)						290.629

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(3)	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	444.755	(964)
(15)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2024	2.236.236	(78.152)
5	EUR	Euro-BTP	Septembre 2024	658.133	1.813
3	USD	3 Month SOFR	Septembre 2024	709.725	(544)
86	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	10.647.875	(74.187)
152	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	17.301.875	(34.944)
(8)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	942.375	3.124
9	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	1.197.281	(3.295)
70	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	14.531.016	(6.484)
247	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	27.050.359	(49.350)
2	GBP	3 Month SONIA	Mars 2025	627.862	(701)
(431)	USD	3 Month SOFR	Mars 2026	104.350.488	(66.337)
Total				180.697.980	(310.021)

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 109.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(395)	(225)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(399)	(227)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(399)	(227)
CDS	USD 107.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(385)	(221)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(539)	(310)
CDS	USD 66.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(237)	(136)
CDS	USD 39.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(271)	800
CDS	USD 75.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(568)	1.539
CDS	USD 37.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2029	(272)	759

US Dollar Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 250.758	Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(697)	(7.320)
CDS	USD 314.242	Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(873)	(9.173)
CDS	USD 52.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(381)	1.067
CDS	USD 12.953	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(130)	940
CDS	USD 324	Fund receives default protection on CMBX.NA.AAA.6; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	0	0
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.668)	(17.515)
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on American Express; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(1.408)	(18.312)
CDS	USD 31.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(141)	636
CDS	USD 32.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(171)	657
CDS	USD 82.000	Fund receives default protection on BrazilUsd Sr 5Y D14; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(505)	1.682
CDS	USD 570.000	Fund receives default protection on Dominion Energy; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(5.099)	(15.731)
CDS	USD 50.088	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(510)	3.636
CDS	USD 32.385	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(711)	2.351
CDS	USD 28.499	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2029	(626)	2.069
CDS	USD 137.518	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2029	197	4.628
CDS	USD (7.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.111)	(1.105)
CDS	USD 4.961	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(57)	1
CDS	USD 7.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	754	1.105
CDS	USD (16.586.116)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	93.684	1.158.174
CDS	EUR 81.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.41.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(192)	(7.798)
IFS	USD 147.262	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,367%	Bank of America	9/8/2054	(121)	(121)
IFS	USD 148.750	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,3675%	Bank of America	9/8/2054	(139)	(139)
IFS	USD 298.987	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,35875%	Bank of America	12/8/2054	404	404
IFS	GBP 105.750	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,169%	Bank of America	15/8/2054	1.948	1.948
IFS	GBP 105.750	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,176%	Bank of America	15/8/2054	2.186	2.186
IFS	GBP 105.750	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,181%	Bank of America	15/8/2054	2.356	2.356
IFS	GBP 105.750	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,186%	Bank of America	15/8/2054	2.527	2.527
IRS	COP 1.218.597.066	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,81%	JP Morgan	10/5/2025	(121)	(121)
IRS	BRL 2.560.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10,97%	Barclays	4/1/2027	4.027	4.027
IRS	BRL 2.346.000	Fund receives Fixed 10,808%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(1.379)	(1.379)
IRS	BRL 1.472.000	Fund receives Fixed 10,975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	1/7/2025	(663)	(663)
IRS	BRL 1.110.000	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11,573%	BNP Paribas	4/1/2027	413	413
IRS	CZK 18.656.000	Fund receives Floating CZK-PRIBOR 3 Month; and pays Fixed 4,675%	Bank of America	20/3/2025	(978)	(978)
IRS	PLN 1.426.000	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5,135%	Bank of America	20/12/2025	739	739

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	ZAR 7.676.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,145%	Bank of America	7/5/2026	(2.290)	(2.290)
IRS	ZAR 5.305.000	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,97%	Bank of America	6/6/2026	(1.319)	(1.319)
IRS	MXN 3.164.000	Fund receives Fixed 10,76%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	11/6/2026	1.328	1.328
IRS	BRL 32.480	Fund receives Fixed 10,315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	4/1/2027	(98)	(98)
IRS	MXN 3.616.000	Fund receives Fixed 9,405%; and pays Floating MXN-TIIE 1 Month	Bank of America	24/7/2029	1.000	1.000
IRS	MXN 2.711.154	Fund receives Floating MXN-TIIE 1 Month; and pays Fixed 8,99%	Bank of America	22/8/2029	372	372
IRS	USD 2.192.222	Fund receives Fixed 3,7818%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/6/2034	33.827	33.827
IRS	USD 2.192.222	Fund receives Fixed 3,7678%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/7/2034	32.718	32.718
IRS	USD 1.183.796	Fund receives Fixed 3,697%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	2/8/2034	14.317	14.212
IRS	USD 5.919.000	Fund receives Fixed 3,3573%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/8/2034	(13.320)	(13.320)
IRS	USD 4.822.888	Fund receives Fixed 3,5528%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	5/8/2034	28.739	28.739
IRS	USD 2.175.824	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,456%	Bank of America	8/8/2034	(4.165)	(4.130)
IRS	USD 2.392.934	Fund receives Fixed 3,507%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	9/8/2034	9.193	9.667
IRS	USD 1.568.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,40601%	Bank of America	15/11/2049	514	514
IRS	EUR 2.244.660	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,49%	Bank of America	19/2/2054	(36.822)	(36.822)
IRS	EUR 2.244.660	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5055%	Bank of America	20/2/2054	(40.898)	(40.898)
IRS	EUR 2.262.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,513%	Bank of America	20/2/2054	(43.171)	(43.171)
IRS	EUR 1.130.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,5105%	Bank of America	1/3/2054	(21.337)	(21.337)
IRS	EUR 474.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4555%	Bank of America	22/3/2054	(5.956)	(5.956)
IRS	EUR 1.838.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,543%	Bank of America	22/4/2054	(39.781)	(41.687)
IRS	EUR 424.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4277%	Bank of America	19/6/2054	(4.024)	(4.024)
IRS	EUR 412.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,4292%	Bank of America	20/6/2054	(3.998)	(3.998)
IRS	EUR 290.000	Fund receives Fixed 2,4428%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	24/6/2054	3.273	3.273
IRS	BRL 779.340	Fund receives Fixed 10,143202%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	2/1/2026	(2.467)	(2.467)
IRS	COP 2.586.910.000	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8,62%	JP Morgan	5/11/2025	(1.969)	(1.969)
IRS	COP 815.200.934	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 9,73%	Morgan Stanley	10/5/2025	(6)	(6)
IRS	BRL 2.382.000	Fund receives Fixed 9,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	4/1/2027	(10.672)	(10.672)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 40.729.004)					(18.923)	1.004.429

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps liés à l'inflation (Inflation Swaps)

IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

US Dollar Bond Fund suite

Options achetées au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
13.000	Put	OTC BRL/USD	Bank of America	USD 5,25	3/9/2024	(723)	-
121.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,11	6/9/2024	456	692
40.000	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.345	12/9/2024	228	462
20.000	Put	OTC CNH/USD	Bank of America	USD 7,5	6/11/2024	(705)	573
6.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	12/11/2024	(535)	232
6.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,05	19/11/2024	(529)	270
14.539.000	Call	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 7,75	6/3/2026	(29.645)	76.490
20.000	Call	OTC USD/CNH	Barclays	USD 7,5	23/10/2024	(1.907)	42
9.000	Put	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,04	9/12/2024	(717)	335
69.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,065	5/9/2024	(220)	-
77.000	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 5,75	12/11/2024	(324)	1.863
77.000	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,45	12/9/2024	(796)	99
121.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,1	19/9/2024	(54)	432
73.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 37,5	8/10/2024	3.308	4.050
51.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 42,5	6/12/2024	3.423	6.136
40.000	Put	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,6	5/9/2024	(334)	151
5.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 11,5	26/9/2024	419	965
7.000	Put	OTC PLN/USD	HSBC Bank	USD 4,25	18/10/2024	(578)	175
12.000	Put	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,06	4/11/2024	(1.046)	564
9.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,65	9/12/2024	(376)	96
75.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,25	24/9/2024	(477)	15
59.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	12/11/2024	(215)	68
59.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,06	19/11/2024	(216)	86
47.000	Call	OTC INR/CNH	JP Morgan	CNH 12,5	23/1/2025	661	1.051
77.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 5,75	12/9/2024	367	596
100.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18	12/9/2024	911	1.996
75.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	9/10/2024	3.962	5.790
13.000	Put	OTC CNH/USD	Morgan Stanley	USD 7,35	18/10/2024	(639)	430
120.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18,3	18/10/2024	7.220	9.484
116.000	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.200	12/11/2024	(488)	2.624
102.000	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 19	12/11/2024	(1.390)	615
80.000	Put	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 7,05	19/9/2024	66	343
95.000	Put	OTC INR/CNH	Standard Chartered Bank	CNH 11,5	23/1/2025	(1.566)	1.036
48.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 38,5	27/9/2024	(287)	238
61.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35,5	30/10/2024	20	237
6.000	Put	OTC USD/TRY	UBS	USD 35	21/11/2024	(17)	523
263	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,25	15/11/2024	236.171	328.750
263	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,75	15/11/2024	78.371	115.062
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 87.818.998)						291.799	562.571

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(27.000)	Call	OTC USD/TRY	Bank of America	USD 38	27/9/2024	719	(32)
(40.000)	Call	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.380	17/10/2024	128	(91)
(40.000)	Put	OTC USD/TWD	Barclays	USD 31,75	19/9/2024	135	(209)
(39.000)	Call	OTC USD/BRL	Deutsche Bank	USD 6	12/11/2024	137	(453)
(77.000)	Call	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,75	12/9/2024	(236)	(596)
(38.000)	Put	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 5,35	12/9/2024	188	(11)
(77.000)	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 40,5	6/12/2024	(3.412)	(5.712)
(40.000)	Call	OTC USD/BRL	HSBC Bank	USD 5,95	4/10/2024	146	(247)
(112.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7,35	24/9/2024	290	(2)
(33.300)	Put	OTC INR/CNH	JP Morgan	CNH 11,5	23/1/2025	880	(363)
(71.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 18,5	12/9/2024	534	(54)
(112.000)	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19,1	9/10/2024	(3.575)	(4.932)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Options vendues au 31 août 2024

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(60.000)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 17	18/10/2024	854	(4)
(64.000)	Call	OTC USD/COP	Morgan Stanley	USD 4.500	12/11/2024	167	(412)
(51.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 20	12/11/2024	324	(83)
(47.000)	Call	OTC INR/CNH	Standard Chartered Bank	CNH 12,5	23/1/2025	412	(1.051)
(79.000)	Call	OTC USD/TWD	UBS	USD 32,2	11/9/2024	389	(129)
(526)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,5	15/11/2024	(287.070)	(391.212)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 93.052.808)						(288.990)	(405.593)

Swaptions achetées au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD 5.922.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(95.264)	475
USD 2.961.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/10/2025; and pays 4,43% Fixed annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	(43.548)	238
USD 2.630.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/12/2025; and pays 3,93% Fixed annually from 20/12/2025	Citibank	18/12/2024	(34.415)	19.561
USD 110.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 29/10/2025; and pays 4% Fixed annually from 29/10/2025	Bank of America	25/10/2024	(674)	122
USD 28.075.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 17/9/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	(6.264)	38.938
USD 28.075.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed annually from 17/9/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	(6.264)	38.937
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 22.369.115)				(186.429)	98.271

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (28.075.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 6/9/2025; and pays 3,75% Fixed annually from 6/9/2025	Citibank	4/9/2024	4.370	(25.109)
USD (28.075.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 6/9/2025; and pays 3,75% Fixed annually from 6/9/2025	Citibank	4/9/2024	4.370	(25.109)
USD (5.919.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,858% Fixed annually from 16/9/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 16/9/2025	Deutsche Bank	12/9/2024	(138.067)	(228.628)
USD (5.919.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/9/2025; and pays 3,885% Fixed annually from 16/9/2025	Deutsche Bank	12/9/2024	90.275	(286)
USD (2.959.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/9/2025; and pays 3,885% Fixed annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	(76.191)	(121.175)
USD (2.959.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/9/2025; and pays 3,885% Fixed annually from 17/9/2025	Citibank	13/9/2024	44.853	(131)
USD (1.480.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/9/2025; and pays 3,825% Fixed annually from 19/9/2025	Bank of America	17/9/2024	(29.294)	(53.492)
USD (1.480.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 19/9/2025; and pays 3,825% Fixed annually from 19/9/2025	Bank of America	17/9/2024	23.876	(322)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Swaptions vendues au 31 août 2024

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (2.630.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/9/2025; and pays 3,86% Fixed annually from 20/9/2025	Citibank	18/9/2024	32.600	(336)
USD (1.540.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/10/2025; and pays 3,838% Fixed annually from 1/10/2025	Goldman Sachs	27/9/2024	(35.689)	(58.655)
USD (1.540.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/10/2025; and pays 3,838% Fixed annually from 1/10/2025	Goldman Sachs	27/9/2024	22.064	(901)
USD (49.749.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	87.235	(220)
USD (24.874.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5,1% Fixed annually from 21/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 21/10/2025	Goldman Sachs	17/10/2024	40.741	(110)
USD (321.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 29/10/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 29/10/2025	Bank of America	25/10/2024	1.002	(225)
USD (513.019)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/5/2027; and pays 3,9775% Fixed annually from 13/5/2027	Bank of America	11/5/2026	10.423	(11.547)
USD (513.019)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/5/2027; and pays 3,9775% Fixed annually from 13/5/2027	Bank of America	11/5/2026	(15.025)	(36.995)
USD (846.981)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 7/8/2027; and pays 3,28% Fixed annually from 7/8/2027	Deutsche Bank	5/8/2026	(1.923)	(39.318)
USD (846.981)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,28% Fixed annually from 7/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 7/8/2027	Deutsche Bank	5/8/2026	3.948	(33.446)
USD (447.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2027; and pays 3,29% Fixed annually from 25/8/2027	Deutsche Bank	21/8/2026	1.997	(17.950)
USD (447.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,29% Fixed annually from 25/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 25/8/2027	Deutsche Bank	21/8/2026	(828)	(20.775)
USD (446.215)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/8/2027; and pays 3,32% Fixed annually from 26/8/2027	Bank of America	24/8/2026	1.104	(18.485)
USD (446.215)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,32% Fixed annually from 26/8/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/8/2027	Bank of America	24/8/2026	(662)	(20.251)
USD (1.644.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/9/2027; and pays 3,383% Fixed annually from 2/9/2027	Bank of America	31/8/2026	(1.051)	(72.587)
USD (1.644.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/9/2027; and pays 3,383% Fixed annually from 2/9/2027	Bank of America	31/8/2026	509	(71.027)
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 38.849.697)				70.637	(857.080)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 640.851	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	581.050	0,11
USD 2.530.344	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	2.251.809	0,41
USD 10.997.031	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	10.159.630	1,85
USD 815.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	775.095	0,14
USD 11.829.996	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	11.764.635	2,14
USD 3.246.100	Ginnie Mae 2% TBA	2.742.866	0,50
USD 2.342.156	Ginnie Mae 2,5% TBA	2.054.526	0,38
USD 1.389.005	Ginnie Mae 3% TBA	1.259.979	0,23
USD 863.500	Ginnie Mae 4% TBA	827.292	0,15
USD 1.576.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	1.546.321	0,28
USD 2.243.000	Ginnie Mae 5% TBA	2.240.652	0,41
USD 4.683.308	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	3.846.770	0,70
USD 735.100	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	628.860	0,12
USD 423.181	Ginnie Mae 3,5% TBA	395.122	0,07
USD (867.500)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(806.331)	(0,15)
USD (449.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(426.944)	(0,08)
USD (140.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	(135.981)	(0,02)
USD 171.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	168.843	0,03
USD 515.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	514.024	0,09
USD (14.226.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(13.876.080)	(2,53)
USD 3.899.634	Fannie Mae or Freddie Mac 5,5% TBA	3.931.452	0,72
USD 4.900	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	4.992	0,00
USD 2.361.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	2.379.892	0,43
USD 1.867.000	Ginnie Mae 6% TBA	1.895.832	0,35
USD 1.301.000	Ginnie Mae 6,5% TBA	1.327.959	0,24
USD (1.210.600)	Fannie Mae or Freddie Mac 6,5% TBA	(1.246.449)	(0,23)
USD (390.972)	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	(345.936)	(0,06)
Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 68.135.320)		34.459.880	6,28

US Dollar High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé					USD 474.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	399.845	0,02	
COMPARTIMENTS					USD 4.020.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	3.728.550	0,18	
Irlande					USD 839.000	Baytex Energy 8,5% 30/4/2030	895.295	0,05	
611.000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF-	58.106.100	2,89	USD 3.021.000	Bombardier 6% 15/2/2028	3.030.166	0,15		
Total des Compartiments					USD 1.422.000	Bombardier 7% 1/6/2032	1.481.046	0,07	
					USD 1.030.000	Bombardier 7,25% 1/7/2031	1.082.352	0,05	
					USD 122.000	Bombardier 7,5% 1/2/2029	128.653	0,01	
					USD 66.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	66.294	0,00	
					USD 2.473.000	Bombardier 8,75% 15/11/2030	2.698.689	0,14	
					USD 2.100.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	1.958.595	0,10	
ACTIONS ORDINAIRES					USD 1.469.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	1.380.673	0,07	
France					USD 649.000	Dye & Durham 8,625% 15/4/2029	678.686	0,03	
260.348	Constellium	4.379.053	0,22	USD 437.000	Empire Communities 9,75% 1/5/2029	461.004	0,02		
					USD 925.000	Enbridge 7,2% 27/6/2054	955.648	0,05	
					USD 1.150.000	Enbridge 7,375% 15/3/2055	1.178.494	0,06	
États-Unis					USD 1.119.000	Enbridge 8,5% 15/1/2084	1.227.621	0,06	
72.232	Avantor*	1.867.197	0,09	USD 1.798.000	Enerflex 9% 15/10/2027	1.870.536	0,09		
69.813	JELD-WEN*	994.835	0,05	USD 1.675.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	1.640.520	0,08		
2.730	Nine Energy Service	3.413	0,00	USD 3.565.000	First Quantum Minerals 9,375% 1/3/2029	3.781.093	0,19		
					USD 2.068.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	2.023.848	0,10	
					USD 584.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	552.602	0,03	
					USD 4.630.000	Garda World Security 7,75% 15/2/2028	4.852.652	0,24	
Total des actions ordinaires					USD 2.879.000	Garda World Security 8,25% 1/8/2032	2.931.982	0,15	
					USD 503.000	Garda World Security 9,5% 1/11/2027*	508.020	0,02	
					USD 311.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	294.697	0,02	
OBLIGATIONS					USD 1.331.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	1.270.717	0,06	
Australie					USD 1.483.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	1.406.859	0,07	
USD 175.000	Mineral Resources 9,25% 1/10/2028	185.149	0,01	USD 1.280.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	1.239.665	0,06		
					USD 1.616.000	GFL Environmental 6,75% 15/1/2031	1.690.099	0,08	
					USD 4.745.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	4.901.841	0,24	
Autriche					USD 3.197.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8,5% 15/3/2030	3.402.887	0,17	
EUR 100.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	87.226	0,01	USD 2.460.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10,5% 15/12/2030	2.681.843	0,13		
EUR 204.000	ams-OSRAM 10,5% 30/3/2029*	237.735	0,01	USD 1.343.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	1.269.960	0,06		
					USD 749.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	741.570	0,04	
					USD 5.080.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	5.177.541	0,26	
					USD 1.346.000	Parkland 6,625% 15/8/2032	1.362.369	0,07	
					USD 403.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	409.272	0,02	
					USD 1.018.000	Saturn Oil & Gas 9,625% 15/6/2029	1.060.045	0,05	
					USD 2.135.000	Toronto-Dominion Bank 7,25% 31/7/2084	2.182.460	0,11	
					USD 274.000	TransAlta 7,75% 15/11/2029	290.210	0,02	
					USD 609.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030*	614.343	0,03	
Belgique									
EUR 200.000	KBC 8% 5/9/2028	240.459	0,01						
Bermudes									
USD 11.807.000	Carnival Bermuda 10,375% 1/5/2028	12.777.195	0,64						
USD 1.954.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028*	1.927.103	0,10						
USD 1.802.000	NCL 5,875% 15/3/2026	1.801.860	0,09						
USD 277.000	NCL 7,75% 15/2/2029	295.648	0,01						
USD 678.000	NCL 8,125% 15/1/2029	726.094	0,04						
USD 1.328.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	1.343.759	0,07						
USD 1.500.000	OHA Credit Funding 19 7,294% 20/7/2037	1.507.328	0,07						
USD 1.500.000	OHA Credit Funding 19 8,194% 20/7/2037	1.510.716	0,08						
USD 1.373.000	Seadrill Finance 8,375% 1/8/2030	1.453.237	0,07						
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXIV 8,028% 25/4/2037	1.012.760	0,05						
USD 4.780.000	Valaris 8,375% 30/4/2030	4.993.676	0,25						
USD 2.334.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	2.429.404	0,12						
					31.778.780	1,59			
Canada									
USD 796.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	762.553	0,04						
USD 1.118.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	1.025.015	0,05						
USD 579.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	561.771	0,03						
USD 1.251.000	1375209 BC 9% 30/1/2028	1.218.279	0,06						
USD 1.553.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	1.500.595	0,07						
USD 738.000	ATS 4,125% 15/12/2028	693.024	0,04						
USD 6.679.000	Bausch + Lomb 8,375% 1/10/2028	7.024.638	0,35						
					82.295.117 4,09				

* Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Îles Caïmans				USD 800.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	789.532	0,04
USD 1.100.000	AGL CLO 33 7,109% 21/7/2037	1.103.372	0,05	USD 1.806.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	1.961.601	0,09
USD 3.000.000	AGL CLO 9 7,732% 20/4/2037	3.039.161	0,15	USD 1.810.000	Seagate HDD Cayman 8,5% 15/7/2031	1.973.081	0,10
USD 3.500.000	AGL CLO 9 8,832% 20/4/2037	3.509.565	0,17	USD 2.500.000	Symphony CLO 41 7,116% 20/7/2037	2.507.657	0,12
USD 2.000.000	AIMCO CLO 16 8,221% 17/7/2037	2.019.438	0,10	USD 1.000.000	Symphony CLO 41 8,166% 20/7/2037	1.009.860	0,05
USD 4.500.000	Apidos Loan Fund 2024-1 7,52% 25/4/2035	4.518.637	0,22	USD 2.000.000	Symphony CLO 43 7,877% 15/4/2037	2.033.737	0,10
USD 1.750.000	Apidos Loan Fund 2024-1 8,52% 25/4/2035	1.755.917	0,09	USD 2.000.000	Symphony CLO 43 9,127% 15/4/2037	2.032.543	0,10
USD 2.000.000	Bain Capital Credit CLO 2024-3 8,443% 16/7/2037	1.994.932	0,10	USD 1.695.000	Transocean 8% 1/2/2027	1.694.433	0,08
USD 3.500.000	Flatiron CLO 20 7,478% 20/5/2036	3.521.682	0,18	USD 3.802.000	Transocean 8,25% 15/5/2029	3.852.456	0,19
USD 3.500.000	Flatiron CLO 20 8,578% 20/5/2036	3.500.897	0,17	USD 5.214.000	Transocean 8,5% 15/5/2031	5.292.543	0,26
USD 4.150.000	Flatiron CLO 28 7,367% 15/7/2036	4.164.308	0,21	USD 5.377.100	Transocean 8,75% 15/2/2030	5.682.567	0,28
USD 4.000.000	Flatiron CLO 28 8,267% 15/7/2036	4.006.835	0,20	USD 726.000	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	749.048	0,04
USD 548.000	FWD 8,4% 5/4/2029	567.728	0,03	USD 174.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	180.489	0,01
USD 1.451.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	1.500.553	0,07	USD 844.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	777.417	0,04
USD 153.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	157.381	0,01	USD 1.235.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	1.221.847	0,06
USD 1.728.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	1.799.000	0,09	USD 4.799.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	4.597.394	0,23
USD 655.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	700.739	0,04			112.474.181	5,58
USD 722.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	730.696	0,04	Chypre			
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 7,682% 20/4/2037	3.036.446	0,15	EUR 100.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	107.601	0,00
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 8,632% 20/4/2037	3.018.450	0,15	Danemark			
USD 3.500.000	Golub Capital Partners CLO 52B 7,732% 20/4/2037	3.545.688	0,18	GBP 114.000	Orsted 2,5% 18/2/3021	110.446	0,01
USD 1.200.000	Golub Capital Partners CLO 52B 9,032% 20/4/2037	1.213.794	0,06	EUR 237.000	SGL ApS 8,438% 22/4/2030	264.141	0,01
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 60B 7,335% 25/10/2034	2.007.666	0,10			374.587	0,02
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 60B 8,245% 25/10/2034	1.989.182	0,10	Finlande			
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 7,235% 25/7/2037	2.010.231	0,10	EUR 100.000	Ahlstrom 3 Oy 3,625% 4/2/2028*	106.023	0,00
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 8,235% 25/7/2037	1.985.759	0,10	USD 200.000	Ahlstrom 3 Oy 4,875% 4/2/2028	188.614	0,01
USD 1.200.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025*	1.186.344	0,06	EUR 200.000	Finnair 4,75% 24/5/2029	219.705	0,01
USD 3.089.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	2.826.883	0,14			514.342	0,02
USD 400.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028	381.750	0,02	France			
USD 1.669.000	Melco Resorts Finance 7,625% 17/4/2032	1.672.129	0,08	EUR 100.000	Accor 2,625% 30/1/2025	110.318	0,00
USD 529.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	512.091	0,02	EUR 100.000	Accor 4,875% 6/6/2030	111.256	0,00
USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	198.675	0,01	EUR 205.000	Afflelou 6% 25/7/2029	233.279	0,01
USD 512.000	MGM China 7,125% 26/6/2031	525.794	0,03	USD 1.495.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	1.040.858	0,05
USD 3.000.000	Oaktree CLO 2024-26 7,734% 20/4/2037	3.035.882	0,15	USD 3.492.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	2.452.079	0,12
USD 1.330.000	Oaktree CLO 2024-26 8,784% 20/4/2037	1.326.754	0,07	USD 3.795.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	2.648.937	0,13
USD 2.000.000	OCP CLO 2020-20 7,729% 18/4/2037	2.026.102	0,10	EUR 100.000	Altice France 11,5% 1/2/2027	90.684	0,00
USD 4.000.000	OCP CLO 2020-20 8,879% 18/4/2037	4.009.095	0,20	EUR 100.000	Atos 0% 6/11/2024	9.138	0,00
USD 1.000.000	RR 5 7,823% 15/7/2039	1.018.420	0,05	EUR 200.000	Atos 1% 12/11/2029	18.973	0,00
				EUR 100.000	Atos 1,75% 7/5/2025	9.414	0,00
				EUR 100.000	Atos 2,5% 7/11/2028	9.358	0,00
				EUR 150.000	AXA 6,375% 16/7/2033	173.493	0,01
				EUR 158.000	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	184.681	0,01
				USD 519.000	Banijay Entertainment 8,125% 1/5/2029	540.246	0,03
				EUR 100.000	Bertrand Franchise Finance 6,5% 18/7/2030*	113.792	0,01
				EUR 166.000	Bertrand Franchise Finance 7,489% 18/7/2030	185.902	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 300.000	Clariane 13,168% 15/6/2025	380.893	0,02	EUR 100.000	Gruenthal 6,75% 15/5/2030	117.591	0,01
USD 3.235.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	2.991.145	0,15	EUR 177.000	HT Troplast 9,375% 15/7/2028*	198.642	0,01
EUR 159.000	Constellium 5,375% 15/8/2032*	177.999	0,01	EUR 152.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027*	165.880	0,01
USD 1.639.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	1.624.896	0,08	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8,75% 15/5/2028	118.463	0,01
USD 2.514.000	Constellium 6,375% 15/8/2032	2.557.264	0,13	EUR 100.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2,25% 16/1/2027	105.588	0,01
EUR 111.000	Crown European SACA 3,375% 15/5/2025	122.582	0,01	EUR 100.000	Mahle 2,375% 14/5/2028	98.843	0,00
EUR 115.000	Crown European SACA 4,5% 15/1/2030	129.862	0,01	EUR 200.000	Mahle 6,5% 2/5/2031	225.063	0,01
EUR 100.000	Crown European SACA 5% 15/5/2028	114.867	0,00	EUR 293.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	333.914	0,02
EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	210.776	0,01	EUR 1.700.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029	1.803.661	0,09
EUR 600.000	Electricite de France 3,375% 15/6/2030	606.076	0,03	EUR 231.290	PCF 4,75% 15/4/2029	223.432	0,01
EUR 200.000	Elior 3,75% 15/7/2026	218.070	0,01	EUR 100.000	PrestigeBidCo 7,459% 1/7/2029	112.282	0,00
EUR 200.000	Forvia 2,75% 15/2/2027	214.455	0,01	EUR 100.000	ProGroup 5,125% 15/4/2029	108.986	0,00
EUR 275.000	Forvia 5,5% 15/6/2031	311.443	0,02	EUR 111.000	ProGroup 5,375% 15/4/2031	120.084	0,01
EUR 100.000	Goldstory 6,75% 1/2/2030	112.617	0,01	EUR 175.839	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% 30/7/2026*	195.468	0,01
EUR 100.000	Goldstory 7,631% 1/2/2030	111.008	0,00	EUR 101.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,375% 15/7/2029	114.210	0,00
EUR 100.000	iliad 1,875% 11/2/2028	103.473	0,01	EUR 371.090	Tele Columbus 10% 1/1/2029	324.840	0,02
EUR 200.000	iliad 5,375% 14/6/2027	229.709	0,01	EUR 737.100	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	802.497	0,04
EUR 300.000	iliad 5,375% 15/2/2029	346.937	0,02	USD 5.313.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	5.324.832	0,26
EUR 100.000	iliad 5,625% 15/2/2030*	116.116	0,01	EUR 1.570.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.712.737	0,09
USD 1.858.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	1.877.510	0,09	EUR 100.000	TUI 1,95% 26/7/2031	110.887	0,00
EUR 238.000	Iliad 6,875% 15/4/2031*	274.998	0,01	EUR 165.000	TUI 5,875% 15/3/2029	186.036	0,01
USD 1.539.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.562.036	0,08	EUR 110.348	TUI Cruises 6,5% 15/5/2026	123.494	0,01
USD 4.135.000	Iliad 8,5% 15/4/2031*	4.392.619	0,22	EUR 300.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	313.631	0,01
EUR 115.000	Loxam 6,375% 15/5/2028*	132.866	0,01	EUR 300.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	319.642	0,02
EUR 165.000	Loxam 6,375% 31/5/2029*	192.150	0,01	EUR 100.000	ZF Finance 5,75% 3/8/2026	113.453	0,01
EUR 129.000	Nova Alexandre III 8,914% 15/7/2029	144.914	0,01			15.903.687	0,79
EUR 100.000	Paprec 7,25% 17/11/2029	117.259	0,00	Grèce			
EUR 100.000	Picard Groupe 6,375% 1/7/2029*	114.507	0,00	EUR 175.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030*	200.085	0,01
EUR 900.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030*	993.098	0,05	EUR 125.000	Eurobank 4,875% 30/4/2031	143.288	0,01
EUR 200.000	RCI Banque 5,5% 9/10/2034	226.381	0,01	EUR 250.000	National Bank of Greece 5,875% 28/6/2035	288.744	0,01
EUR 100.000	Societe Generale 7,875% 18/1/2029*	114.951	0,01			632.117	0,03
EUR 150.000	Tereos Finance Groupe I 7,25% 15/4/2028	175.141	0,01	Irlande			
USD 1.766.000	Vallourec SACA 7,5% 15/4/2032*	1.861.417	0,09	EUR 328.000	AIB 5,25% 9/10/2024*	363.019	0,02
EUR 3.125	Worldline 0% 30/7/2026	323.994	0,02	EUR 1.387.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	1.269.998	0,06
		31.116.437	1,55	USD 3.272.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	2.802.552	0,14
Allemagne				EUR 5.880.000	Aurium CLO II 5,85% 22/6/2034	6.494.152	0,32
EUR 200.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	219.647	0,01	EUR 5.100.000	Aurium CLO II 6,8% 22/6/2034	5.637.009	0,28
EUR 100.000	Bayer 6,625% 25/9/2083	115.629	0,01	EUR 440.000	Avoca CLO XV 7,815% 15/4/2031	482.964	0,02
EUR 200.000	Bayer 7% 25/9/2083*	238.385	0,01	EUR 227.000	Bank of Ireland 7,5% 19/5/2025	255.580	0,01
EUR 232.000	Cheplapharm Arzneimittel 7,5% 15/5/2030	268.842	0,01	EUR 200.000	Bridgepoint CLO 1 7,935% 15/1/2034	222.022	0,01
EUR 200.000	Commerzbank 4,25% 9/10/2027	202.003	0,01	EUR 2.700.000	Contego CLO V 5,485% 15/1/2031	2.973.716	0,15
EUR 400.000	Commerzbank 6,125% 9/10/2025	444.478	0,02	EUR 1.920.000	Contego CLO V 6,335% 15/1/2031	2.115.774	0,10
EUR 200.000	Commerzbank 7,875% 9/10/2031*	231.151	0,01				
EUR 200.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	186.103	0,01				
EUR 200.000	Deutsche Bank 4,5% 30/11/2026	203.864	0,01				
USD 200.000	Deutsche Bank 4,789% 30/4/2025	191.999	0,01				
EUR 200.000	Deutsche Bank 8,125% 30/10/2029	227.430	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 818.000	Flutter Treasury Designated Activity 6,375% 29/4/2029	844.564	0,04	EUR 123.000	Lottomatica 7,505% 15/12/2030	137.447	0,01
USD 621.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	592.139	0,03	EUR 400.000	Nexi 0% 24/2/2028	382.962	0,02
USD 3.008.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	2.751.611	0,14	USD 2.488.000	Optics Bidco 6% 30/9/2034*	2.438.177	0,12
EUR 2.810.000	Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 5,392% 15/2/2031	3.096.314	0,15	USD 200.000	Optics Bidco 7,2% 18/7/2036	209.923	0,01
EUR 6.000.000	Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 6,342% 15/2/2031	6.619.719	0,33	USD 1.291.000	Optics Bidco 7,721% 4/6/2038	1.401.232	0,07
EUR 100.000	Margay CLO I 10,085% 15/7/2036	112.600	0,01	EUR 2.444.000	Optics Bidco 7,875% 31/7/2028*	3.065.420	0,15
EUR 100.000	Palmer Square European CLO 2023-1 9,885% 15/7/2036	112.306	0,01	EUR 101.000	Pachelbel Bidco 7,125% 17/5/2031*	117.768	0,01
EUR 100.000	Penta CLO 17 6,703% 15/8/2038	111.228	0,01	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 8,066% 17/5/2031	111.222	0,00
EUR 100.000	Tikehau CLO XII 6,62% 20/10/2038	111.109	0,00	EUR 153.000	TeamSystem 7,127% 31/7/2031	170.107	0,01
USD 2.094.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	1.991.147	0,10	EUR 100.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	110.023	0,01
		38.959.523	1,93	EUR 150.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4,75% 11/1/2030	167.801	0,01
				EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	213.965	0,01
				EUR 200.000	UnipolSai Assicurazioni 4,9% 23/5/2034	223.082	0,01
						18.162.303	0,90
	Italie				Jamaïque		
EUR 175.000	A2A 5% 11/6/2029	195.303	0,01	USD 2.137.990	Digicel Intermediate / Digicel International Finance / Difi US 12% 25/5/2027	2.139.311	0,11
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,75% 15/3/2029	113.238	0,00		Japon		
EUR 125.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6,75% 2/3/2026*	139.722	0,01	USD 2.033.000	Rakuten 9,75% 15/4/2029	2.192.845	0,11
EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7,708% 18/1/2028*	120.313	0,01	USD 1.156.000	Rakuten 11,25% 15/2/2027	1.254.711	0,06
EUR 150.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031*	161.496	0,01	EUR 224.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	244.925	0,01
EUR 125.000	Cedacri Mergerco 8,167% 15/5/2028*	138.533	0,01	EUR 100.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	102.873	0,00
EUR 100.000	Cedacri Mergerco 9,042% 15/5/2028*	111.395	0,00	EUR 300.000	SoftBank 3,875% 6/7/2032	302.651	0,01
EUR 210.000	Duomo Bidco 7,803% 15/7/2031	235.684	0,01	EUR 100.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	110.748	0,01
EUR 120.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11,125% 15/5/2028*	134.292	0,01	EUR 283.000	SoftBank 5,375% 8/1/2029*	314.909	0,02
USD 3.268.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	3.275.271	0,16	EUR 178.000	SoftBank 5,75% 8/7/2032	197.406	0,01
EUR 134.000	Fiber Bidco 6,125% 15/6/2031	147.423	0,01			4.721.068	0,23
EUR 100.000	Fiber Bidco 7,695% 15/1/2030	111.586	0,01		Jersey		
EUR 100.000	Fiber Midco 10% 15/6/2029	111.247	0,00	USD 1.000.000	AIMCO CLO 17 8,182% 20/7/2037	1.006.195	0,05
EUR 249.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	272.110	0,01	USD 1.600.000	AIMCO CLO 18 7,182% 20/7/2037	1.608.141	0,08
EUR 140.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	149.847	0,01	USD 1.500.000	AIMCO CLO 18 8,132% 20/7/2037	1.479.209	0,07
EUR 231.000	IMA Industria Macchine Automatiche 7,435% 15/4/2029	258.928	0,01	USD 2.000.000	APIDOS CLO XLVIII 7,365% 25/7/2037	2.009.402	0,10
EUR 347.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1,625% 21/10/2028	357.807	0,02	USD 2.000.000	APIDOS CLO XLVIII 8,315% 25/7/2037	2.017.624	0,10
EUR 228.020	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	252.963	0,01	USD 3.945.000	Ardonagh Finance 8,875% 15/2/2032*	4.086.824	0,20
USD 1.585.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	1.392.685	0,07	EUR 514.000	Ardonagh Finco 6,875% 15/2/2031	572.000	0,03
USD 1.160.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	918.730	0,04	USD 3.465.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031*	3.582.072	0,18
GBP 150.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	188.085	0,01	USD 837.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	852.785	0,04
USD 400.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	401.459	0,02	GBP 170.000	Aston Martin Capital 10,375% 31/3/2029	224.805	0,01
EUR 100.000	Lottomatica 5,375% 1/6/2030*	113.106	0,01	USD 2.000.000	Canyon CLO 2023-2 7,82% 15/5/2037	2.027.070	0,10
EUR 100.000	Lottomatica 6,755% 1/6/2031*	111.951	0,00	USD 3.000.000	Canyon CLO 2023-2 8,92% 15/5/2037	3.022.676	0,15
				USD 2.000.000	Captree Park CLO 7,633% 20/7/2037	2.022.549	0,10
				USD 1.500.000	Captree Park CLO 8,583% 20/7/2037	1.515.260	0,08
				USD 1.250.000	CarVal CLO VII-C 7,432% 20/7/2037	1.254.323	0,06
				USD 2.000.000	CarVal CLO VII-C 8,432% 20/7/2037	1.982.245	0,10

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.000.000	Carval CLO X-C 7,288% 20/7/2037	1.003.274	0,05	GBP 214.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	258.457	0,01
GBP 100.000	CPUK Finance 7,875% 28/8/2029	133.452	0,01	EUR 373.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	321.096	0,02
GBP 205.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	267.618	0,01	USD 379.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	305.687	0,01
USD 2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 20 7,533% 20/7/2037	2.018.775	0,10	USD 4.814.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	3.713.488	0,18
USD 2.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 7,425% 20/7/2037	2.019.835	0,10	USD 2.334.000	Altice Financing 9,625% 15/7/2027	2.236.529	0,11
USD 1.500.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 8,375% 20/7/2037	1.512.781	0,08	EUR 2.880.000	Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025	3.170.354	0,16
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 7,515% 25/7/2037	1.009.913	0,05	EUR 100.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	102.519	0,00
USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 8,515% 25/7/2037	2.490.053	0,12	GBP 281.000	Aroundtown Finance 8,625% 7/5/2029	306.685	0,01
USD 3.000.000	MidOcean Credit CLO XII 7,729% 18/4/2036	3.012.938	0,15	USD 772.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	756.174	0,04
USD 5.000.000	MidOcean Credit CLO XII 9,029% 18/4/2036	5.030.356	0,25	GBP 190.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	234.466	0,01
USD 1.000.000	Midocean Credit CLO XV 7,597% 21/7/2037	1.006.350	0,05	EUR 100.000	Cirsa Finance International 6,5% 15/3/2029*	114.774	0,00
USD 1.000.000	Midocean Credit CLO XV 8,647% 21/7/2037	1.002.176	0,05	EUR 200.000	Cirsa Finance International 8,136% 31/7/2028*	224.067	0,01
USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 7,673% 22/4/2038	3.033.060	0,15	GBP 200.000	CK Hutchison Telecom Finance 2,625% 17/10/2034	195.933	0,01
USD 2.600.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 8,823% 22/4/2038	2.640.948	0,13	USD 2.000.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	1.987.367	0,10
USD 2.000.000	OCP CLO 2024-34 7,2% 15/10/2037	2.006.361	0,10	EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8,5% 15/7/2031*	119.686	0,01
USD 1.000.000	OCP CLO 2024-34 8,22% 15/10/2037	1.004.058	0,05	EUR 159.000	Ephios Subco 3 7,875% 31/1/2031	188.934	0,01
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 16 7,415% 25/7/2037	1.005.422	0,05	EUR 300.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	106.061	0,00
USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 16 8,515% 25/7/2037	1.499.783	0,07	EUR 187.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	142.724	0,01
USD 1.500.000	Wellington Management CLO 3 8,227% 18/7/2037	1.506.157	0,08	USD 3.102.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	2.712.207	0,13
		62.466.490	3,10	EUR 158.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	135.604	0,01
	Liberia			USD 564.000	ION Trading Technologies 9,5% 30/5/2029	598.993	0,03
USD 554.000	Royal Caribbean Cruises 4,25% 1/7/2026	544.967	0,03	EUR 100.000	Kleopatra 2 6,5% 1/9/2026	82.216	0,00
USD 325.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	327.266	0,02	EUR 186.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	192.490	0,01
USD 5.056.000	Royal Caribbean Cruises 6% 1/2/2033	5.178.608	0,26	EUR 116.000	Lion/Polaris Lux 4 7,334% 1/7/2029	129.526	0,01
USD 819.000	Royal Caribbean Cruises 6,25% 15/3/2032	845.852	0,04	EUR 140.000	Lune 5,625% 15/11/2028	134.285	0,01
		6.896.693	0,35	EUR 100.000	Monitech HoldCo 3 8,75% 1/5/2028*	111.035	0,00
	Luxembourg			EUR 137.000	Motion Finco 7,375% 15/6/2030	153.115	0,01
EUR 100.000	ADLER 21% 31/7/2025	131.302	0,01	EUR 162.000	Rossini 6,75% 31/12/2029	186.249	0,01
USD 1.721.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026*	1.713.794	0,09	EUR 230.000	Rossini 7,549% 31/12/2029	256.709	0,01
EUR 150.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028*	155.535	0,01	EUR 350.000	SES 2,875% 27/5/2026*	370.078	0,02
USD 4.923.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	4.558.013	0,23	USD 4.864.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	4.600.667	0,23
USD 2.888.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.677.259	0,13	USD 225.000	Stena International 7,25% 15/1/2031	232.082	0,01
				USD 450.000	Stena International 7,625% 15/2/2031*	465.919	0,03
				USD 400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	388.275	0,02
						34.470.354	1,71
					Îles Marshall		
				USD 183.000	Danaos 8,5% 1/3/2028*	188.606	0,01
					Maurice		
				USD 5.103.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	4.983.386	0,25

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Pays-Bas				USD 713.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,875% 15/9/2029	787.644	0,04
EUR 200.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/11/2025	217.576	0,01	USD 1.418.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8,125% 15/9/2031	1.625.397	0,08
USD 1.612.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7,25% 15/2/2031	1.708.177	0,08	EUR 138.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	155.141	0,01
EUR 111.000	Boels Topholding 5,75% 15/5/2030	126.542	0,01	EUR 102.000	Trivium Packaging Finance 7,292% 15/8/2026	113.372	0,00
EUR 151.000	Boels Topholding 6,25% 15/2/2029*	174.067	0,01	USD 200.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	200.180	0,01
EUR 100.000	Citycon Treasury 2,375% 15/1/2027*	104.262	0,00	EUR 100.000	United 3,125% 15/2/2026	109.260	0,00
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,375% 29/6/2027	215.870	0,01	EUR 100.000	United 4% 15/11/2027	108.798	0,00
EUR 542.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	599.302	0,03	EUR 100.000	United 7,792% 15/2/2031	111.729	0,00
USD 2.769.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	2.584.487	0,13	EUR 170.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032*	171.473	0,01
EUR 166.000	Global Switch Finance 1,375% 7/10/2030	167.102	0,01	EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027*	105.184	0,00
EUR 106.000	Goodyear Europe 2,75% 15/8/2028	107.758	0,01	EUR 100.000	ZF Europe Finance 4,75% 31/1/2029*	111.334	0,01
USD 200.000	ING Groep 5,75% 16/11/2026	197.023	0,01	USD 1.007.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030*	942.715	0,05
USD 200.000	ING Groep 8% 16/5/2030*	213.500	0,01	USD 732.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030*	661.728	0,03
EUR 100.000	LEG Properties 1% 4/9/2030	112.870	0,01			22.582.912	1,12
EUR 126.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026	137.815	0,01	Norvège			
EUR 156.000	Odido 5,5% 15/1/2030	166.136	0,01	EUR 100.000	Var Energi 7,862% 15/11/2083	121.946	0,01
EUR 100.000	OI European 5,25% 1/6/2029*	112.767	0,00	Panama			
EUR 680.000	OI European 6,25% 15/5/2028	782.237	0,04	USD 872.000	Carnival 4% 1/8/2028	833.850	0,04
EUR 130.000	OI European 6,25% 15/5/2028*	149.242	0,01	USD 5.520.000	Carnival 6% 1/5/2029*	5.550.349	0,28
EUR 130.000	Q-Park I 5,125% 1/3/2029	147.897	0,01	USD 681.000	Carnival 7% 15/8/2029*	719.997	0,04
EUR 167.000	Q-Park I 5,125% 15/2/2030	188.192	0,01			7.104.196	0,36
EUR 242.000	Repsol International Finance 4,247% 11/9/2028	268.775	0,01	Pologne			
USD 858.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	810.457	0,04	USD 983.000	Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	954.628	0,05
EUR 102.986	Summer BidCo 10% 15/2/2029*	117.275	0,01	Portugal			
USD 1.909.000	Sunrise FinCo I 4,875% 15/7/2031	1.780.782	0,09	EUR 3.100.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	995.729	0,05
EUR 200.000	Telefonica Europe 5,752% 15/1/2032	230.654	0,01	EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	1.413.292	0,07
EUR 500.000	Telefonica Europe 6,135% 3/2/2030	588.100	0,03	EUR 100.000	EDP 1,7% 20/7/2080	108.627	0,00
EUR 100.000	Telefonica Europe 6,75% 7/6/2031	122.173	0,01	EUR 200.000	EDP 1,875% 2/8/2081	212.880	0,01
EUR 100.000	Telefonica Europe 7,125% 23/8/2028	121.631	0,01	EUR 100.000	EDP 4,75% 29/5/2054	111.525	0,01
EUR 176.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	192.561	0,01	EUR 100.000	EDP 5,943% 23/4/2083*	116.547	0,01
EUR 295.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,375% 15/9/2029	367.175	0,02			2.958.600	0,15
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7,875% 15/9/2031*	130.004	0,01	Roumanie			
USD 2.838.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	2.725.672	0,13	EUR 100.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	109.929	0,01
USD 1.089.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	1.069.039	0,05	EUR 100.000	RCS & RDS 3,25% 5/2/2028	106.398	0,00
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	208.144	0,01			216.327	0,01
USD 432.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	433.693	0,02	Espagne			
				EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,875% 13/12/2030	224.744	0,01
				EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,375% 21/6/2028	240.935	0,01
				EUR 100.000	Banco de Credito Social Cooperativo 4,125% 3/9/2030	111.005	0,01
				EUR 300.000	Banco de Credito Social Cooperativo 7,5% 14/9/2029	375.791	0,02
				EUR 400.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	435.332	0,02
				EUR 100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	117.688	0,01
				USD 800.000	Banco Santander 6,921% 8/8/2033	871.258	0,04
				EUR 200.000	Bankinter 7,375% 15/8/2028	232.081	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 200.000	CaixaBank 5,875% 9/10/2027	222.084	0,01	GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4,375% 7/4/2026*	127.902	0,01
EUR 200.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	191.113	0,01	GBP 100.000	Greene King Finance 7,044% 15/12/2034	116.809	0,00
EUR 300.000	Cellnex Telecom 2,125% 11/8/2030	348.097	0,02	GBP 100.000	Greene King Finance 7,324% 15/3/2036	109.019	0,00
EUR 124.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	138.447	0,01	USD 773.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	765.935	0,04
EUR 214.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	236.611	0,01	GBP 186.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	222.753	0,01
EUR 402.000	Lorca Telecom Bondco 5,75% 30/4/2029	465.250	0,02	GBP 206.000	Heathrow Finance 6,625% 1/3/2031	269.642	0,01
EUR 400.000	Naturgy Finance Iberia 2,374% 23/11/2026	423.545	0,02	USD 9.811.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	10.118.516	0,50
		4.633.981	0,23	USD 4.532.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8,125% 15/2/2032	4.631.110	0,23
	Suède			USD 965.000	HSBC 4,6% 17/12/2030	863.551	0,04
EUR 100.000	Heimstaden Bostad 1,125% 21/1/2026*	105.220	0,01	EUR 400.000	HSBC 4,75% 4/7/2029	424.659	0,02
EUR 850.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/2/2027	705.669	0,04	EUR 173.000	INEOS Finance 6,375% 15/4/2029	198.681	0,01
EUR 369.000	Intrum 3% 15/9/2027	284.510	0,01	EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 2,5% 15/1/2026	108.469	0,01
EUR 104.000	Intrum 9,25% 15/3/2028	81.140	0,00	EUR 204.000	INEOS Quattro Finance 2 8,5% 15/3/2029*	240.368	0,01
EUR 100.000	Verisure 9,25% 15/10/2027	116.901	0,00	USD 200.000	International Game Technology 5,25% 15/1/2029	198.185	0,01
		1.293.440	0,06	GBP 120.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	155.481	0,01
	Suisse			GBP 149.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	190.465	0,01
EUR 200.000	Julius Baer 6,625% 15/8/2029	223.313	0,01	GBP 165.000	Kier 9% 15/2/2029*	230.338	0,01
USD 1.820.000	UBS 4,375% 10/2/2031*	1.560.450	0,08	GBP 221.000	Lloyds Banking 5,125% 27/12/2024	288.697	0,02
USD 200.000	UBS 7% 19/2/2025	200.304	0,01	USD 1.535.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029*	1.626.724	0,08
USD 2.765.000	UBS 7,75% 12/4/2031*	2.916.375	0,14	USD 310.000	Macquarie Airfinance 6,4% 26/3/2029	322.673	0,02
USD 2.576.000	UBS 9,25% 13/11/2028	2.844.471	0,14	USD 815.000	Macquarie Airfinance 6,5% 26/3/2031	862.226	0,04
USD 2.713.000	UBS 9,25% 13/11/2033	3.142.397	0,16	USD 1.204.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	1.281.959	0,07
		10.887.310	0,54	GBP 110.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	135.291	0,01
	Royaume-Uni			USD 554.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	548.057	0,03
EUR 100.000	Agps Bondco 5% 14/1/2029	35.687	0,00	GBP 250.000	Mobico 4,25% 26/11/2025	304.023	0,02
EUR 400.000	Agps Bondco 5,5% 13/11/2026	143.757	0,01	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/6/2027	252.579	0,01
EUR 311.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,25% 30/4/2030	365.345	0,02	USD 1.295.000	NatWest 8,125% 10/11/2033*	1.377.436	0,07
USD 1.000.000	Allwyn Entertainment Financing UK 7,875% 30/4/2029*	1.030.475	0,05	USD 1.230.000	Odeon Finco 12,75% 1/11/2027	1.284.137	0,06
EUR 222.000	Amber Finco 6,625% 15/7/2029	255.439	0,01	USD 200.000	Phoenix 8,5% 12/12/2029	205.347	0,01
USD 4.605.000	Barclays 4,375% 15/3/2028*	4.074.604	0,20	GBP 100.000	Pinewood Finco 3,625% 15/11/2027	124.007	0,01
USD 1.345.000	Barclays 8% 15/3/2029*	1.402.645	0,07	GBP 250.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	329.219	0,02
USD 3.515.000	Barclays 9,625% 15/12/2029	3.876.532	0,19	EUR 100.000	Pinnacle Bidco 8,25% 11/10/2028	118.860	0,01
GBP 300.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	370.849	0,02	GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	141.235	0,01
GBP 460.000	Bellis Acquisition 8,125% 14/5/2030	588.811	0,03	GBP 190.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	242.696	0,01
GBP 100.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025*	126.775	0,00	EUR 100.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,173% 31/7/2029	112.726	0,00
EUR 150.000	British Telecommunications 5,125% 3/10/2054	170.500	0,01	GBP 166.000	Stonegate Pub Financing 2019 10,75% 31/7/2029*	226.398	0,01
GBP 150.000	British Telecommunications 8,375% 20/12/2083	213.697	0,01	EUR 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2027	84.459	0,00
GBP 200.000	BUPA Finance 4% 24/9/2031	196.604	0,01				
EUR 120.000	Carnival 1% 28/10/2029	112.077	0,01				
GBP 145.000	CD&R Firefly Bidco 8,625% 30/4/2029	193.471	0,01				
GBP 100.000	Centrica 6,5% 21/5/2055	134.364	0,01				
EUR 107.710	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	1.452	0,00				
GBP 100.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	127.468	0,01				
USD 1.882.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	2.056.776	0,10				
USD 252.000	EnQuest 11,625% 1/11/2027	261.283	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 142.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	194.686	0,01	USD 5.357.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	5.228.673	0,26
GBP 117.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	133.133	0,01	USD 13.576.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	13.542.982	0,67
USD 669.000	Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030	591.246	0,03	USD 2.381.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	2.434.918	0,12
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	245.250	0,01	USD 4.320.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	4.466.929	0,22
GBP 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	234.116	0,01	USD 9.573.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	9.740.346	0,48
GBP 469.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	530.041	0,03	USD 5.434.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	4.841.282	0,24
USD 1.271.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	1.117.595	0,06	USD 1.509.000	Amentum Escrow 7,25% 1/8/2032	1.581.127	0,08
EUR 106.000	Vmed O2 UK Financing I 5,625% 15/4/2032	117.573	0,01	USD 2.358.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	2.450.914	0,12
USD 1.075.000	Vmed O2 UK Financing I 7,75% 15/4/2032	1.094.301	0,05	USD 110.360	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	108.152	0,00
EUR 300.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	324.437	0,02	USD 857.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	795.197	0,04
EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080	103.195	0,00	USD 1.760.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	1.851.740	0,09
EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	110.760	0,00	USD 2.095.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	2.001.960	0,10
GBP 189.000	Vodafone 4,875% 3/10/2078	247.531	0,01	USD 760.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	778.948	0,04
EUR 100.000	Vodafone 6,5% 30/8/2084	120.925	0,01	USD 1.224.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	1.114.302	0,06
GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086	143.749	0,01	USD 870.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	860.305	0,04
EUR 225.000	Zegona Finance 6,75% 15/7/2029	255.688	0,01	USD 1.575.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6,625% 1/2/2032	1.627.756	0,08
		50.143.469	2,50	USD 2.120.000	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	1.888.975	0,09
				USD 501.523	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	446.870	0,02
USD 1.187.000	États-Unis 1 Automotive 6,375% 15/1/2030	1.206.879	0,06	USD 1.237.000	API DE 4,125% 15/7/2029*	1.164.555	0,06
USD 498.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	485.093	0,02	USD 997.000	API DE 4,75% 15/10/2029	960.865	0,05
USD 69.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	68.598	0,00	USD 1.873.000	APX 5,75% 15/7/2029	1.861.758	0,09
USD 1.735.000	Acrisure / Acrisure Finance 7,5% 6/11/2030	1.783.776	0,09	USD 594.000	APX 6,75% 15/2/2027	596.292	0,03
USD 2.917.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	2.623.530	0,13	USD 1.504.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	1.479.142	0,07
USD 629.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	631.359	0,03	USD 5.927.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	5.962.568	0,30
USD 188.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	197.616	0,01	USD 2.603.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,625% 1/9/2032	2.646.697	0,13
USD 846.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	806.147	0,04	USD 1.682.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	1.597.477	0,08
USD 579.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	569.806	0,03	USD 4.174.000	Arcosa 6,875% 15/8/2032	4.354.427	0,22
USD 1.281.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	1.303.948	0,06	EUR 568.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	519.004	0,03
USD 3.260.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	3.306.334	0,16	USD 716.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	650.459	0,03
USD 3.436.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	3.343.557	0,17	USD 7.400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029*	6.395.885	0,32
USD 2.633.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	2.448.041	0,12	USD 2.317.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	2.318.893	0,12
USD 1.924.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	1.878.711	0,09	USD 680.000	Ares Capital 5,875% 1/3/2029	692.417	0,03
USD 507.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	497.327	0,03	USD 1.525.000	Ares Capital 5,95% 15/7/2029	1.556.059	0,08
USD 442.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	441.361	0,02				
USD 688.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	697.612	0,04				
USD 7.045.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	6.800.279	0,34				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.056.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	1.136.265	0,06	USD 2.191.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	2.305.996	0,11
USD 5.102.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	5.781.158	0,29	USD 563.000	Blue Owl Technology Finance II 6,75% 4/4/2029	559.729	0,03
USD 31.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	29.750	0,00	USD 1.256.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	1.307.690	0,06
USD 1.034.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	976.326	0,05	USD 1.011.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,25% 15/7/2032	1.061.131	0,05
USD 1.288.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.288.832	0,06	USD 4.991.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	5.324.304	0,26
USD 1.648.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	2.014.771	0,10	USD 1.468.244	Borr IHC / Borr Finance 10% 15/11/2028	1.542.119	0,08
USD 839.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	796.463	0,04	USD 1.037.199	Borr IHC / Borr Finance 10,375% 15/11/2030*	1.113.444	0,05
USD 1.135.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	1.068.523	0,05	USD 434.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	427.020	0,02
USD 2.060.000	AssuredPartners 7,5% 15/2/2032	2.111.811	0,11	USD 2.095.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	2.011.258	0,10
USD 14.283.000	AthenaHealth 6,5% 15/2/2030*	13.679.573	0,68	USD 10.456.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	11.397.416	0,57
USD 2.749.000	ATI 5,125% 1/10/2031	2.642.988	0,13	USD 746.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	807.460	0,04
USD 832.000	ATI 5,875% 1/12/2027	835.542	0,04	USD 1.214.000	Brightline East 11% 31/1/2030	1.109.570	0,06
USD 1.416.000	ATI 7,25% 15/8/2030	1.508.175	0,07	USD 869.000	Brink's 6,5% 15/6/2029	900.721	0,05
EUR 300.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	328.448	0,02	USD 1.310.000	Brink's 6,75% 15/6/2032	1.363.591	0,07
EUR 165.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028	181.737	0,01	USD 1.163.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	1.128.323	0,06
USD 528.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	494.970	0,02	USD 261.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	259.646	0,01
USD 2.514.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028*	2.452.467	0,12	USD 663.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	563.222	0,03
USD 2.003.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	1.858.835	0,09	USD 602.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	548.631	0,03
USD 658.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	648.141	0,03	USD 535.000	Buckeye Partners 6,875% 1/7/2029	549.241	0,03
USD 488.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	507.751	0,03	USD 1.066.000	Builders FirstSource 6,375% 1/3/2034	1.098.340	0,05
USD 438.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	457.516	0,02	USD 569.000	Cable One 0% 15/3/2026	517.152	0,03
USD 2.964.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	2.908.826	0,15	USD 2.826.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	2.172.916	0,11
USD 938.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	879.755	0,04	USD 907.000	Cable One 4% 15/11/2030	704.779	0,04
USD 1.536.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	1.580.561	0,08	USD 1.000.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	941.907	0,05
USD 493.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	502.844	0,02	USD 1.109.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	1.005.577	0,05
USD 3.640.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	3.688.485	0,19	USD 1.344.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	1.272.121	0,06
USD 504.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	477.632	0,02	USD 3.628.000	Caesars Entertainment 6,5% 15/2/2032	3.730.919	0,19
USD 743.000	Blackstone Private Credit Fund 5,95% 16/7/2029	750.054	0,04	USD 6.517.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	6.759.643	0,34
USD 640.000	Blackstone Private Credit Fund 6,25% 25/1/2031	656.259	0,03	USD 2.692.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	2.750.198	0,14
USD 3.830.000	Block 2,75% 1/6/2026	3.686.019	0,18	USD 236.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	225.191	0,01
USD 579.000	Block 3,5% 1/6/2031	523.331	0,03	USD 587.000	Calpine 5% 1/2/2031	564.209	0,03
USD 8.862.000	Block 6,5% 15/5/2032	9.214.034	0,46	USD 1.002.000	Calpine 5,125% 15/3/2028*	979.960	0,05
USD 105.000	Blue Owl Capital 3,4% 15/7/2026	101.120	0,01	USD 1.565.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028*	1.558.280	0,08
USD 1.199.000	Blue Owl Capital 3,75% 22/7/2025	1.181.585	0,06	USD 2.874.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	3.028.294	0,15
USD 799.000	Blue Owl Capital II 8,45% 15/11/2026	838.109	0,04	USD 1.468.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030*	1.523.856	0,08
USD 500.000	Blue Owl Credit Income 6,6% 15/9/2029	509.933	0,03	USD 2.128.136	Carvana 13% 1/6/2030	2.283.315	0,11
USD 1.585.000	Blue Owl Credit Income 6,65% 15/3/2031	1.616.022	0,08	USD 4.902.505	Carvana 14% 1/6/2031	5.586.468	0,28
				USD 2.345.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	2.289.463	0,11
				USD 1.194.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	1.167.724	0,06

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.109.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	2.104.938	0,10	EUR 1.586.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	1.758.491	0,09
USD 1.934.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	1.682.422	0,08	USD 2.578.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	2.660.339	0,13
USD 1.098.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034*	888.609	0,04	USD 9.355.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	9.462.629	0,47
USD 568.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	508.269	0,03	USD 6.274.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	5.999.667	0,30
USD 1.214.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	1.192.519	0,06	USD 5.480.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	5.284.145	0,26
USD 1.158.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	1.098.669	0,05	USD 147.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	145.454	0,01
USD 5.576.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	5.511.675	0,27	USD 895.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	882.289	0,04
USD 7.621.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	7.754.375	0,39	USD 478.000	Clean Harbors 6,375% 1/2/2031	488.303	0,02
USD 961.000	CDW / CDW Finance 5,55% 22/8/2034	969.660	0,05	USD 2.176.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	2.126.520	0,10
USD 538.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,25% 15/7/2029*	530.861	0,03	USD 4.200.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	3.551.637	0,18
USD 91.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	83.786	0,00	USD 1.178.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	1.027.587	0,05
USD 1.592.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	1.448.350	0,07	USD 5.192.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	5.409.653	0,27
USD 2.975.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	2.994.005	0,15	USD 7.818.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	8.319.237	0,41
USD 2.668.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	2.730.124	0,13	USD 1.667.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	1.479.855	0,07
USD 1.856.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	1.896.082	0,09	USD 211.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	205.208	0,01
USD 3.429.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	3.609.787	0,18	USD 22.637.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	22.337.748	1,11
USD 666.000	Chart Industries 9,5% 1/1/2031	724.323	0,04	USD 11.835.000	Cloud Software 8,25% 30/6/2032	12.402.184	0,62
EUR 243.000	Chemours 4% 15/5/2026*	266.042	0,01	USD 10.175.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	10.259.188	0,51
USD 859.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	761.355	0,04	USD 3.202.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	3.199.214	0,16
USD 1.285.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	1.250.433	0,06	USD 3.560.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	3.568.815	0,18
USD 1.603.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	1.517.614	0,08	USD 3.693.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	3.688.844	0,18
USD 3.989.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	3.853.133	0,19	USD 1.113.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	601.068	0,03
USD 7.452.000	Chobani / Chobani Finance 7,625% 1/7/2029	7.813.206	0,39	USD 1.061.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	991.449	0,05
USD 2.624.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	2.232.511	0,11	USD 418.000	CNX Resources 7,375% 15/1/2031	437.711	0,02
USD 3.333.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	2.991.389	0,15	USD 2.342.000	Coherent 5% 15/12/2029*	2.269.179	0,11
USD 4.056.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	3.928.641	0,20	USD 1.199.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	962.197	0,05
USD 3.191.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	3.033.984	0,15	USD 1.594.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	1.547.236	0,08
USD 3.194.000	CHS/Community Health Systems 10,875% 15/1/2032	3.461.678	0,17	USD 7.697.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	7.197.264	0,36
USD 1.889.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	1.849.326	0,09	USD 1.015.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	1.054.128	0,05
USD 4.412.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	4.385.921	0,22	USD 1.209.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	1.277.666	0,06
USD 2.490.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	2.561.139	0,13	USD 4.626.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	4.539.331	0,23
USD 606.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	629.906	0,03	USD 2.109.000	Crescent Energy Finance 7,375% 15/1/2033	2.166.664	0,11
USD 547.000	Citigroup 7,625% 15/11/2028	580.929	0,03	USD 2.403.000	Crescent Energy Finance 7,625% 1/4/2032	2.480.496	0,12
USD 2.064.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	2.178.919	0,11	USD 1.243.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	1.121.226	0,06
USD 1.588.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	1.727.855	0,09	USD 129.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	122.177	0,01
USD 2.978.000	Civitas Resources 8,75% 1/7/2031	3.216.325	0,16	USD 318.000	Crown Americas 5,25% 1/4/2030	317.755	0,02
				USD 3.044.000	CSC 5,5% 15/4/2027	2.494.208	0,12
				USD 200.000	CSC 6,5% 1/2/2029	151.806	0,01
				USD 5.000.000	CSC 11,25% 15/5/2028	4.443.314	0,22

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.773.000	CSC 11,75% 31/1/2029	4.216.483	0,21	USD 88.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	87.505	0,00
USD 2.170.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028*	2.201.035	0,11	USD 6.914.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	7.255.697	0,36
USD 854.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8,875% 1/9/2031	924.862	0,05	USD 1.891.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	1.906.864	0,10
USD 1.891.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	1.906.864	0,10	USD 963.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	988.330	0,05
USD 963.000	DaVita 6,875% 1/9/2032	988.330	0,05	USD 1.022.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	1.027.943	0,05
USD 1.022.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028*	1.027.943	0,05	USD 5.420.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	5.252.413	0,26
USD 5.420.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	5.252.413	0,26	USD 660.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	700.366	0,03
USD 660.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	700.366	0,03	USD 1.676.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	1.593.822	0,08
USD 1.676.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	1.593.822	0,08	USD 1.523.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	1.430.663	0,07
USD 1.523.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	1.430.663	0,07	USD 2.590.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	2.565.351	0,13
USD 2.590.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029*	2.565.351	0,13	USD 1.019.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	980.163	0,05
USD 1.019.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	980.163	0,05	USD 8.319.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028*	7.884.004	0,39
USD 8.319.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028*	7.884.004	0,39	EUR 935.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	1.084.451	0,05
EUR 935.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	1.084.451	0,05	EUR 200.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	232.056	0,02
EUR 200.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,375% 15/12/2030	232.056	0,02	USD 13.283.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	13.619.312	0,68
USD 13.283.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	13.619.312	0,68	USD 2.193.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	2.263.235	0,11
USD 2.193.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	2.263.235	0,11	USD 469.000	Enact 6,25% 28/5/2029	483.984	0,02
USD 469.000	Enact 6,25% 28/5/2029	483.984	0,02	USD 1.272.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	1.355.572	0,07
USD 1.272.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	1.355.572	0,07	USD 1.728.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	1.637.008	0,08
USD 1.728.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	1.637.008	0,08	GBP 100.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	130.710	0,01
GBP 100.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	130.710	0,01	USD 3.674.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	3.607.313	0,18
USD 3.674.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	3.607.313	0,18	USD 150.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	145.489	0,01
USD 150.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	145.489	0,01	USD 1.018.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	981.730	0,05
USD 1.018.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	981.730	0,05	USD 1.874.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	1.928.723	0,10
USD 1.874.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	1.928.723	0,10	USD 677.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	739.747	0,04
USD 677.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	739.747	0,04	USD 289.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	302.291	0,02
USD 289.000	EquipmentShare.com 8,625% 15/5/2032	302.291	0,02	USD 1.487.000	Esab 6,25% 15/4/2029	1.528.513	0,08
USD 1.487.000	Esab 6,25% 15/4/2029	1.528.513	0,08	USD 1.068.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.025.999	0,05
USD 1.068.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.025.999	0,05	USD 1.027.000	Fertiitta Entertainment / Fertiitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	963.084	0,05
USD 1.027.000	Fertiitta Entertainment / Fertiitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	963.084	0,05	USD 891.000	Fertiitta Entertainment / Fertiitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	801.828	0,04
USD 891.000	Fertiitta Entertainment / Fertiitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030*	801.828	0,04	USD 555.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	585.741	0,03
USD 555.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	585.741	0,03	USD 6.125.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	6.190.085	0,31
USD 6.125.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	6.190.085	0,31	USD 1.035.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030*	1.056.186	0,05
USD 1.035.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030*	1.056.186	0,05	USD 3.846.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031*	3.993.467	0,20
USD 3.846.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031*	3.993.467	0,20				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.019.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	1.013.366	0,05	USD 211.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	208.037	0,01
USD 81.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	87.499	0,00	USD 3.094.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	3.211.065	0,16
USD 1.809.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	1.733.929	0,09	USD 1.507.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	1.436.893	0,07
USD 1.097.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	1.150.064	0,06	USD 3.297.000	ITT 6,5% 1/8/2029	3.110.387	0,15
USD 798.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	761.004	0,04	USD 2.269.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	2.161.489	0,11
USD 375.000	HCA 5,45% 15/9/2034	381.450	0,02	USD 2.559.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	2.573.870	0,13
USD 2.777.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	2.654.104	0,13	USD 1.795.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	1.981.409	0,10
USD 1.065.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	974.749	0,05	USD 4.281.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031*	3.849.390	0,19
EUR 291.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7,875% 1/5/2029*	331.217	0,02	USD 1.178.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	1.127.156	0,06
USD 864.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 8,75% 1/5/2029	900.167	0,04	USD 943.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	917.843	0,05
USD 2.641.000	Herc 5,5% 15/7/2027	2.623.107	0,13	USD 744.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	748.125	0,04
USD 1.527.000	Herc 6,625% 15/6/2029	1.570.999	0,08	USD 308.000	Kinetik 6,625% 15/12/2028	317.863	0,02
USD 1.440.000	Hess Midstream Operations 6,5% 1/6/2029	1.486.679	0,07	USD 2.677.972	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	2.205.979	0,11
USD 1.413.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	1.403.282	0,07	USD 546.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	515.007	0,03
USD 126.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	125.517	0,01	USD 456.000	Kraken Oil & Gas Partners 7,625% 15/8/2029	470.229	0,02
USD 716.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	720.551	0,04	USD 320.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	329.639	0,02
USD 1.896.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,875% 15/5/2034	1.916.683	0,09	EUR 113.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029*	136.047	0,01
USD 3.123.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8,375% 1/11/2033	3.424.804	0,17	EUR 100.000	Kronos International 9,5% 15/3/2029	120.301	0,01
USD 260.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	233.478	0,01	USD 1.394.000	LABL 5,875% 1/11/2028	1.290.763	0,06
USD 97.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	89.773	0,00	USD 451.000	LABL 6,75% 15/7/2026	450.126	0,02
USD 1.100.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	1.080.978	0,05	USD 2.682.000	LABL 9,5% 1/11/2028	2.744.534	0,14
USD 130.000	Hilton Domestic Operating 6,125% 1/4/2032	133.533	0,01	USD 920.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	893.848	0,04
USD 1.197.000	Host Hotels & Resorts 5,5% 15/4/2035	1.188.631	0,06	USD 480.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	463.207	0,02
USD 1.475.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	1.364.030	0,07	USD 1.232.000	Ladder Capital Finance LLLL / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	1.285.201	0,06
USD 216.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	194.489	0,01	USD 956.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	879.498	0,04
USD 2.113.000	Howard Midstream Energy Partners 7,375% 15/7/2032	2.189.265	0,11	USD 1.159.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	1.141.581	0,06
USD 1.421.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	1.519.167	0,08	USD 2.804.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	2.671.891	0,13
USD 1.035.000	HPS Corporate Lending Fund 6,75% 30/1/2029	1.073.488	0,05	USD 2.075.000	LCM Investments II 8,25% 1/8/2031	2.209.892	0,11
USD 18.092.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	18.937.439	0,94	EUR 7.932.823	Lehman Brothers 0% 5/2/2014***	36.024	0,00
USD 22.483.000	HUB International 7,375% 31/1/2032	23.327.911	1,16	EUR 3.716.329	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014***	16.876	0,00
USD 3.450.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028*	3.496.465	0,17	EUR 638.114	Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012***	2.898	0,00
USD 1.562.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	1.504.288	0,07	USD 2.534.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	1.982.982	0,10
USD 664.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	616.483	0,03	USD 5.601.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	6.033.397	0,30
USD 890.000	Insight Enterprises 6,625% 15/5/2032	924.331	0,05	USD 7.203.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	7.743.200	0,39
EUR 336.000	IQVIA 1,75% 15/3/2026	362.080	0,02	USD 33.000	Level 3 Financing 10,75% 15/12/2030	35.567	0,00
EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	103.161	0,01	USD 6.780.944	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	7.445.917	0,37
USD 400.000	IQVIA 6,5% 15/5/2030	416.144	0,02	USD 1.188.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	1.072.149	0,05
USD 1.466.000	IRB 7% 15/6/2025	1.467.834	0,07	USD 475.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	506.838	0,02
USD 124.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	121.291	0,01				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.256.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	1.379.116	0,07	USD 2.989.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029*	2.301.049	0,11
USD 1.526.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	1.660.262	0,08	USD 238.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	202.670	0,01
USD 4.174.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	4.715.080	0,23	USD 593.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026*	557.459	0,03
USD 132.000	Light & Wonder International 7,25% 15/11/2029	137.072	0,01	USD 653.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	618.355	0,03
USD 1.188.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	1.252.967	0,06	USD 196.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2042	179.460	0,01
USD 1.947.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	1.942.959	0,10	USD 934.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	949.403	0,05
USD 800.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	832.481	0,04	USD 488.000	Nabors Industries 8,875% 15/8/2031	489.450	0,02
USD 1.720.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	1.555.597	0,08	USD 1.000.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	1.073.037	0,05
USD 1.265.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029*	1.216.283	0,06	USD 7.891.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	7.804.983	0,39
USD 1.077.375	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	845.739	0,04	USD 807.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	766.934	0,04
USD 1.077.375	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	808.972	0,04	USD 906.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	881.776	0,05
USD 3.251.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	3.104.039	0,15	USD 3.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	3.001	0,00
USD 570.000	Masterbrand 7% 15/7/2032	587.371	0,03	USD 3.439.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	3.484.731	0,17
USD 1.702.000	Matador Resources 6,5% 15/4/2032	1.729.046	0,09	USD 3.852.000	Nationstar Mortgage 7,125% 1/2/2032	3.999.819	0,20
USD 916.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	942.288	0,05	USD 518.000	Navient 5,5% 15/3/2029	492.707	0,02
USD 1.037.000	Match II 4,625% 1/6/2028	998.069	0,05	USD 994.000	Navient 9,375% 25/7/2030	1.078.394	0,05
USD 39.000	Match II 5,625% 15/2/2029	38.940	0,00	USD 1.530.000	Neogen Food Safety 8,625% 20/7/2030	1.668.254	0,08
USD 19.180.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	19.803.572	0,98	USD 3.981.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	3.979.125	0,20
USD 385.000	Mauser Packaging Solutions 9,25% 15/4/2027*	391.496	0,02	USD 1.689.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	1.561.755	0,08
USD 1.547.000	Mavis Tire Express Services Topco 6,5% 15/5/2029*	1.494.903	0,07	USD 812.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	787.069	0,04
USD 3.725.000	McAfee 7,375% 15/2/2030	3.575.274	0,18	USD 1.163.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	1.187.679	0,06
USD 2.211.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	2.093.214	0,10	USD 341.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	333.108	0,02
USD 8.114.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	7.973.664	0,39	USD 1.261.000	New Home 9,25% 1/10/2029	1.316.480	0,07
USD 2.731.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6,25% 1/4/2029	2.819.632	0,14	USD 1.635.000	NextEra Energy Capital 6,75% 15/6/2054	1.716.165	0,08
USD 143.000	Meritage Homes 1,75% 15/5/2028	157.863	0,01	USD 65.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	64.768	0,00
USD 1.989.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031*	1.984.741	0,10	USD 4.709.000	NextEra Energy Partners 0,00% 15/11/2025	4.318.139	0,22
USD 3.718.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	3.623.054	0,18	USD 1.104.000	NextEra Energy Partners 2,5% 15/6/2026	1.023.634	0,05
USD 2.613.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	2.614.013	0,13	USD 2.747.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	2.806.338	0,14
USD 1.181.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	1.125.544	0,06	USD 6.139.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,375% 15/2/2032	6.319.210	0,31
USD 2.802.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	2.723.586	0,13	USD 3.402.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	3.553.832	0,17
USD 1.631.000	MKS Instruments 1,25% 1/6/2030	1.693.501	0,08	USD 4.478.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	4.319.272	0,21
USD 404.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	371.577	0,02	USD 1.339.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	1.202.465	0,06
USD 462.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	444.730	0,02	USD 3.959.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	3.790.360	0,19
USD 959.000	Moss Creek Resources 8,25% 1/9/2031	972.986	0,05	USD 566.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	623.369	0,03
GBP 1.336.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 2,5% 24/3/2026*	1.522.448	0,08	USD 604.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	610.007	0,03
USD 1.851.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	1.264.280	0,06	EUR 100.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	102.416	0,00
				USD 3.875.000	Olympus Water US 7,25% 15/6/2031	3.990.010	0,20
				EUR 260.000	Olympus Water US 9,625% 15/11/2028	309.003	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.944.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	7.407.548	0,37	USD 445.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	400.879	0,02
USD 884.000	ON Semiconductor 0,5% 1/3/2029	914.118	0,04	USD 1.461.000	Post 6,25% 15/2/2032	1.501.300	0,07
USD 797.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	756.334	0,04	USD 1.314.000	Post 6,375% 1/3/2033	1.321.950	0,07
USD 436.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	386.891	0,02	USD 1.047.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	1.098.216	0,05
USD 310.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	298.607	0,02	USD 1.047.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	779.905	0,04
USD 576.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	588.688	0,03	USD 1.402.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	983.169	0,04
USD 2.000.000	OneMain Finance 7,125% 15/11/2031	2.023.610	0,10	USD 990.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	899.567	0,05
USD 602.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	623.250	0,03	USD 2.170.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	2.164.890	0,11
USD 3.005.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	3.152.642	0,16	USD 1.885.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	1.494.506	0,07
USD 1.524.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	1.619.887	0,08	USD 754.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	815.248	0,04
USD 1.210.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	1.149.270	0,06	USD 1.326.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	1.283.977	0,06
USD 1.467.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	1.402.420	0,07	USD 445.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	412.858	0,02
USD 1.200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7,875% 15/5/2034	1.267.454	0,06	USD 2.204.000	Resideo Funding 6,5% 15/7/2032	2.245.656	0,11
USD 1.144.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	519.073	0,03	USD 1.379.000	Reworld 4,875% 1/12/2029*	1.280.647	0,06
USD 1.568.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	1.483.303	0,07	USD 497.000	Reworld 5% 1/9/2030	455.074	0,02
USD 1.242.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	1.167.233	0,06	USD 1.489.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	1.432.730	0,07
USD 956.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	947.845	0,05	USD 1.577.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	1.548.218	0,08
USD 1.582.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7,375% 15/2/2031	1.682.859	0,08	USD 3.587.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6,5% 1/4/2032	3.686.948	0,18
USD 1.134.000	Owens Corning 3,5% 15/2/2030	1.068.537	0,05	USD 869.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	904.019	0,05
USD 231.000	Owens-Brockway Glass Container 6,625% 13/5/2027	231.961	0,01	USD 1.250.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	1.208.322	0,06
USD 692.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	701.175	0,03	USD 167.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	152.146	0,01
USD 1.614.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	1.656.489	0,08	USD 6.007.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	5.719.710	0,28
USD 736.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	767.051	0,04	USD 745.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	680.154	0,03
USD 1.935.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	1.968.059	0,10	USD 459.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	405.491	0,02
USD 1.502.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	1.592.114	0,08	USD 380.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	363.441	0,02
USD 1.143.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	1.128.708	0,06	USD 1.852.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	1.842.413	0,09
USD 3.328.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	3.337.625	0,17	USD 1.090.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	1.046.218	0,05
USD 2.640.000	Permian Resources Operating 6,25% 1/2/2033	2.721.891	0,13	USD 2.084.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	2.006.997	0,10
USD 1.818.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	1.908.596	0,09	USD 138.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	139.349	0,01
USD 4.323.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	4.265.913	0,21	USD 2.676.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	2.462.816	0,12
USD 3.365.000	PG&E 4,25% 1/12/2027	3.581.623	0,18	USD 3.045.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	2.951.035	0,15
USD 394.000	Phinia 6,75% 15/4/2029	404.041	0,02	USD 2.501.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	2.430.268	0,12
USD 480.000	Pike 8,625% 31/1/2031	518.749	0,03	USD 1.129.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	1.120.516	0,06
				EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 8,006% 1/11/2026	111.498	0,01
				EUR 104.000	SCIL IV / SCIL USA 9,5% 15/7/2028*	124.994	0,01

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 882.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	792.769	0,04	USD 742.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	650.218	0,03
USD 268.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	242.524	0,01	USD 1.304.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	1.220.255	0,06
USD 174.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	165.454	0,01	USD 14.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	13.669	0,00
USD 796.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	767.575	0,04	USD 1.774.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	1.754.408	0,09
USD 341.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	336.275	0,02	USD 1.199.000	Staples 10,75% 1/9/2029	1.139.863	0,06
USD 1.028.000	Sealed Air 6,5% 15/7/2032	1.054.720	0,05	USD 1.390.000	Star 8,75% 1/8/2031	1.362.126	0,07
USD 108.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	97.649	0,00	USD 5.480.000	Star Parent 9% 1/10/2030	5.852.859	0,29
USD 3.243.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	3.063.809	0,15	USD 355.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	345.497	0,02
USD 2.821.000	Sensata Technologies 6,625% 15/7/2032	2.924.477	0,15	USD 960.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	1.000.752	0,05
USD 478.000	Service International 3,375% 15/8/2030	431.200	0,02	USD 1.247.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	1.200.290	0,06
USD 2.048.000	Service International 4% 15/5/2031	1.876.553	0,09	USD 410.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	381.601	0,02
USD 2.625.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	2.598.821	0,13	USD 1.454.000	Station Casinos 6,625% 15/3/2032	1.485.354	0,07
USD 4.951.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6,75% 15/8/2032	5.124.879	0,26	USD 161.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	156.835	0,01
USD 1.296.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4,625% 1/3/2029	1.220.635	0,06	USD 645.000	STL 8,75% 15/2/2029	683.361	0,03
USD 2.449.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	2.343.343	0,12	USD 686.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	630.037	0,03
USD 519.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	486.691	0,02	USD 386.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	381.571	0,02
USD 4.820.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	4.731.573	0,24	USD 2.502.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	2.653.604	0,13
USD 4.996.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	5.183.875	0,26	USD 759.000	Summit Midstream 8,625% 31/10/2029	789.647	0,04
USD 525.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6,625% 1/5/2032	542.226	0,03	USD 4.066.000	Surgery Center 7,25% 15/4/2032	4.275.469	0,21
USD 1.548.000	SLM 3,125% 2/11/2026	1.482.967	0,07	USD 1.455.000	Synaptics 4% 15/6/2029*	1.360.461	0,07
USD 317.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	319.744	0,02	USD 686.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	743.651	0,04
USD 719.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	720.144	0,04	USD 582.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	563.798	0,03
USD 901.000	SM Energy 7% 1/8/2032	922.725	0,05	USD 49.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	46.788	0,00
USD 2.394.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	2.390.655	0,12	USD 280.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	267.065	0,01
USD 5.635.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8,875% 15/11/2031	6.061.868	0,30	USD 2.554.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	2.609.925	0,13
USD 1.096.000	Sotera Health 7,375% 1/6/2031	1.147.146	0,06	USD 985.000	Talos Production 9% 1/2/2029	1.053.261	0,05
USD 4.700.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	4.534.884	0,23	USD 822.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	879.173	0,04
USD 1.695.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.502.947	0,08	USD 305.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	301.054	0,01
USD 5.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	4.747	0,00	USD 744.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	719.442	0,04
USD 1.391.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.374.218	0,07	USD 177.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	156.559	0,01
USD 141.000	Southwestern Energy 5,7% 23/1/2025	140.817	0,01	USD 196.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029*	182.038	0,01
USD 1.025.000	Spectrum Brands 3,375% 1/6/2029	1.053.724	0,05	USD 529.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	537.045	0,03
USD 2.819.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	2.816.086	0,14	USD 4.230.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	4.400.071	0,22
USD 3.932.000	SS&C Technologies 6,5% 1/6/2032	4.061.548	0,20	USD 1.883.000	Tenneco 8% 17/11/2028	1.766.489	0,09
USD 546.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	521.920	0,03	USD 1.825.000	Terex 5% 15/5/2029	1.772.247	0,09
USD 1.876.000	Standard Building Solutions 6,5% 15/8/2032	1.933.213	0,10	USD 2.870.000	TGNR Intermediate 5,5% 15/10/2029	2.786.232	0,14
EUR 660.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	699.258	0,03				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
26	Marsico Superholdco SPV PFD**	-	0,00	USD 850.000	Erscrew Adelpheia 0% 31/12/2049**	-	0,00
240.000	Southern Energy Homes**	-	0,00	USD 1.610.000	Lehman Brothers 0% 1/3/2015**,**	1.207	0,00
		-	0,00	USD 5.760.000	Lehman Brothers 5,75% 17/5/2013**,**	4.320	0,00
Total des actions ordinaires et privilégiées et warrants				1			0,00
OBLIGATIONS							
Irlande							
EUR 130.000	Sona Fios CLO III 0% 20/4/2037**	143.988	0,01	USD 290.000	Mirant Escrow 0% 15/7/2049**	-	0,00
Luxembourg							
EUR 110.000	Opus-Chartered Issuances 2,5% 4/7/2025**	121.835	0,01	USD 115.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014**,**	-	0,00
États-Unis							
USD 197.801	Archibald Candy 10% 1/11/2007**,**	-	0,00	USD 4.000.000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow 0% 31/12/2049**	-	0,00
USD 4.000.000	Consolidated Hydro 0% 31/12/2049**	-	0,00			5.527	0,00
Total des obligations						271.350	0,02
Total des autres valeurs mobilières						271.351	0,02
Total du portefeuille						1.953.683.124	97,09
Autres éléments de l'actif net						58.566.468	2,91
Total de l'actif net (USD)						2.012.249.592	100,00

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	3.328.316	GBP	2.625.000	JP Morgan	18/9/2024	(122.862)
USD	2.828.797	GBP	2.230.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(103.062)
USD	794.047	GBP	626.000	Citibank	18/9/2024	(28.977)
USD	2.873.880	GBP	2.265.000	HSBC Bank	18/9/2024	(103.995)
USD	91.401.499	EUR	84.899.000	BNP Paribas	18/9/2024	(2.697.068)
USD	122.090	GBP	94.000	State Street	18/9/2024	(1.495)
USD	245.128	EUR	224.000	JP Morgan	18/9/2024	(3.144)
USD	151.749	EUR	140.000	State Street	18/9/2024	(3.421)
Moins-value nette non réalisée						(3.064.024)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	71.572.719	USD	46.964.599	BNY Mellon	13/9/2024	1.591.262
USD	194.802	AUD	292.522	BNY Mellon	13/9/2024	(3.648)
Plus-value nette non réalisée						1.587.614
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	6.774.662	USD	4.932.774	BNY Mellon	13/9/2024	92.429
Plus-value nette non réalisée						92.429
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	3.679.302	USD	4.308.310	BNY Mellon	13/9/2024	27.156
Plus-value nette non réalisée						27.156
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	5.191.159	USD	726.085	BNY Mellon	13/9/2024	8.037
USD	30.243	CNY	215.807	BNY Mellon	13/9/2024	(276)
Plus-value nette non réalisée						7.761
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	43.847.764	USD	47.975.567	BNY Mellon	13/9/2024	612.056
USD	286.449	EUR	260.339	BNY Mellon	13/9/2024	(2.031)
Plus-value nette non réalisée						610.025

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	22.323.552	USD	28.354.622	BNY Mellon	13/9/2024	993.460
USD	93.914	GBP	72.097	BNY Mellon	13/9/2024	(871)
Plus-value nette non réalisée						992.589
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	145.591.972	USD	18.709.979	BNY Mellon	13/9/2024	(32.290)
USD	742.160	HKD	5.779.726	BNY Mellon	13/9/2024	692
Moins-value nette non réalisée						(31.598)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	2.802.038.258	USD	19.271.126	BNY Mellon	13/9/2024	6.948
USD	27.943	JPY	4.089.578	BNY Mellon	13/9/2024	(193)
Plus-value nette non réalisée						6.755
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	3.387.102	USD	2.031.004	BNY Mellon	13/9/2024	87.525
USD	211.730	NZD	349.308	BNY Mellon	13/9/2024	(6.752)
Plus-value nette non réalisée						80.773
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	24.533.675	USD	18.560.725	BNY Mellon	13/9/2024	270.920
USD	53.430	SGD	70.134	BNY Mellon	13/9/2024	(405)
Plus-value nette non réalisée						270.515
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	116.101	ZAR	2.087.026	BNY Mellon	13/9/2024	(1.666)
ZAR	134.050.279	USD	7.272.362	BNY Mellon	13/9/2024	291.949
Plus-value nette non réalisée						290.283
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 309.477.687)						870.278

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-value non réalisée USD
(3)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	399.094	960
Total				399.094	960

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (40.611)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	8.657	(1.314)
CDS	EUR (114.152)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2027	24.334	(3.693)
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2029	(2.229)	12.973
CDS	EUR (67.564)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2027	14.633	(2.186)
CDS	EUR (59.443)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	2.492	8.483
CDS	EUR (33.123)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2027	7.300	(1.072)
CDS	EUR (37.557)	Fund provides default protection on Sunrise Holdco; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2029	1.669	5.360

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	131	9.435
CDS	EUR 188.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	(3.208)	(25.343)
CDS	EUR (57.750)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	811	2.914
CDS	EUR (41.250)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2029	635	2.081
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(9.844)	5.905
CDS	EUR (190.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(13.990)	20.972
CDS	EUR (50.260)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2027	10.762	(1.626)
CDS	USD (53.577.272)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2029	51.616	3.741.190
TRS	USD 8.198.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	701.041	693.080
TRS	USD 2.275.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/9/2024	108.119	104.647
TRS	USD 9.300.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20/3/2025	293.958	284.328
TRS	USD 1.049.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	59.878	58.637
TRS	USD 1.050.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	52.205	50.763
TRS	USD 1.049.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2024	49.309	47.824
TRS	USD 3.805.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2024	186.227	168.100
TRS	USD 3.804.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2024	200.076	181.207
TRS	USD 8.423.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2024	443.017	401.238
TRS	USD 3.105.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2024	159.697	143.998
TRS	USD 525.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2024	27.002	24.348
TRS	USD 19.137.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	308.490	206.873
TRS	USD 19.137.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20/3/2025	249.779	145.228
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 139.134.730)					2.932.567	6.284.350

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

US Dollar Reserve Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Singapour				USD 2.000.000	Starbird Funding 5,52% 7/10/2024	2.000.196	0,36
USD 3.000.000	DBS 0% 19/9/2024	2.990.748	0,54	USD 2.000.000	Versailles 0% 11/10/2024	1.987.427	0,36
USD 2.000.000	Oversea-Chinese Banking 0% 22/10/2024	1.984.436	0,36			64.406.626	11,64
USD 3.000.000	Oversea-Chinese Banking 5,55% 21/1/2025	3.000.025	0,54	Total des billets de trésorerie		257.395.734	46,51
USD 1.500.000	United Overseas Bank 5,51% 22/1/2025	1.500.158	0,27	CERTIFICATS DE DÉPÔT			
USD 5.000.000	United Overseas Bank 5,537% 24/10/2024	5.000.920	0,90	Australie			
		14.476.287	2,61	USD 1.500.000	Commonwealth Bank of Australia 5,7% 27/11/2024	1.501.571	0,27
Corée du Sud				USD 1.500.000	Westpac Banking 5,25% 22/1/2025	1.500.900	0,27
USD 5.000.000	Korea Development Bank/The (New York Branch) 0% 29/10/2024	4.956.187	0,90	USD 2.000.000	Westpac Banking 5,4% 6/6/2025	2.011.810	0,37
Suède				USD 1.000.000	Westpac Banking 5,63% 31/1/2025	1.000.608	0,18
USD 1.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken 5,48% 4/9/2024	1.300.015	0,23			6.014.889	1,09
USD 2.000.000	Svenska Handelsbanken 0% 21/10/2024	1.984.877	0,36	Canada			
		3.284.892	0,59	USD 1.000.000	Bank of Montreal 5,5% 11/6/2025	1.006.214	0,18
Suisse				USD 1.750.000	Bank Of Montreal (Chicago Branch) 5,6% 29/11/2024	1.750.999	0,32
USD 1.500.000	UBS (London Branch) 5,657% 5/2/2025	1.500.327	0,27	USD 1.500.000	Bank of Nova Scotia (Houston Branch) 5,8% 8/11/2024	1.501.074	0,27
Royaume-Uni				USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5,17% 7/2/2025	2.000.905	0,36
USD 10.000.000	Bedford Row Funding 0% 3/9/2024	9.992.608	1,81	USD 1.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) 5,96% 19/9/2024	1.000.222	0,18
États-Unis				USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 5,1% 25/8/2025	2.009.917	0,37
USD 3.000.000	Alinghi Funding 0% 20/11/2024	2.964.651	0,54	USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 6% 2/10/2024	2.000.802	0,36
USD 2.000.000	Aquitaine Funding 0% 4/9/2024	1.998.212	0,36			11.270.133	2,04
USD 3.000.000	Aquitaine Funding Company 0% 17/9/2024	2.991.506	0,54	Finlande			
USD 1.000.000	Aquitaine Funding Company 0% 1/11/2024	990.677	0,18	USD 2.000.000	Nordea Bank 5,53% 14/2/2025	2.000.274	0,36
USD 1.500.000	Bank of New York Mellon 5,69% 9/5/2025	1.501.088	0,27	France			
USD 4.500.000	Barton Capital 0% 18/10/2024	4.467.198	0,81	USD 1.000.000	BNP Paribas (New York Branch) 0% 31/12/2024	1.000.059	0,18
USD 2.000.000	Britannia Funding 0% 3/10/2024	1.989.646	0,36	USD 1.500.000	BNP Paribas (New York Branch) 5,23% 18/12/2024	1.499.759	0,27
USD 1.000.000	Columbia Funding 0% 12/9/2024	997.928	0,18	USD 3.000.000	Natixis 5,51% 10/9/2024	3.000.114	0,54
USD 3.000.000	Columbia Funding 0% 9/12/2024	2.956.472	0,53			5.499.932	0,99
USD 5.000.000	Columbia Funding 0% 16/1/2025	4.903.134	0,89	Japon			
USD 1.000.000	Gotham Funding 0% 14/11/2024	988.985	0,18	USD 1.500.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 5,51% 5/9/2024	1.500.015	0,27
USD 1.000.000	ING US Funding 0% 3/9/2024	999.262	0,18	USD 3.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 5,53% 1/10/2024	3.000.243	0,54
USD 3.000.000	ING US Funding 0% 2/10/2024	2.984.948	0,54	USD 2.000.000	MUFG Bank 5,57% 20/2/2025	2.000.496	0,36
USD 5.500.000	ING US Funding 0% 18/2/2025	5.372.552	0,97	USD 13.000.000	MUFG Bank (New York Branch) 0% 3/9/2024	12.999.985	2,35
USD 1.500.000	Ionic Funding Series III 0% 7/10/2024	1.491.228	0,27	USD 2.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 5,56% 5/3/2025	2.500.000	0,45
USD 2.000.000	Manhattan Asset Funding 0% 27/9/2024	1.991.436	0,36	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 5,57% 5/2/2025	3.000.561	0,55
USD 2.000.000	National Clearing. 0% 3/2/2025	1.957.764	0,35	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 5,58% 27/9/2024	3.000.330	0,55
USD 2.000.000	Natl Sec Clearing 0% 31/1/2025	1.958.523	0,35	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank/ New York 5,21% 5/2/2025	3.003.233	0,55
USD 10.000.000	Overwatch Alpha Funding 0% 3/9/2024	9.992.590	1,81	USD 1.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank/ New York 5,41% 21/10/2024	1.500.203	0,27
USD 4.000.000	Psp Capital 0% 24/1/2025	3.921.187	0,71	USD 2.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank/ New York 5,5% 5/9/2024	2.500.039	0,45
USD 3.000.000	Ridgefield Funding 5,51% 3/9/2024	3.000.016	0,54			35.005.105	6,34

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Reserve Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Pays-Bas				États-Unis			
USD 1.300.000	Cooperatieve Rabobank 5,27% 5/2/2025	1.301.152	0,24	USD 3.000.000	Bank of America 0% 14/11/2024	3.000.618	0,54
USD 1.500.000	Cooperatieve Rabobank (New York Branch) 5,17% 24/6/2025	1.506.313	0,27	USD 1.300.000	Bank of America 5,15% 22/1/2025	1.300.145	0,24
		2.807.465	0,51	USD 1.839.000	Bank of America 5,22% 6/2/2025	1.840.038	0,33
Corée du Sud				USD 2.000.000	Bank of America 5,75% 14/11/2024	2.001.564	0,36
USD 5.000.000	Korea Development Bank 5,57% 17/10/2024	5.000.979	0,90	USD 1.000.000	Northern Trust 5,4% 20/9/2024	1.000.007	0,18
Suède				USD 2.000.000	Wells Fargo Bank 5,18% 7/2/2025	2.001.795	0,36
USD 3.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken 5,45% 19/9/2024	3.000.096	0,54			11.144.167	2,01
USD 1.000.000	Svenska Handelsbanken 5,4% 16/10/2024	1.000.210	0,18	Total des certificats de dépôt		88.254.751	15,95
USD 2.000.000	Svenska Handelsbanken 5,6% 5/2/2025	2.000.602	0,36	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		350.094.488	63,26
USD 2.000.000	Svenska Handelsbanken/New York NY 5,345% 9/4/2025	2.006.127	0,36	Total du portefeuille		350.094.488	63,26
USD 1.500.000	Swedbank AB 5,34% 9/4/2025	1.504.772	0,27	Autres éléments de l'actif net		203.312.272	36,74
		9.511.807	1,71	Total de l'actif net (USD)		553.406.760	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	20.285.049	USD	25.767.967	BNY Mellon	13/9/2024	900.158
USD	363.218	GBP	282.106	BNY Mellon	13/9/2024	(7.659)
Plus-value nette non réalisée						892.499
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 27.037.144)						892.499

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-4-R 6,913% 15/7/2030	250.416	0,02	USD 15.000	Transocean Aquila 8% 30/9/2028	15.476	0,00
USD 1.586.929	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 6,703% 15/7/2031	1.589.367	0,10	USD 21.000	Transocean Titan Financing 8,375% 1/2/2028	21.783	0,00
USD 1.250.000	CARLYLE US CLO 2018-4 7,614% 20/1/2031	1.256.269	0,08	USD 2.000.000	Trinitas CLO XII 7,285% 25/4/2033	2.002.123	0,13
USD 7.000.000	CIFC Funding 2019-I 6,644% 20/4/2032	7.002.540	0,44	USD 900.000	Trinitas CLO XVIII 6,714% 20/1/2035	899.874	0,06
USD 222.133	Clear Creek CLO 6,744% 20/10/2030	222.366	0,01	USD 200.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028	191.598	0,01
USD 1.387.433	Deer Creek CLO 2017-1 6,724% 20/10/2030	1.388.358	0,09			52.754.282	3,32
USD 25.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8,5% 1/10/2030	26.442	0,00	France			
USD 222.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023***	3.885	0,00	EUR 1.700.000	Auto ABS French Loans 2024 4,158% 24/7/2036	1.886.908	0,12
USD 200.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023***	3.800	0,00	EUR 100.000	Banque Stellantis France SACA 0% 22/1/2025	109.250	0,01
USD 300.000	FWD 8,4% 5/4/2029	310.800	0,02	EUR 1.300.000	BPCE Consumer Loans FCT 2024 4,292% 31/10/2042	1.446.282	0,09
USD 2.150.000	Galaxy XXII CLO 6,748% 16/4/2034	2.151.488	0,13	EUR 1.000.000	Engie 3,625% 6/12/2026	1.120.067	0,07
USD 36.000	GGAM Finance 6,875% 15/4/2029	37.230	0,00	EUR 297.389	FCT Noria 2021 4,308% 25/10/2049	329.240	0,02
USD 5.000	GGAM Finance 7,75% 15/5/2026	5.143	0,00	EUR 185.868	FCT Noria 2021 4,708% 25/10/2049	205.984	0,01
USD 63.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	65.589	0,01	EUR 260.216	FCT Noria 2021 5,108% 25/10/2049	288.750	0,02
USD 9.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	9.628	0,00	EUR 95.123	FCT Pixel 2021 5,291% 25/2/2038	105.639	0,00
USD 20.000	Global Aircraft Leasing 8,75% 1/9/2027	20.241	0,00	EUR 1.000.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 4,875% 27/8/2061	1.114.365	0,07
USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 3 6,844% 20/4/2030	2.505.585	0,16	EUR 400.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 4,475% 27/5/2061	443.596	0,03
USD 219.146	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer 6,628% 16/7/2031	219.466	0,01	USD 200.000	Iliad 8,5% 15/4/2031*	212.460	0,01
USD 250.000	Marble Point CLO XXII 7,396% 25/7/2034	249.699	0,02	EUR 100.000	Noria DE 2024 5,258% 25/2/2043	110.962	0,01
USD 255.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	233.362	0,01	EUR 100.000	Noria DE 2024 7,158% 25/2/2043	111.036	0,01
USD 2.000.000	MidOcean Credit CLO XI 7,929% 18/10/2033	2.012.148	0,13	EUR 200.000	Schneider Electric 0,25% 9/9/2024	221.381	0,01
USD 151.853	Milos CLO 6,614% 20/10/2030	152.144	0,01	EUR 500.000	Teleperformance 5,25% 22/11/2028*	574.897	0,04
USD 3.885.710	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 6,461% 18/10/2030	3.890.955	0,24			8.280.817	0,52
USD 850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 6,628% 16/10/2033	850.587	0,05	Allemagne			
USD 750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 7,032% 20/1/2035	748.817	0,05	EUR 600.000	Bayer 0,05% 12/1/2025	655.792	0,04
USD 1.515.000	Park Blue CLO 2024-V 6,798% 25/7/2037	1.518.485	0,10	EUR 1.240.000	Bayer 4% 26/8/2026	1.395.647	0,09
USD 8.600.000	Peace Park CLO 6,674% 20/10/2034	8.611.352	0,54	EUR 208.000	E.ON 0,875% 8/1/2025	228.156	0,02
USD 2.810.159	Pikes Peak CLO 1 6,725% 24/7/2031	2.814.339	0,18	EUR 1.900.000	Jefferies 4,558% 22/7/2026	2.109.693	0,13
USD 1.750.000	Regatta XVI Funding 7,613% 15/1/2033	1.753.356	0,11	EUR 138.004	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,385% 15/9/2030	153.043	0,01
USD 132.155	Rockford Tower CLO 2017-3 6,734% 20/10/2030	132.216	0,01	EUR 184.005	Red & Black Auto Germany 8 UG 4,585% 15/9/2030	203.898	0,01
USD 525.000	RR 19 6,703% 15/10/2035	525.918	0,03	EUR 923.889	RevoCar 2024-1 UG 4,144% 21/2/2037	1.026.300	0,07
USD 1.014.265	RR 3 6,653% 15/1/2030	1.015.685	0,06	EUR 600.000	Volkswagen Bank 2,5% 31/7/2026	654.092	0,04
USD 115.000	Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029	124.908	0,01	EUR 330.000	Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026	346.791	0,02
USD 1.000.000	Symphony CLO XXIII 7,163% 15/1/2034	1.001.675	0,06			6.773.412	0,43
USD 112.200	Transocean 8,75% 15/2/2030	118.574	0,01	Irlande			
				GBP 799.701	Agora UK 2021 6,227% 22/7/2031	1.046.833	0,07
				USD 2.000	Castelake Aviation Finance 5% 15/4/2027	1.957	0,00
				EUR 1.716.479	Dilosk Rmbs No 8 Sts 4,21% 20/5/2062	1.902.044	0,12
				EUR 453.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 4,46% 20/5/2062	500.075	0,03

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 551.000	Dilosk Rmbs NO 9 4,47% 25/1/2063	611.413	0,04	EUR 676.455	Marzio Finance 4,475% 28/5/2049	753.807	0,05
GBP 717.921	Frost CMBS 2021-1 6,33% 20/11/2033	939.041	0,06	EUR 223.000	Miltonia Mortgage Finance 4,986% 28/4/2062	242.824	0,02
EUR 627.819	Haus European Loan Conduit No 39 4,286% 28/7/2051	654.421	0,04	EUR 100.126	Progetto Quinto 4,204% 27/10/2036	110.999	0,01
EUR 796.770	Haus European Loan Conduit No 39 4,736% 28/7/2051	810.089	0,05	EUR 100.000	Quarzo 6% 15/6/2041	111.945	0,01
EUR 987.744	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,299% 17/8/2033	1.088.426	0,07	EUR 100.000	Quarzo 7,4% 15/6/2041	111.192	0,01
EUR 906.253	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 4,949% 17/8/2033	990.966	0,06	EUR 283.070	Red & Black Auto Italy 6,445% 28/12/2031	314.777	0,02
EUR 320.085	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 5,449% 17/8/2033	350.659	0,02	EUR 600.000	Sunrise Spv 95 4,395% 27/3/2049	667.213	0,04
EUR 1.000.794	Last Mile PE 2021 4,449% 17/8/2031	1.106.158	0,07	EUR 992.519	Youni Italy 2024-1 4,488% 20/4/2034	1.104.671	0,07
EUR 1.316.723	Last Mile PE 2021 4,599% 17/8/2031	1.450.534	0,09	EUR 90.229	Youni Italy 2024-1 5,308% 20/4/2034	100.845	0,00
EUR 678.857	Last Mile PE 2021 4,749% 17/8/2031	745.703	0,05			7.547.753	0,48
EUR 918.807	Last Mile PE 2021 5,149% 17/8/2031	1.009.319	0,06	Japon			
USD 264.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027*	241.498	0,02	USD 391.000	NTT Finance 1,591% 3/4/2028	354.660	0,02
EUR 1.659.171	LT Autorahoitus V 4,186% 18/5/2035	1.844.353	0,12	USD 910.000	NTT Finance 4,372% 27/7/2027	908.475	0,06
EUR 1.500.000	LT Autorahoitus V 4,506% 18/5/2035	1.650.868	0,10			1.263.135	0,08
USD 500.395	Prodigy Finance CM2021-1 6,64% 25/7/2051	497.990	0,03	Jersey			
EUR 164.361	SCF Rahoituspalvelut IX 4,575% 25/10/2030	182.333	0,01	USD 1.342.000	Aptiv / Aptiv 2,396% 18/2/2025	1.322.997	0,08
EUR 100.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 5,008% 25/6/2034	110.898	0,01	USD 240.000	Ardonagh Finco 7,75% 15/2/2031	248.109	0,02
GBP 321.638	Taurus 2021-1 UK 6,63% 17/5/2031	419.788	0,03	USD 1.850.000	Pikes Peak CLO 15 2023 7,032% 20/10/2036	1.858.953	0,12
GBP 262.075	Taurus 2021-1 UK 7,58% 17/5/2031	345.073	0,02	GBP 538.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6,172% 28/5/2039	717.835	0,04
GBP 195.024	Taurus 2021-4 UK 7,08% 17/8/2031	255.973	0,02			4.147.894	0,26
GBP 246.000	UK Logistics 2024-1 6,63% 17/5/2034	324.428	0,02	Liberia			
USD 200.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	190.176	0,01	USD 5.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	5.035	0,00
EUR 1.476.663	Vita Scientia 2022-1 4,841% 27/2/2033	1.616.299	0,10	USD 26.000	Royal Caribbean Cruises 7,25% 15/1/2030	27.519	0,00
		20.887.315	1,32			32.554	0,00
	Italie			Luxembourg			
EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 5,284% 29/12/2036	111.120	0,01	USD 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	185.172	0,01
EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 5,884% 29/12/2036	111.353	0,01	EUR 100.000	Auto1 Car Funding 7,135% 15/12/2033	113.653	0,01
EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 8,084% 29/12/2036	111.393	0,01	EUR 1.900.000	Bavarian Sky - Compartment German Auto Loans 13 4,025% 20/3/2032	2.108.210	0,13
EUR 244.604	AutoFlorence 2 4,358% 24/12/2044	269.677	0,02	USD 66.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	64.647	0,01
EUR 166.556	AutoFlorence 2 4,758% 24/12/2044	183.995	0,01	EUR 3.676.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 4,238% 25/9/2041	4.080.683	0,26
EUR 89.312	AutoFlorence 2 5,958% 24/12/2044	99.447	0,00	EUR 1.073.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 4,508% 25/9/2041	1.188.440	0,07
EUR 155.554	AutoFlorence 3 5,968% 25/12/2046	174.899	0,01	GBP 2.900.000	Compartment Driver UK Eight 5,559% 25/9/2031	3.822.078	0,24
EUR 92.752	Brignole 5,608% 24/2/2042	103.352	0,01	EUR 700.000	FACT Master 4,545% 20/7/2028	777.110	0,05
EUR 92.752	Brignole 7,608% 24/2/2042	103.250	0,00	EUR 359.957	Germany Compartment Consumer 2020-1 4,775% 14/11/2034	400.792	0,03
EUR 979.765	Cassia 2022-1 6,038% 22/5/2034	1.085.124	0,07	EUR 191.977	Germany Compartment Consumer 2020-1 5,375% 14/11/2034	214.015	0,01
EUR 468.531	Cassia 2022-1 7,038% 22/5/2034	508.633	0,03				
EUR 1.040.000	Eni 3,625% 19/5/2027	1.167.237	0,07				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 143.983	Germany Compartment Consumer 2020-1 6,125% 14/11/2034	160.809	0,01				
EUR 1.600.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,268% 14/1/2038	1.777.913	0,11				
EUR 800.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,618% 14/1/2038	889.873	0,06				
EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 4,918% 14/1/2038	332.429	0,02				
USD 200.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	174.868	0,01				
EUR 100.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 4,825% 14/1/2033	110.644	0,01				
USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	194.138	0,01				
EUR 500.000	Traton Finance Luxembourg 0,125% 10/11/2024	549.985	0,04				
EUR 1.200.000	Traton Finance Luxembourg 3,75% 27/3/2027*	1.341.030	0,08				
EUR 200.000	Traton Finance Luxembourg 4,125% 22/11/2025	222.909	0,01				
		18.709.398	1,18				
	Pays-Bas						
EUR 600.000	Bayer Capital 1,5% 26/6/2026	644.770	0,04				
EUR 489.000	Conti-Gummi Finance 1,125% 25/9/2024	540.610	0,04				
EUR 397.764	Domi 2021-1 4,349% 15/6/2053	440.770	0,03				
EUR 1.481.149	Domi 2022-1 4,535% 15/4/2054	1.648.205	0,10				
EUR 524.800	Dutch Property Finance 2020-2 4,476% 28/1/2058	582.563	0,04				
EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 5,036% 28/1/2058	321.815	0,02				
EUR 881.482	Dutch Property Finance 2021-1 4,336% 28/7/2058	977.556	0,06				
EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 4,786% 28/7/2058	818.729	0,05				
EUR 758.789	Dutch Property Finance 2021-2 4,386% 28/4/2059	841.886	0,05				
EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,486% 28/4/2059	902.058	0,06				
EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 4,736% 28/4/2059	553.559	0,04				
EUR 700.000	Hill FL 2024-1BV 4,699% 18/2/2032	777.094	0,05				
EUR 51.534	Magoi 2019 4,908% 27/7/2039	57.150	0,00				
USD 367.000	NXP / NXP Funding 5,35% 1/3/2026	369.527	0,02				
USD 1.167.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,7% 1/5/2025	1.148.964	0,07				
USD 590.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	552.057	0,04				
EUR 900.000	Sartorius Finance 4,25% 14/9/2026	1.015.846	0,06				
USD 80.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	75.567	0,01				
USD 94.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	90.279	0,01				
USD 194.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	194.255	0,01				
		12.553.260	0,80				
					Panama		
				USD 23.000	Carnival 4% 1/8/2028	21.994	0,00
				USD 151.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	151.472	0,01
				USD 89.000	Carnival 6% 1/5/2029	89.489	0,01
				USD 17.000	Carnival 7% 15/8/2029	17.974	0,00
				USD 13.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	13.140	0,00
						294.069	0,02
					Portugal		
				EUR 110.936	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 5,868% 25/1/2035	123.641	0,01
				EUR 480.723	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 7,868% 25/1/2035	537.065	0,03
				EUR 440.898	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Ulisses Finance No. 2 6,446% 23/9/2038	479.726	0,03
				EUR 755.974	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,295% 28/10/2040	837.514	0,05
				EUR 100.796	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 4,545% 28/10/2040	110.281	0,01
				EUR 352.788	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 5,145% 28/10/2040	383.631	0,03
						2.471.858	0,16
					Singapour		
				USD 1.486.000	Pfizer Investment Enterprises 4,45% 19/5/2028	1.494.933	0,09
					Espagne		
				EUR 322.009	Autonomia Spain 2021 FT 4,408% 31/1/2039	357.032	0,02
				EUR 80.502	Autonomia Spain 2021 FT 5,158% 31/1/2039	89.390	0,01
				EUR 201.256	Autonomia Spain 2021 FT 6,258% 31/1/2039	223.028	0,01
				EUR 80.503	Autonomia Spain 2021 FT 7,508% 31/1/2039	89.223	0,01
				EUR 100.000	Banco de Sabadell 0,625% 7/11/2025	110.204	0,01
				EUR 300.000	Banco de Sabadell 4% 15/1/2030	340.227	0,02
				EUR 118.835	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 21/3/2033	129.070	0,01
				EUR 142.602	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 4,667% 21/3/2033	157.860	0,01
				EUR 71.301	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 5,667% 21/3/2033	78.957	0,00
						1.574.991	0,10
					Suisse		
				EUR 715.000	UBS 0,25% 29/1/2026	781.834	0,05
				USD 3.220.000	UBS 1,494% 10/8/2027	3.020.342	0,19
				USD 1.857.000	UBS 4,55% 17/4/2026	1.851.866	0,12
				USD 1.573.000	UBS 4,703% 5/8/2027	1.570.391	0,10
				USD 1.072.000	UBS 5% 9/7/2027	1.087.628	0,07
						8.312.061	0,53

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
	Royaume-Uni						
EUR 1.460.000	Anglo American Capital 3,75% 15/6/2029	1.628.240	0,10	GBP 730.000	Finsbury Square 2021-2 6,375% 16/12/2071	961.993	0,06
GBP 542.000	Asimi Funding 2024-1 6,201% 16/9/2031	714.101	0,04	GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 6,525% 16/12/2071	487.835	0,03
GBP 100.000	Asimi Funding 2024-1 6,551% 16/9/2031	131.907	0,01	GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 6,825% 16/12/2071	261.278	0,02
GBP 895.000	Atlas Funding 2024-1 6,056% 20/9/2061	1.178.450	0,07	GBP 1.023.000	Funding IX 5,86% 16/7/2029	1.347.888	0,08
GBP 134.000	Atlas Funding 2024-1 6,501% 20/9/2061	176.349	0,01	GBP 100.000	Funding IX 6,26% 16/7/2029	131.957	0,01
GBP 100.000	Atlas Funding 2024-1 6,751% 20/9/2061	130.536	0,01	GBP 213.060	Gemgarto 2021-1 5,715% 16/12/2067	280.218	0,02
USD 1.720.000	BAE Systems 5% 26/3/2027	1.740.244	0,11	GBP 668.000	Gemgarto 2021-1 6,225% 16/12/2067	878.694	0,06
USD 1.018.000	Barclays 4,375% 12/1/2026	1.012.394	0,07	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6,425% 16/12/2067	286.600	0,02
USD 1.091.000	Barclays 5,69% 12/3/2030	1.126.287	0,07	GBP 720.000	Harben Finance 5,991% 28/9/2055	939.227	0,06
USD 200.000	Barclays 5,829% 9/5/2027	202.905	0,01	GBP 730.000	Harben Finance 6,241% 28/9/2055	949.587	0,06
USD 32.000	Barclays Bank 1% 16/2/2029	32.090	0,00	GBP 441.000	Harben Finance 6,591% 28/9/2055	569.464	0,04
GBP 202.000	Barley Hill NO 2 6,36% 27/8/2058	265.494	0,02	GBP 96.595	Hermitage 2024 6,56% 21/4/2033	127.109	0,01
GBP 115.000	Barley Hill NO 2 6,66% 27/8/2058	151.254	0,01	GBP 93.781	Hermitage 2024 7,31% 21/4/2033	123.425	0,01
USD 1.390.000	BAT International Finance 4,448% 16/3/2028	1.381.944	0,09	GBP 102.222	Hermitage 2024 8,86% 21/4/2033	134.592	0,01
USD 4.749.000	BAT International Finance 5,931% 2/2/2029	4.991.052	0,31	GBP 136.000	Hops Hill NO 4 6,903% 21/4/2056	178.590	0,01
GBP 134.612	Brants Bridge 2022-1 6,387% 12/12/2064	177.803	0,01	GBP 140.000	Hops Hill NO 4 7,503% 21/4/2056	181.641	0,01
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 6,723% 17/6/2058	134.111	0,01	USD 280.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7,25% 15/2/2031	288.776	0,02
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 6,491% 17/1/2059	415.730	0,03	USD 200.000	HSBC 2,999% 10/3/2026	197.676	0,01
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 6,891% 17/1/2059	231.228	0,01	USD 200.000	HSBC 4,755% 9/6/2028	200.086	0,01
GBP 230.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	303.451	0,02	USD 2.085.000	HSBC 5,597% 17/5/2028	2.131.346	0,14
GBP 175.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 0% 20/8/2031	231.199	0,01	USD 1.003.000	HSBC 6,161% 9/3/2029	1.049.913	0,07
GBP 27.585	Dowson 2021-2 6,56% 20/10/2028	36.331	0,00	USD 323.000	HSBC 7,39% 3/11/2028	347.925	0,02
GBP 172.225	Dowson 2022-1 6,71% 20/1/2029	227.056	0,01	EUR 239.000	Informa 2,125% 6/10/2025	260.960	0,02
GBP 172.000	Dowson 2022-1 7,21% 20/1/2029	227.707	0,01	GBP 1.385.773	Jupiter Mortgage NO 1 6,027% 20/7/2055	1.828.765	0,12
GBP 100.000	Dowson 2022-1 7,66% 20/1/2029	132.252	0,01	GBP 824.000	Jupiter Mortgage NO 1 6,727% 20/7/2055	1.092.356	0,07
GBP 1.459.760	East One 2024-1 6,496% 27/12/2055	1.930.847	0,12	GBP 260.000	Jupiter Mortgage NO 1 7,277% 20/7/2055	347.104	0,02
GBP 136.000	East One 2024-1 6,796% 27/12/2055	178.055	0,01	GBP 177.000	Jupiter Mortgage NO 1 8,027% 20/7/2055	236.032	0,01
GBP 235.000	East One 2024-1 7,096% 27/12/2055	305.715	0,02	GBP 1.480.500	Lanark Master Issuer 5,48% 22/12/2069	1.951.414	0,12
GBP 220.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,15% 22/3/2057	289.426	0,02	GBP 167.760	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 6,237% 12/6/2057	220.822	0,01
GBP 126.000	Edenbrook Mortgage Funding 7,75% 22/3/2057	165.489	0,01	GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 7,387% 12/6/2057	487.070	0,03
GBP 1.519.207	Elstree Funding No 4 6,08% 21/10/2055	2.011.983	0,13	GBP 159.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,277% 20/7/2058	207.435	0,01
GBP 739.000	Exmoor Funding 2024-1 6,082% 25/3/2094	973.358	0,06	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 6,677% 20/7/2058	133.455	0,01
GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 7,1% 25/3/2094	131.504	0,01	GBP 600.000	London Cards No 2 6,36% 28/3/2034	794.870	0,05
GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 8% 25/3/2094	131.521	0,01	GBP 100.000	London Cards No 2 7,46% 28/3/2034	132.706	0,01
GBP 1.045.000	Finsbury Square 2021-1 Green 6,375% 16/12/2067	1.363.166	0,09	GBP 100.000	London Cards No 2 8,41% 28/3/2034	133.001	0,01
GBP 186.518	Finsbury Square 2021-2 5,925% 16/12/2071	245.530	0,02	GBP 100.000	London Cards No 2 10,46% 28/3/2034	134.797	0,01

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 292.014	London Wall Mortgage Capital 5,78% 15/5/2052	384.526	0,02	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,91% 16/10/2056	131.618	0,01
USD 10.000	Macquarie Airfinance 6,4% 26/3/2029	10.409	0,00	GBP 249.779	RMAC No 1 5,406% 12/6/2044	319.586	0,02
USD 31.000	Macquarie Airfinance 6,5% 26/3/2031	32.796	0,00	GBP 905.000	Sage AR Funding No 1 6,23% 17/11/2030	1.191.089	0,08
USD 51.000	Macquarie Airfinance 8,125% 30/3/2029	54.302	0,00	GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 6,93% 17/11/2030	507.044	0,03
USD 12.000	Macquarie Airfinance 8,375% 1/5/2028	12.734	0,00	GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 7,13% 17/11/2030	702.179	0,04
GBP 305.000	Mortimer BTL 2021-1 6,21% 23/6/2053	399.722	0,02	GBP 177.284	Satus 2021-1 6,559% 17/8/2028	233.500	0,01
GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 6,56% 23/6/2053	142.011	0,01	GBP 122.000	Satus 2021-1 6,859% 17/8/2028	160.913	0,01
GBP 534.247	Mortimer Btl 2023-1 6,275% 22/12/2056	707.202	0,04	GBP 247.000	Satus 2021-1 8,159% 17/8/2028	326.297	0,02
USD 1.885.000	NatWest 7,472% 10/11/2026	1.935.611	0,12	GBP 665.554	Satus 2024-1 5,859% 17/1/2031	878.275	0,06
USD 290.000	NatWest Markets 1,6% 29/9/2026	272.595	0,02	GBP 225.000	Satus 2024-1 6,209% 17/1/2031	296.793	0,02
GBP 818.000	NewDay Funding 6,14% 15/3/2032	1.077.399	0,07	GBP 100.000	Satus 2024-1 7,009% 17/1/2031	132.574	0,01
GBP 131.000	NewDay Funding 6,61% 15/3/2032	173.039	0,01	GBP 100.000	Satus 2024-1 10,259% 17/1/2031	135.018	0,01
GBP 100.000	NewDay Funding 7,36% 15/3/2032	133.009	0,01	GBP 973.000	Silverstone Master Issuer 5,527% 21/1/2070	1.282.170	0,08
GBP 735.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 5,86% 15/11/2029	966.835	0,06	GBP 120.000	Stanlington No 2 6,887% 12/6/2045	157.934	0,01
GBP 404.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 6,31% 15/11/2029	531.571	0,03	GBP 110.000	Stanlington No 2 7,337% 12/6/2045	144.512	0,01
GBP 1.156.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-1 6,26% 15/4/2030	1.525.142	0,10	GBP 303.000	Stanlington No 2 8,437% 12/6/2045	396.722	0,02
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6,351% 15/7/2032	131.263	0,01	GBP 769.490	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,001% 28/6/2050	1.012.850	0,06
GBP 104.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,1% 15/7/2032	136.339	0,01	GBP 489.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,451% 28/6/2050	641.885	0,04
GBP 221.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 7,85% 15/7/2032	288.615	0,02	GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 6,601% 28/6/2050	198.244	0,01
GBP 1.922.000	Permanent Master Issuer 5,596% 15/7/2073	2.536.264	0,16	GBP 304.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,369% 25/6/2049	399.847	0,03
GBP 1.393.871	PMF 2024-1 5,94% 16/7/2060	1.841.702	0,12	GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 6,519% 25/6/2049	131.281	0,01
GBP 693.000	Polaris 2022-1 6,31% 23/10/2059	913.462	0,06	GBP 234.354	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5,754% 12/7/2063	307.870	0,02
GBP 421.000	Polaris 2022-1 6,46% 23/10/2059	554.930	0,03	GBP 156.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,004% 12/7/2063	204.896	0,01
GBP 307.000	Polaris 2022-1 6,96% 23/10/2059	401.116	0,03	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 6,304% 12/7/2063	140.613	0,01
GBP 538.000	Polaris 2022-1 8,36% 23/10/2059	701.968	0,04	GBP 1.017.594	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 5,91% 15/8/2064	1.341.981	0,08
GBP 2.214.877	Polaris 2024-1 5,989% 26/2/2061	2.926.936	0,18	GBP 140.000	Tower Bridge Funding 2021-2 6,48% 20/11/2063	184.348	0,01
GBP 1.315.000	Polaris 2024-1 6,309% 26/2/2061	1.726.931	0,11	GBP 169.999	Tower Bridge Funding 2021-2 6,78% 20/11/2063	223.530	0,01
GBP 100.000	Polaris 2024-1 6,659% 26/2/2061	131.412	0,01	GBP 293.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,115% 20/12/2063	384.519	0,02
GBP 100.000	Polaris 2024-1 7,659% 26/2/2061	132.435	0,01	GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 6,365% 20/12/2063	345.941	0,02
GBP 100.000	Polaris 2024-1 8,959% 26/2/2061	132.217	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-2 6,553% 20/5/2066	131.495	0,01
GBP 124.409	Polaris 2024-1 10,609% 26/2/2061	164.232	0,01	GBP 1.154.695	Trinity Square 2021-1 5,946% 15/7/2059	1.520.126	0,10
GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,41% 16/10/2056	151.505	0,01	GBP 1.100.320	Twin Bridges 2021-1 5,987% 12/3/2055	1.449.762	0,09
GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 6,66% 16/10/2056	131.600	0,01	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 6,737% 12/3/2055	576.250	0,04

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 7,237% 12/3/2055	289.094	0,02	USD 930.000	American Express 5,043% 26/7/2028	944.040	0,06
GBP 338.000	Twin Bridges 2021-2 6,287% 12/9/2055	441.201	0,03	EUR 1.400.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	1.445.896	0,09
GBP 188.000	Twin Bridges 2021-2 6,637% 12/9/2055	245.185	0,02	USD 3.900.000	American Tower 1,45% 15/9/2026	3.660.545	0,23
GBP 685.961	Twin Bridges 2022-1 5,907% 1/12/2055	902.232	0,06	USD 2.692.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	2.624.187	0,17
GBP 891.000	Twin Bridges 2022-1 6,137% 1/12/2055	1.163.678	0,07	USD 1.675.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	1.626.976	0,10
GBP 723.000	Twin Bridges 2022-1 6,437% 1/12/2055	943.593	0,06	USD 2.930.000	American Tower 3,65% 15/3/2027	2.864.337	0,19
GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 6,837% 1/12/2055	472.023	0,03	USD 649.000	American Tower 4,4% 15/2/2026	645.669	0,04
		86.733.814	5,47	USD 32.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9,375% 1/6/2028	33.668	0,00
	États-Unis			USD 2.970.000	Amgen 2,6% 19/8/2026	2.867.645	0,18
USD 24.000	1 Automotive 6,375% 15/1/2030	24.402	0,00	USD 1.735.000	Amgen 4,05% 18/8/2029	1.704.809	0,11
USD 4.673.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035	4.560.305	0,29	USD 47.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	44.913	0,00
USD 2.145.000	225 Liberty Street Trust 2016-225L 3,597% 10/2/2036	2.015.719	0,13	USD 28.000	AmWINS 6,375% 15/2/2029	28.698	0,00
USD 26.000	AAR Escrow Issuer 6,75% 15/3/2029	26.939	0,00	USD 17.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	15.476	0,00
USD 1.267.000	AbbVie 4,8% 15/3/2029	1.296.269	0,08	USD 85.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	84.053	0,01
USD 56.000	Acisur / Acisur Finance 7,5% 6/11/2030	57.575	0,00	USD 68.236	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	60.800	0,00
USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	179.879	0,01	USD 203.000	Aon 3,75% 2/5/2029	197.013	0,01
USD 9.000	Acushnet 7,375% 15/10/2028	9.460	0,00	USD 208.000	Aon 4,5% 15/12/2028	208.052	0,01
USD 83.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	81.682	0,01	USD 224.000	Aon North America 5,125% 1/3/2027	228.191	0,01
USD 35.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	35.627	0,00	USD 1.630.000	Aon North America 5,15% 1/3/2029	1.670.714	0,11
USD 394.000	AEP Texas 3,95% 1/6/2028	384.518	0,02	USD 44.000	APX 6,75% 15/2/2027	44.170	0,00
USD 2.470.000	AEP Texas 5,45% 15/5/2029	2.561.275	0,16	USD 70.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	68.843	0,01
USD 55.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	55.782	0,00	USD 167.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	168.002	0,01
USD 4.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	3.867	0,00	USD 24.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	24.266	0,00
USD 111.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	103.203	0,01	USD 75.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	71.231	0,00
USD 66.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	65.905	0,00	USD 242.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	242.197	0,01
USD 15.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6,5% 15/2/2028	15.210	0,00	USD 50.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	53.800	0,00
USD 384.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	370.661	0,03	USD 173.000	Arsenal AIC Parent 11,5% 1/10/2031	196.029	0,01
USD 58.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/4/2028	59.313	0,00	USD 3.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	2.879	0,00
USD 76.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	78.585	0,01	USD 132.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	132.085	0,01
USD 331.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	336.786	0,03	USD 82.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 8,25% 31/12/2028	84.422	0,01
USD 48.000	Allied Universal Holdco 7,875% 15/2/2031	48.558	0,00	USD 2.585.000	AT&T 1,65% 1/2/2028	2.359.262	0,15
USD 2.140.000	Altria 4,8% 14/2/2029	2.155.634	0,14	USD 41.000	ATI 4,875% 1/10/2029	39.742	0,00
USD 4.041.000	Altria 6,2% 1/11/2028	4.287.164	0,27	USD 161.000	ATI 5,875% 1/12/2027	161.685	0,01
USD 3.275.000	Amazon.com 3,15% 22/8/2027	3.195.979	0,20	USD 55.000	ATI 7,25% 15/8/2030	58.580	0,00
USD 56.000	American Airlines 8,5% 15/5/2029	58.207	0,00	USD 2.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	1.875	0,00
USD 20.450	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	20.041	0,00	USD 166.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028*	161.937	0,01
				USD 299.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	277.480	0,02
				USD 11.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	11.445	0,00
				USD 10.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7,125% 15/5/2031	10.446	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 9.319	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 5,071% 25/11/2033	8.464	0,00	USD 7.000	Cable One 4% 15/11/2030	5.439	0,00
USD 1.565.000	Bank of America 1,197% 24/10/2026	1.501.918	0,10	USD 99.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	93.705	0,01
USD 7.797.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	7.568.038	0,48	USD 262.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	271.755	0,02
USD 6.612.000	Bank of America 1,53% 6/12/2025	6.544.121	0,41	USD 112.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	106.870	0,01
USD 1.710.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	1.631.568	0,10	USD 9.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	8.802	0,00
USD 1.155.000	Bank of America 3,559% 23/4/2027	1.134.907	0,07	USD 73.000	Calpine 5,25% 1/6/2026	72.803	0,00
USD 91.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	88.691	0,01	USD 34.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	33.854	0,00
USD 4.705.000	Bank of America 5,819% 15/9/2029	4.922.847	0,31	USD 83.000	Capital One Financial 3,8% 31/1/2028	80.639	0,01
USD 1.977.000	BAT Capital 2,259% 25/3/2028	1.822.732	0,12	USD 79.000	Capital One Financial 5,468% 1/2/2029	80.510	0,01
USD 26.000	Beacon Roofing Supply 6,5% 1/8/2030	26.754	0,00	USD 1.371.000	Capital One Financial 6,312% 8/6/2029	1.435.860	0,09
USD 10.000	Beazer Homes USA 7,5% 15/3/2031	10.200	0,00	USD 86.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	90.617	0,01
USD 202.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	204.691	0,01	USD 7.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	7.024	0,00
USD 2.810.000	Blackstone Secured Lending Fund 5,875% 15/11/2027	2.841.189	0,18	USD 5.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	5.190	0,00
USD 205.000	Block 2,75% 1/6/2026	197.293	0,01	USD 80.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	78.105	0,01
USD 100.000	Block 3,5% 1/6/2031	90.385	0,01	USD 26.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	25.428	0,00
USD 620.000	Blue Owl Credit Income 6,6% 15/9/2029	632.317	0,04	USD 26.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	25.950	0,00
USD 58.000	Blue Owl Credit Income 7,75% 16/9/2027	61.044	0,00	USD 483.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	474.454	0,03
USD 71.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	73.922	0,00	USD 150.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	142.315	0,01
USD 1.610.000	BMW US Capital 4,65% 13/8/2029	1.621.773	0,10	USD 116.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	114.662	0,01
USD 1.998.000	Boeing 2,196% 4/2/2026	1.915.780	0,12	USD 48.000	CCO / CCO Capital 7,375% 1/3/2031	48.840	0,00
USD 1.290.000	Boeing 3,25% 1/3/2028	1.215.969	0,08	USD 1.199.076	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2,622% 10/8/2049	1.171.205	0,07
USD 260.000	Boost Newco Borrower 7,5% 15/1/2031	277.363	0,02	USD 18.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	16.376	0,00
USD 73.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	70.082	0,00	USD 105.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	105.671	0,01
USD 1.810.000	BP Capital Markets America 3,937% 21/9/2028	1.784.510	0,11	USD 176.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	180.098	0,01
USD 291.000	Brand Industrial Services 10,375% 1/8/2030	317.200	0,02	USD 3.180.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3,217% 10/11/2049	3.057.521	0,19
USD 13.000	Bread Financial 9,75% 15/3/2029	14.071	0,00	USD 56.000	Champions Financing 8,75% 15/2/2029	57.209	0,00
USD 74.000	Brink's 6,5% 15/6/2029	76.701	0,00	USD 33.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	31.936	0,00
USD 1.775.000	Bristol-Myers Squibb 1,125% 13/11/2027	1.616.002	0,10	USD 1.314.000	Charles Schwab 6,196% 17/11/2029	1.392.855	0,09
USD 239.000	Broadcom 3,459% 15/9/2026	234.087	0,01	USD 97.000	Chart Industries 7,5% 1/1/2030	102.114	0,01
USD 2.514.000	Broadcom 4% 15/4/2029	2.456.433	0,16	USD 92.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029	81.427	0,01
USD 597.000	Broadcom 4,75% 15/4/2029	602.366	0,04	USD 288.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,75% 15/2/2028	275.759	0,02
USD 37.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4,5% 1/4/2027	35.897	0,00	USD 3.996.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	3.872.137	0,24
USD 5.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	4.974	0,00	USD 21.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	18.613	0,00
USD 94.000	Buckeye Partners 4,5% 1/3/2028	90.518	0,01	USD 41.000	Chemours 5,375% 15/5/2027	39.897	0,00
USD 10.000	Buckeye Partners 6,875% 1/7/2029	10.266	0,00	USD 35.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	33.136	0,00
USD 82.000	BWX Technologies 4,125% 30/6/2028	79.474	0,01				
USD 2.290.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5,594% 13/8/2041	2.326.947	0,15				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 1.014.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	993.115	0,06	USD 93.000	Clydesdale Acquisition 6,875% 15/1/2030	93.230	0,01
USD 108.752	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 4,784% 20/12/2035	98.033	0,01	USD 1.050.000	Comcast 3,15% 1/3/2026	1.030.513	0,07
USD 192.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	185.460	0,01	USD 2.545.000	Comcast 3,15% 15/2/2028	2.452.416	0,15
USD 29.000	CHS/Community Health Systems 4,75% 15/2/2031	24.673	0,00	USD 120.000	Comcast 3,3% 1/4/2027	117.151	0,01
USD 111.000	CHS/Community Health Systems 5,25% 15/5/2030	99.623	0,01	USD 195.219	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust 3,637% 10/6/2046	190.958	0,01
USD 162.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	156.913	0,01	USD 2.535.837	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3,528% 10/12/2047	2.504.317	0,16
USD 39.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	37.081	0,00	USD 560.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 3,178% 10/2/2035	527.009	0,03
EUR 141.000	Chubb INA 0,3% 15/12/2024	154.577	0,01	USD 7.417.173	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 0,957% 10/5/2048	22.507	0,00
USD 104.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	101.816	0,01	USD 238.625	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 3,445% 10/8/2048	237.576	0,02
USD 243.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	242.428	0,02	USD 3.352.535	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 3,445% 10/7/2048	3.317.069	0,21
USD 38.000	Churchill Downs 5,75% 1/4/2030	37.775	0,00	USD 64.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	60.631	0,00
USD 33.000	Churchill Downs 6,75% 1/5/2031	33.943	0,00	USD 145.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	142.947	0,01
USD 67.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	67.152	0,01	USD 15.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	14.749	0,00
USD 85.000	CITGO Petroleum 8,375% 15/1/2029	88.410	0,01	USD 1.045.000	Consumers Energy 4,6% 30/5/2029	1.058.626	0,07
USD 1.575.000	Citibank 4,929% 6/8/2026	1.588.527	0,10	USD 1.145.000	Consumers Energy 4,7% 15/1/2030	1.161.032	0,07
USD 4.049.000	Citigroup 3,4% 1/5/2026	3.976.468	0,25	USD 165.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	154.287	0,01
USD 206.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	199.696	0,01	USD 22.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6,625% 15/7/2030	22.848	0,00
USD 4.320.000	Citigroup 5,174% 13/2/2030	4.410.221	0,28	USD 29.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	27.466	0,00
USD 538.000	Citigroup 5,61% 29/9/2026	541.727	0,03	USD 1.617.000	Crown Castle 1,05% 15/7/2026	1.516.864	0,10
USD 1.502.679	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,251% 10/5/2035	1.465.654	0,09	USD 709.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	716.178	0,05
USD 4.800.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3,137% 10/2/2048	4.777.267	0,30	USD 1.645.000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 3,505% 15/4/2050	1.632.925	0,10
USD 5.406.516	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 2,935% 10/4/2048	5.342.726	0,34	USD 149.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	151.131	0,01
USD 1.748.999	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2,779% 10/7/2049	1.724.394	0,11	USD 55.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	54.888	0,00
USD 209.000	Civitas Resources 8,375% 1/7/2028	220.637	0,02	USD 1.154.564	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 6,436% 15/5/2035	1.150.742	0,07
USD 94.000	Civitas Resources 8,625% 1/11/2030	102.279	0,01	USD 1.064.065	DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2,632% 10/8/2049	1.023.889	0,07
USD 311.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	311.810	0,02	USD 760.000	Dell International / EMC 5,25% 1/2/2028	779.864	0,05
USD 187.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,75% 15/5/2028	192.973	0,02	USD 3.875.000	Delta Air Lines 7% 1/5/2025	3.901.367	0,25
USD 310.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	296.445	0,02	USD 2.042.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	1.933.725	0,12
USD 27.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	26.716	0,00	USD 2.820.000	Diamondback Energy 5,15% 30/1/2030	2.890.747	0,18
USD 100.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	97.726	0,01	USD 139.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	134.702	0,01
USD 199.000	Clear Channel Outdoor 7,875% 1/4/2030	207.342	0,02	USD 67.000	DR Horton 1,3% 15/10/2026	62.778	0,01
USD 400.000	Clear Channel Outdoor 9% 15/9/2028	425.645	0,02	USD 12.000	Dream Finders Homes 8,25% 15/8/2028	12.734	0,00
USD 80.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	77.804	0,00	USD 48.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	45.646	0,00
USD 773.000	Cloud Software 6,5% 31/3/2029	762.781	0,05	USD 1.836.000	Duke Energy 2,65% 1/9/2026	1.770.986	0,11
USD 203.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	202.823	0,01	USD 755.000	Duke Energy 4,85% 5/1/2029	766.526	0,05
				USD 139.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	137.677	0,01

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
USD 13.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	12.505	0,00	USD 9.423	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027	9.228	0,00
USD 718.000	Edison International 3,55% 15/11/2024	715.124	0,05	USD 15.434	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028	15.048	0,00
USD 1.660.000	Edison International 4,7% 15/8/2025	1.652.794	0,10	USD 231.077	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	224.676	0,01
USD 314.000	Edison International 4,95% 15/4/2025	312.922	0,02	USD 89.737	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	87.049	0,01
USD 1.360.000	Edwards Lifesciences 4,3% 15/6/2028	1.345.129	0,09	USD 22.301	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	21.646	0,00
USD 294.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	278.627	0,02	USD 12.963	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	12.589	0,00
USD 388.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	379.835	0,02	USD 7.449	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	7.234	0,00
USD 1.570.000	Elevance Health 5,15% 15/6/2029	1.618.190	0,10	USD 28.070	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	27.257	0,00
USD 558.000	Elevance Health 5,35% 15/10/2025	561.461	0,04	USD 234.677	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	227.738	0,01
USD 400.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,625% 15/12/2030	410.128	0,03	USD 37.106	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	36.164	0,00
USD 39.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6,75% 15/7/2031	40.249	0,00	USD 9.473	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	9.157	0,00
USD 948.000	Enbridge Energy Partners 5,875% 15/10/2025	956.449	0,06	USD 6.081	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030	5.894	0,00
USD 36.000	Encino Acquisition Partners 8,75% 1/5/2031	38.365	0,00	USD 155.388	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	151.372	0,01
USD 29.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	28.109	0,00	USD 170.700	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	166.195	0,01
USD 93.000	Endo Finance 8,5% 15/4/2031	98.762	0,00	USD 26.023	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	25.331	0,00
USD 850.000	Energy Transfer 2,9% 15/5/2025	836.355	0,05	USD 10.574	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	10.237	0,00
USD 4.708.000	Energy Transfer 4,05% 15/3/2025	4.676.312	0,30	USD 18.233	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	17.701	0,00
USD 511.000	Energy Transfer 4,2% 15/4/2027	506.177	0,03	USD 166.825	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	161.507	0,01
USD 2.990.000	Energy Transfer 5,5% 1/6/2027	3.050.467	0,19	USD 200.351	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	193.954	0,01
USD 2.030.000	Energy Transfer 5,625% 1/5/2027	2.033.538	0,13	USD 14.969	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	14.468	0,00
USD 837.000	Energy Transfer 5,95% 1/12/2025	846.092	0,05	USD 28.328	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031	27.440	0,00
USD 78.000	Energy Transfer 6% 1/2/2029	79.999	0,01	USD 28.272	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	27.481	0,00
USD 2.274.000	Energy Transfer 6,1% 1/12/2028	2.403.538	0,15	USD 38.957	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	37.747	0,00
USD 80.000	Entegris 4,75% 15/4/2029	78.548	0,01	USD 163.644	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	158.704	0,01
USD 41.000	EQM Midstream Partners 6,375% 1/4/2029	42.197	0,00	USD 7.592	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	7.358	0,00
USD 1.537.000	EQT 3,9% 1/10/2027	1.504.050	0,10	USD 20.463	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	19.867	0,00
USD 330.000	Equinix 1% 15/9/2025	317.362	0,02	USD 357.937	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2031	347.363	0,02
USD 864.000	Equinix 1,45% 15/5/2026	818.913	0,05	USD 241.730	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031	234.558	0,02
USD 2.403.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	2.169.057	0,14	USD 50.207	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031	48.740	0,00
USD 3.151.000	Equinix 1,8% 15/7/2027	2.931.595	0,19	USD 26.632	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	25.776	0,00
USD 2.960.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	2.859.985	0,18	USD 204.372	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	198.451	0,01
USD 27.000	Esab 6,25% 15/4/2029	27.754	0,00	USD 85.833	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032	83.102	0,01
USD 1.220.000	Eversource Energy 2,9% 1/3/2027	1.172.143	0,07	USD 115.567	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032	111.784	0,01
USD 1.520.000	Eversource Energy 4,75% 15/5/2026	1.521.744	0,10	USD 245.268	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	237.863	0,02
USD 943.000	Eversource Energy 5,45% 1/3/2028	967.466	0,06	USD 347.480	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	337.084	0,02
USD 740.000	Exelon 2,75% 15/3/2027	711.857	0,04	USD 15.259	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	14.729	0,00
USD 1.815.000	Exelon 5,15% 15/3/2028	1.855.015	0,12	USD 6.147	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	5.934	0,00
USD 41.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	39.388	0,00	USD 1.462.256	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	1.412.123	0,09
USD 5.233.645	Fannie Mae Pool 1,5% 1/6/2031	4.866.830	0,31	USD 8.356	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032	8.069	0,00
USD 2.203.030	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2042	1.918.759	0,12	USD 134.412	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	130.566	0,01
USD 3.392.347	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2035	3.174.703	0,20	USD 189.750	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	183.009	0,01
				USD 255.207	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	244.623	0,02
				USD 30.433	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	29.523	0,00
				USD 14.046	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	13.561	0,00
				USD 7.881	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	7.645	0,00
				USD 49.370	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	47.717	0,00
				USD 95.780	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	92.517	0,01
				USD 26.467	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	25.683	0,00
				USD 148.484	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	142.520	0,01
				USD 13.015	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033	12.591	0,00
				USD 6.058.762	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2033	5.852.829	0,37
				USD 2.849.320	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2034	2.751.010	0,17
				USD 657.428	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035	621.956	0,04
				USD 258.950	Fannie Mae Pool 3,129% 1/9/2044	265.017	0,02
				USD 68.931	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034	67.851	0,00
				USD 420.861	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034	414.554	0,03
				USD 598.108	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033	594.899	0,04
				USD 477.648	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033	475.304	0,03
				USD 200.448	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	201.270	0,01
				USD 253.949	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034	254.829	0,02
				USD 17.352	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	17.259	0,00
				USD 141.516	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	140.934	0,01
				USD 137.470	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	136.686	0,01
				USD 195.696	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037	193.355	0,01
				USD 241.610	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037	238.718	0,02
				USD 166.826	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038	164.449	0,01
				USD 2.472.424	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2043	2.418.041	0,15

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 8.095.612	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2048	7.907.538	0,50	USD 4.000.000	Federal National Mortgage Association 0,74% 25/8/2027	3.635.261	0,23
USD 473.218	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2037	472.725	0,03	USD 4.000.000	Federal National Mortgage Association 0,81% 25/9/2028	3.529.082	0,22
USD 2.184.561	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	2.191.018	0,14	USD 116.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	108.781	0,01
USD 821.520	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	821.232	0,05	USD 118.000	Fidelity National Information Services 1,65% 1/3/2028	106.979	0,01
USD 1.843.154	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	1.844.634	0,12	USD 40.000	Fiesta Purchaser 7,875% 1/3/2031	42.216	0,00
USD 375.069	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2037	377.216	0,02	USD 895.000	FirstEnergy 3,9% 15/7/2027	879.364	0,06
USD 491.077	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2037	494.043	0,03	USD 155.000	Florida Power & Light 2,85% 1/4/2025	153.235	0,01
USD 550.997	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2047	548.307	0,04	USD 121.000	Florida Power & Light 4,4% 15/5/2028	121.878	0,01
USD 1.644.298	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2047	1.635.931	0,10	USD 119.000	Florida Power & Light 5,05% 1/4/2028	122.067	0,01
USD 225.964	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2047	224.860	0,01	USD 2.200.000	Florida Power & Light 5,15% 15/6/2029	2.280.303	0,14
USD 1.836.825	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	1.825.966	0,12	USD 200.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	191.100	0,01
USD 290.958	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2048	291.020	0,02	USD 200.000	Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028	185.310	0,01
USD 912.492	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048	912.687	0,06	USD 815.000	Ford Motor Credit 4,95% 28/5/2027	810.947	0,05
USD 2.680.100	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049	2.689.352	0,17	USD 1.790.000	Ford Motor Credit 5,8% 5/3/2027	1.818.580	0,12
USD 788.235	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2049	789.375	0,05	USD 200.000	Ford Motor Credit 6,798% 7/11/2028	211.069	0,01
USD 133	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2025	132	0,00	USD 2.085.000	Ford Motor Credit 6,95% 10/6/2026	2.144.241	0,14
USD 380.521	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2037	386.504	0,02	USD 2.595.000	Ford Motor Credit 7,35% 4/11/2027	2.750.928	0,17
USD 2.021.000	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039	2.071.389	0,13	USD 19.000	Fortrea 7,5% 1/7/2030	19.389	0,00
USD 222.128	Fannie Mae Pool 6,641% 1/9/2042	229.750	0,01	USD 87.000	Fortress Intermediate 3 7,5% 1/6/2031	90.335	0,00
USD 1.675.631	Fannie Mae REMICS 1,5% 25/11/2050	1.499.540	0,09	USD 60.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	59.663	0,00
USD 6.465.740	Fannie Mae REMICS 6% 25/9/2052	6.347.894	0,40	USD 261.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7% 1/5/2031	273.899	0,02
USD 14.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 0,71% 1/4/2025	13.682.727	0,86	USD 143.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 7,875% 1/12/2030	153.679	0,01
USD 2.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 1,3% 3/2/2031	1.680.257	0,11	USD 542.615	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2032	525.241	0,03
USD 8.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 1,68% 17/9/2035	6.457.957	0,41	USD 374.261	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036	355.942	0,02
USD 2.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,17% 29/10/2029	1.824.216	0,12	USD 2.493.393	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/2/2035	2.431.225	0,15
USD 5.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,25% 15/8/2029	5.053.625	0,32	USD 694.543	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	693.843	0,04
USD 1.150.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2,78% 1/12/2036	967.271	0,06	USD 807.084	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	810.729	0,05
USD 4.000.000	Federal Home Loan Banks 0,6% 30/12/2026	3.696.017	0,23	USD 703.811	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/3/2034	707.423	0,05
USD 2.560.000	Federal Home Loan Banks 1,4% 9/1/2031	2.161.640	0,14	USD 40.615	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036	40.263	0,00
USD 3.000.000	Federal Home Loan Banks 1,61% 27/1/2033	2.424.444	0,15	USD 543.003	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037	537.219	0,03
USD 4.000.000	Federal Home Loan Banks 2,06% 27/9/2029	3.648.888	0,23	USD 177.468	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	176.801	0,01
USD 3.500.000	Federal Home Loan Banks 2,18% 6/11/2029	3.206.405	0,20	USD 5.346.531	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/3/2049	5.341.323	0,34
USD 1.150.000	Federal Home Loan Banks 2,5% 5/11/2036	940.430	0,06	USD 50.151.978	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,752% 25/9/2024	2.422	0,00
USD 189.000	Federal Home Loan Mortgage 1,55% 20/11/2031	158.492	0,01				
USD 16.000.000	Federal National Mortgage Association 0,55% 19/8/2025	15.423.192	0,97				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.066.406	Freddie Mac Non Gold Pool 3,336% 1/5/2045	1.077.973	0,07	USD 11.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	11.197	0,00
USD 257.303	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2032	253.860	0,02	USD 76.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,25% 15/1/2029	79.030	0,01
USD 444.656	Freddie Mac Pool 4,5% 1/10/2037	445.286	0,03	USD 10.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8,875% 15/4/2030	10.619	0,00
USD 434.130	Freddie Mac Pool 4,5% 1/1/2050	435.759	0,03	USD 1.180.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	1.164.555	0,07
USD 2.354.917	Freddie Mac REMICS 1,5% 15/4/2044	2.275.320	0,14	USD 117.000	Glencore Funding 3,875% 27/10/2027	114.193	0,01
USD 638.590	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044	586.393	0,04	USD 2.680.000	Glencore Funding 5,371% 4/4/2029	2.738.790	0,17
USD 1.831.392	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045	1.669.579	0,11	USD 77.000	Glencore Funding 5,4% 8/5/2028	78.553	0,01
USD 1.160.148	Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043	1.085.831	0,07	USD 1.706.000	Glencore Funding 6,125% 6/10/2028	1.784.906	0,11
USD 271.793	Freddie Mac REMICS 3% 15/1/2044	267.286	0,02	USD 36.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027	32.924	0,00
USD 1.197.682	Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046	1.160.639	0,07	USD 2.724.000	Global Payments 1,2% 1/3/2026	2.584.715	0,17
USD 812.869	Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049	727.005	0,05	USD 48.000	Global Payments 1,5% 1/3/2031	47.528	0,00
USD 1.020.063	Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043	1.004.446	0,06	USD 2.092.000	Global Payments 4,8% 1/4/2026	2.088.086	0,13
USD 2.172	Freddie Mac REMICS 4,5% 15/9/2041	2.165	0,00	USD 1.189.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,3% 15/1/2029	1.200.262	0,08
USD 44.987	Freddie Mac REMICS 4,5% 15/11/2041	45.062	0,00	USD 2.939.000	GLP Capital / GLP Financing II 5,375% 15/4/2026	2.945.254	0,19
USD 1.394.278	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 3,5% 25/8/2057	1.333.915	0,08	USD 15.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	13.980	0,00
USD 2.425.153	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 3% 25/2/2059	2.268.834	0,14	USD 32.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	31.919	0,00
USD 40.000	Freedom Mortgage 9,125% 15/5/2031	40.332	0,00	USD 395.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	374.986	0,03
USD 80.000	Freedom Mortgage 9,25% 1/2/2029	82.151	0,00	USD 1.004.000	Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027	942.962	0,06
USD 11.000	Freedom Mortgage 12,25% 1/10/2030	12.216	0,00	USD 3.237.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	3.058.743	0,19
USD 69.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	67.148	0,00	USD 4.665.000	Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028	4.454.197	0,28
USD 228.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	227.505	0,01	USD 2.140.000	Goldman Sachs 3,85% 26/1/2027	2.109.530	0,13
USD 20.000	Frontier Communications 8,625% 15/3/2031	21.206	0,00	USD 1.000	Goldman Sachs 4,482% 23/8/2028	998	0,00
USD 114.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	120.505	0,01	USD 5.826.000	Goldman Sachs 5,049% 23/7/2030	5.924.265	0,37
USD 15.000	FTAI Infra Escrow 10,5% 1/6/2027	16.152	0,00	USD 618.000	Goldman Sachs 6,55% 15/5/2026	621.034	0,04
USD 58.000	Gates 6,875% 1/7/2029	59.764	0,01	USD 591.571	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 1,93% 20/7/2048	474.112	0,03
USD 22.000	GCI 4,75% 15/10/2028	20.859	0,00	USD 201.535	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	166.104	0,01
USD 51.000	Gen Digital 6,75% 30/9/2027	52.373	0,00	USD 3.176.035	Government National Mortgage Association 0,642% 16/2/2053	49.833	0,00
USD 297.000	General Mills 5,241% 18/11/2025	297.107	0,02	USD 1.117.980	Government National Mortgage Association 1,5% 20/6/2050	913.759	0,06
USD 176.000	General Motors Financial 1,25% 8/1/2026	167.997	0,01	USD 1.230.973	Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045	1.181.091	0,07
USD 316.000	General Motors Financial 1,5% 10/6/2026	298.762	0,02	USD 618.814	Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047	574.678	0,04
USD 201.000	General Motors Financial 2,35% 26/2/2027	190.414	0,01				
USD 772.000	General Motors Financial 4% 15/1/2025	767.948	0,05				
USD 1.410.000	General Motors Financial 4% 6/10/2026	1.391.359	0,09				
USD 1.805.000	General Motors Financial 5,55% 15/7/2029	1.857.002	0,12				
USD 604.000	General Motors Financial 6,05% 10/10/2025	610.927	0,04				

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 56.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	52.983	0,00	USD 2.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	1.956	0,00
USD 78.000	Gray Television 10,5% 15/7/2029	80.162	0,00	USD 192.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	199.265	0,01
USD 1.071.322	GS Mortgage Trust 2011-GC5 5,209% 10/8/2044	1.024.756	0,07	USD 1.736.000	John Deere Capital 2,8% 8/9/2027	1.669.424	0,11
USD 1.633.202	GS Mortgage Trust 2014-GC24 3,931% 10/9/2047	1.630.353	0,10	USD 716.824	JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029	693.576	0,04
USD 2.330.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 3,764% 10/7/2048	2.296.139	0,15	USD 879.964	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 3,504% 15/12/2048	865.525	0,06
USD 990.384	GS Mortgage Trust 2016-GS3 2,777% 10/10/2049	971.716	0,06	USD 118.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	110.836	0,01
USD 29.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	27.163	0,00	USD 412.000	JPMorgan Chase 1,578% 22/4/2027	392.168	0,03
USD 13.000	Hanesbrands 4,875% 15/5/2026	12.928	0,00	USD 4.310.000	JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026	4.228.837	0,27
USD 2.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	2.160	0,00	USD 1.010.000	JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028	972.808	0,06
USD 35.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	33.548	0,00	USD 463.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	455.220	0,03
USD 20.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	20.967	0,00	USD 4.540.000	JPMorgan Chase 4,979% 22/7/2028	4.602.139	0,29
USD 2.840.000	HCA 4,125% 15/6/2029	2.774.615	0,18	USD 4.750.000	JPMorgan Chase 4,995% 22/7/2030	4.843.192	0,31
USD 1.628.000	HCA 5,25% 15/6/2026	1.634.321	0,10	USD 1.225.000	JPMorgan Chase 5,04% 23/1/2028	1.240.201	0,08
USD 4.617.000	HCA 5,375% 1/2/2025	4.612.511	0,29	USD 359.000	JPMorgan Chase 5,299% 24/7/2029	368.889	0,02
USD 593.000	HCA 5,375% 1/9/2026	597.226	0,04	USD 2.440.000	JPMorgan Chase 5,571% 22/4/2028	2.502.644	0,16
USD 1.790.000	HCA 5,625% 1/9/2028	1.848.296	0,12	USD 3.601.000	JPMorgan Chase 6,07% 22/10/2027	3.717.307	0,23
USD 2.467.000	HCA 5,875% 15/2/2026	2.488.098	0,16	USD 4.839.000	JPMorgan Chase 6,087% 23/10/2029	5.123.308	0,32
USD 74.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	70.725	0,01	USD 37.000	K Hovnanian Enterprises 11,75% 30/9/2029	40.842	0,00
USD 61.000	Herc 5,5% 15/7/2027	60.587	0,00	USD 243.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	232.512	0,02
USD 77.000	Herc 6,625% 15/6/2029	79.219	0,01	USD 6.000	KBR 4,75% 30/9/2028	5.778	0,00
USD 27.000	Hess Midstream Operations 6,5% 1/6/2029	27.875	0,00	USD 122.000	Kinder Morgan 4,3% 1/3/2028	121.475	0,01
USD 123.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	122.154	0,00	USD 4.285.000	Kinder Morgan 5% 1/2/2029	4.348.228	0,27
USD 61.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	60.766	0,00	USD 9.000	Kinetik 6,625% 15/12/2028	9.288	0,00
USD 15.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	15.095	0,00	USD 94.000	Kodiak Gas Services 7,25% 15/2/2029	97.473	0,01
USD 17.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	16.043	0,00	USD 46.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	45.019	0,00
USD 5.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	4.914	0,00	USD 13.000	Kraken Oil & Gas Partners 7,625% 15/8/2029	13.406	0,00
USD 98.000	Hilton Domestic Operating 5,875% 1/4/2029	99.979	0,00	USD 7.000	Kronos Acquisition 8,25% 30/6/2031	7.211	0,00
USD 82.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	81.572	0,01	USD 30.000	LABL 5,875% 1/11/2028	27.778	0,00
USD 345.000	Home Depot 4,75% 25/6/2029	353.161	0,02	USD 10.000	LABL 6,75% 15/7/2026	9.981	0,00
USD 55.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	53.640	0,00	USD 74.000	LABL 9,5% 1/11/2028	75.725	0,01
USD 56.000	Howard Midstream Energy Partners 8,875% 15/7/2028	59.869	0,00	USD 77.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	74.812	0,00
USD 121.000	HP 4,75% 15/1/2028	122.404	0,01	USD 4.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 5,25% 1/10/2025	3.988	0,00
USD 630.000	HUB International 7,25% 15/6/2030	659.440	0,04	USD 39.000	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 7% 15/7/2031	40.684	0,00
USD 2.265.000	Humana 5,75% 1/12/2028	2.369.076	0,15	USD 80.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	74.625	0,00
USD 23.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	20.203	0,00	USD 75.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	73.873	0,01
USD 129.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	124.992	0,01	USD 599.000	Las Vegas Sands 2,9% 25/6/2025	586.625	0,04
USD 60.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 9% 15/6/2030	60.873	0,00	USD 1.170.000	Las Vegas Sands 5,9% 1/6/2027	1.194.732	0,08
USD 29.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 9,75% 15/1/2029	30.415	0,00				
USD 78.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	75.118	0,00				
USD 1.052.000	Intel 4,875% 10/2/2028	1.052.374	0,07				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 780.000	Las Vegas Sands 6% 15/8/2029	801.381	0,05	USD 1.142.000	Morgan Stanley 3,125% 27/7/2026	1.113.763	0,07
USD 138.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	131.498	0,01	USD 6.575.000	Morgan Stanley 5,042% 19/7/2030	6.698.579	0,43
USD 33.000	Level 3 Financing 4,875% 15/6/2029	25.824	0,00	USD 2.000.000	Morgan Stanley 5,173% 16/1/2030	2.044.288	0,13
USD 176.000	Level 3 Financing 10,5% 15/4/2029	189.588	0,02	USD 4.000.000	Morgan Stanley 5,449% 20/7/2029	4.126.464	0,26
USD 101.000	Level 3 Financing 10,5% 15/5/2030	108.575	0,01	USD 3.469.000	Morgan Stanley 5,656% 18/4/2030	3.616.458	0,23
USD 106.881	Level 3 Financing 11% 15/11/2029	117.362	0,01	USD 2.343.000	Morgan Stanley Bank 4,952% 14/1/2028	2.362.146	0,15
USD 30.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	27.074	0,00	USD 2.950.000	Morgan Stanley Bank 4,968% 14/7/2028	2.988.652	0,19
USD 11.000	LGI Homes 8,75% 15/12/2028	11.737	0,00	USD 6.616.709	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20 3,249% 15/2/2048	6.564.767	0,41
USD 57.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	57.195	0,00	USD 2.625.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3,372% 15/10/2048	2.583.488	0,16
USD 72.000	LifePoint Health 9,875% 15/8/2030	79.058	0,01	USD 4.189.500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3,635% 15/10/2048	4.108.013	0,26
USD 158.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	178.481	0,01	USD 7.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 3,252% 15/10/2048	6.918.798	0,44
USD 21.000	Light & Wonder International 7,5% 1/9/2031	22.148	0,00	USD 1.052.974	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 2,729% 15/9/2049	1.033.997	0,07
USD 36.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	35.925	0,00	USD 3.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 3,102% 15/11/2049	2.856.268	0,18
USD 15.000	Lindblad Expeditions 9% 15/5/2028	15.609	0,00	USD 26.000	Moss Creek Resources 8,25% 1/9/2031	26.379	0,00
USD 21.000	Lions Gate Capital 1 5,5% 15/4/2029	18.993	0,00	USD 1.580.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	1.380.729	0,09
USD 21.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	20.077	0,00	USD 412.000	MPLX 4% 15/3/2028	403.966	0,03
USD 67.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	65.341	0,00	USD 474.000	MPLX 4,25% 1/12/2027	468.868	0,03
USD 134.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	136.641	0,01	USD 2.668.000	MPLX 4,875% 1/6/2025	2.663.377	0,17
USD 1.100.000	Lowe's 2,5% 15/4/2026	1.066.442	0,07	USD 19.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	14.627	0,00
USD 14.450	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2029	11.343	0,00	USD 4.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	3.406	0,00
USD 14.450	Lumen Technologies 4,125% 15/4/2030	10.850	0,00	USD 34.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	31.962	0,00
USD 7.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	6.991	0,00	USD 21.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	19.886	0,00
USD 750.000	Massachusetts Educational Financing Authority 6,352% 1/7/2049	785.801	0,05	USD 66.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	67.088	0,00
USD 29.000	Matador Resources 6,875% 15/4/2028	29.832	0,00	USD 21.000	Nabors Industries 9,125% 31/1/2030	22.534	0,00
USD 133.000	Match II 4,625% 1/6/2028	128.007	0,01	USD 211.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	208.700	0,01
USD 484.000	Mauser Packaging Solutions 7,875% 15/4/2027	499.736	0,03	USD 137.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	130.198	0,01
USD 194.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	183.665	0,01	USD 46.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	46.017	0,00
USD 218.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	214.230	0,01	USD 72.000	Nationstar Mortgage 6,5% 1/8/2029	72.958	0,00
USD 69.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6,25% 1/4/2029	71.239	0,01	USD 45.000	Navient 6,75% 15/6/2026	45.845	0,00
USD 3.000	Meritage Homes 1,75% 15/5/2028	3.312	0,00	USD 58.000	Navient 9,375% 25/7/2030	62.925	0,00
USD 240.000	Merlin Entertainments US 7,375% 15/2/2031*	239.486	0,02	USD 2.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068	1.791.491	0,11
USD 1.820.000	Microchip Technology 5,05% 15/3/2029	1.857.417	0,12				
USD 103.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	100.369	0,00				
USD 112.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	107.813	0,01				
EUR 100.000	Morgan Stanley 0,406% 29/10/2027	104.460	0,01				
USD 2.041.000	Morgan Stanley 1,164% 21/10/2025	2.028.891	0,13				

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 304.763	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 6,351% 15/11/2068	303.613	0,02	USD 126.000	Oncor Electric Delivery 4,3% 15/5/2028	125.867	0,01
USD 219.064	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3,01% 15/12/2059	211.973	0,01	USD 5.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	4.437	0,00
USD 110.313	Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059	109.249	0,01	USD 159.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	162.502	0,01
USD 27.000	NCR Atleos 9,5% 1/4/2029	29.782	0,00	USD 27.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	27.537	0,00
USD 91.000	Neptune Bidco US 9,29% 15/4/2029	90.957	0,00	USD 73.000	OneMain Finance 7,5% 15/5/2031	75.577	0,01
USD 33.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	31.987	0,00	USD 45.000	OneMain Finance 7,875% 15/3/2030	47.211	0,00
USD 5.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	4.884	0,00	USD 48.000	OneMain Finance 9% 15/1/2029	51.020	0,00
USD 25.000	New Home 9,25% 1/10/2029	26.100	0,00	USD 987.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	950.666	0,06
USD 267.328	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3,25% 25/9/2056	251.442	0,02	USD 364.000	ONEOK 3,4% 1/9/2029	344.525	0,02
USD 1.284.257	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057	1.248.367	0,08	USD 472.000	ONEOK 4,35% 15/3/2029	467.219	0,03
USD 2.000.000	Newell Brands 5,7% 1/4/2026	1.998.244	0,13	USD 1.057.000	ONEOK 4,55% 15/7/2028	1.055.883	0,07
USD 175.000	NextEra Energy Capital 1,875% 15/1/2027	164.990	0,01	USD 363.000	ONEOK 5,65% 1/11/2028	377.149	0,02
USD 274.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	250.029	0,02	USD 2.460.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	2.285.231	0,14
USD 229.000	NextEra Energy Capital 3,55% 1/5/2027	223.832	0,01	USD 2.530.000	Oracle 2,65% 15/7/2026	2.444.078	0,15
USD 125.000	NextEra Energy Capital 4,625% 15/7/2027	125.892	0,01	USD 3.344.000	Oracle 2,8% 1/4/2027	3.214.091	0,20
USD 1.411.000	NextEra Energy Capital 5,749% 1/9/2025	1.423.339	0,09	USD 92.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	87.031	0,01
USD 37.000	NextEra Energy Operating Partners 7,25% 15/1/2029	38.810	0,00	USD 42.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	39.472	0,00
USD 303.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8,125% 15/2/2029	309.545	0,03	USD 197.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	195.319	0,01
USD 3.092.000	NiSource 3,49% 15/5/2027	3.014.242	0,19	USD 26.000	Owens-Brockway Glass Container 7,25% 15/5/2031	26.345	0,00
USD 555.000	Nissan Motor Acceptance 2% 9/3/2026	527.265	0,03	USD 492.000	Pacific Gas and Electric 3,45% 1/7/2025	485.074	0,03
USD 677.000	Nissan Motor Acceptance 7,05% 15/9/2028	718.360	0,05	USD 417.000	Panther Escrow Issuer 7,125% 1/6/2031	434.596	0,03
USD 44.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	45.964	0,00	USD 36.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	36.948	0,00
USD 4.620.000	Norfolk Southern 2,9% 15/6/2026	4.495.501	0,28	USD 76.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	73.269	0,00
USD 82.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	80.793	0,01	USD 17.000	PBF / PBF Finance 7,875% 15/9/2030	17.717	0,00
USD 14.000	Northern Oil & Gas 3,625% 15/4/2029	16.947	0,00	USD 535.000	PeaceHealth Obligated 1,375% 15/11/2025	512.662	0,03
USD 119.000	Northern Oil & Gas 8,125% 1/3/2028	122.129	0,01	USD 56.000	PennyMac Financial Services 7,125% 15/11/2030	56.957	0,00
USD 14.000	Northern Oil & Gas 8,75% 15/6/2031	14.979	0,00	USD 26.000	PennyMac Financial Services 7,875% 15/12/2029	27.560	0,00
USD 253.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	244.032	0,02	USD 34.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	33.575	0,00
USD 191.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	182.864	0,01	USD 241.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026	228.475	0,01
USD 8.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	8.015	0,00	USD 247.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 3,4% 15/11/2026	240.561	0,02
USD 11.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	11.004	0,00	USD 359.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	355.664	0,02
USD 118.000	Occidental Petroleum 3,4% 15/4/2026	115.260	0,01	USD 166.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,4% 1/7/2027	165.122	0,01
USD 1.970.000	Occidental Petroleum 5% 1/8/2027	1.988.691	0,13	USD 200.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,45% 29/1/2026	198.930	0,01
USD 2.898.000	Occidental Petroleum 8,5% 15/7/2027	3.155.699	0,20	USD 176.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5,35% 12/1/2027	178.684	0,01
USD 8.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	8.100	0,00	USD 2.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	1.895	0,00
USD 260.000	Olympus Water US 9,75% 15/11/2028	277.356	0,02				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 56.000	Performance Food 5,5% 15/10/2027	55.698	0,00	USD 2.000	Sabre GLBL 11,25% 15/12/2027	2.020	0,00
USD 57.000	Permian Resources Operating 5,875% 1/7/2029	57.165	0,00	USD 78.000	San Diego Gas & Electric 4,95% 15/8/2028	79.707	0,00
USD 39.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	40.377	0,00	USD 63.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	57.981	0,00
USD 58.000	Permian Resources Operating 9,875% 15/7/2031	65.157	0,01	USD 34.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	32.951	0,00
USD 1.102.000	Pfizer 3% 15/12/2026	1.073.636	0,07	USD 10.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6,625% 1/3/2030	9.925	0,00
USD 1.136.000	PG&E 5,25% 1/7/2030	1.113.283	0,07	USD 5.000	Scotts Miracle-Gro 4,5% 15/10/2029	4.754	0,00
USD 8.000	Phinia 6,75% 15/4/2029	8.204	0,00	USD 40.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	38.572	0,00
USD 1.676.000	Pioneer Natural Resources 1,125% 15/1/2026	1.602.059	0,10	USD 3.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	2.958	0,00
USD 1.025.000	Pioneer Natural Resources 5,1% 29/3/2026	1.035.401	0,07	USD 8.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6,125% 1/2/2028	8.135	0,00
USD 6.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	5.405	0,00	USD 900.000	Sempra 3,3% 1/4/2025	889.206	0,06
USD 20.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	20.978	0,00	USD 51.000	Sensata Technologies 3,75% 15/2/2031	46.112	0,00
USD 65.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	65.169	0,00	USD 34.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	32.121	0,00
USD 69.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	68.838	0,01	USD 90.959	Sequoia Mortgage Trust 2017- CH1 3,5% 25/8/2047	84.436	0,01
USD 39.000	PTC 3,625% 15/2/2025	38.701	0,00	USD 2.000	Service International 3,375% 15/8/2030	1.804	0,00
USD 77.000	Public Storage Operating 5,125% 15/1/2029	79.626	0,01	USD 70.000	Service International 4% 15/5/2031	64.140	0,00
USD 152.000	QUALCOMM 1,3% 20/5/2028	137.118	0,01	USD 731.500	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	725.153	0,05
USD 15.000	Raising Cane's Restaurants 9,375% 1/5/2029	16.218	0,00	USD 72.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	71.282	0,01
USD 10.000	Rand Parent 8,5% 15/2/2030	10.023	0,00	USD 24.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	22.965	0,00
USD 40.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	38.732	0,00	USD 9.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	8.440	0,00
USD 231.000	Realty Income 0,75% 15/3/2026	217.697	0,01	USD 118.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	115.835	0,01
USD 396.000	Realty Income 3,25% 15/6/2029	376.518	0,02	USD 62.000	Sitio Royalties Operating Partnership / Sitio Finance 7,875% 1/11/2028	65.618	0,00
USD 1.335.000	Realty Income 3,875% 15/4/2025	1.325.420	0,08	USD 141.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	140.101	0,01
USD 255.000	Realty Income 3,95% 15/8/2027	251.677	0,02	USD 49.000	Six Flags Entertainment 7,25% 15/5/2031	50.843	0,00
USD 130.000	Realty Income 5,05% 13/1/2026	130.002	0,01	USD 13.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	13.033	0,00
USD 126.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	121.239	0,00	USD 26.000	SLM 3,125% 2/11/2026	24.908	0,00
USD 45.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	44.179	0,00	USD 3.372.626	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 5,911% 15/12/2038	3.328.091	0,21
USD 38.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7,25% 15/7/2028	39.531	0,00	USD 2.457.724	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 5,931% 15/6/2039	2.411.844	0,15
USD 82.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	79.266	0,01	USD 2.610.522	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 5,891% 15/6/2039	2.540.887	0,16
USD 126.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	119.974	0,01	USD 1.382.729	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 5,871% 15/12/2039	1.350.501	0,08
USD 16.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	15.303	0,00	USD 637.351	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 5,841% 16/12/2041	630.869	0,04
USD 44.000	RR Donnelley & Sons 9,5% 1/8/2029	43.772	0,00	USD 2.956.424	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 10,201% 15/10/2041	3.089.868	0,19
USD 11.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	10.558	0,00	USD 589.109	SLM Student Loan Trust 2013-4 6,013% 25/6/2043	583.504	0,04
USD 105.000	Ryder System 1,75% 1/9/2026	99.092	0,01	USD 10.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	10.087	0,00
USD 1.871.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	1.797.425	0,11	USD 44.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	44.070	0,00
USD 100.000	Ryder System 2,9% 1/12/2026	96.557	0,01				
USD 4.573.000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	4.607.922	0,29				
USD 2.132.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	2.133.300	0,14				
USD 70.000	Sabre GLBL 8,625% 1/6/2027	67.414	0,00				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 484.656	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 6,351% 15/9/2034	485.032	0,03	USD 545.000	Spectra Energy Partners 3,5% 15/3/2025	539.866	0,03
USD 350.141	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 6,201% 15/10/2035	347.499	0,02	USD 4.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	3.557	0,00
USD 139.181	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3,44% 15/7/2036	135.855	0,01	USD 55.000	Spirit AeroSystems 9,375% 30/11/2029	59.638	0,00
USD 308.929	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 6,281% 15/9/2037	308.130	0,02	USD 62.000	Spirit AeroSystems 9,75% 15/11/2030	69.482	0,00
USD 2.856.502	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1,6% 15/9/2054	2.664.809	0,17	USD 858.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	884.460	0,06
USD 825.836	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,31% 15/1/2053	784.701	0,05	USD 479.062	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/3/2025	477.756	0,03
USD 1.077.674	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 6,181% 15/1/2053	1.072.119	0,07	USD 194.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	193.799	0,01
USD 1.908.558	SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1,39% 15/1/2053	1.724.545	0,11	USD 19.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	16.650	0,00
USD 3.473.892	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 6,804% 16/2/2055	3.490.313	0,22	USD 65.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	60.826	0,00
USD 1.593.418	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	1.581.865	0,10	USD 31.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	30.267	0,00
USD 1.531.750	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 7,204% 16/5/2050	1.562.094	0,10	USD 239.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	236.361	0,02
USD 7.993.731	SMB Private Education Loan Trust 2022-D 7,154% 15/10/2058	8.139.172	0,51	USD 24.000	Staples 10,75% 1/9/2029	22.816	0,00
USD 302.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	301.578	0,02	USD 53.000	Star 8,75% 1/8/2031	51.937	0,00
USD 453.850	SoFi Professional Loan Program 2017-D 2,65% 25/9/2040	443.255	0,03	USD 214.000	Star Parent 9% 1/10/2030	228.560	0,01
USD 348.227	SoFi Professional Loan Program 2017-F 2,84% 25/1/2041	342.059	0,02	USD 11.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	10.706	0,00
USD 621.990	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3,34% 25/8/2047	613.361	0,04	USD 17.000	Starwood Property Trust 7,25% 1/4/2029	17.722	0,00
USD 763.085	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3,59% 25/1/2048	748.642	0,05	USD 128.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	123.206	0,01
USD 720.439	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3,6% 25/2/2048	706.586	0,04	USD 12.000	STL 8,75% 15/2/2029	12.714	0,00
USD 109.000	Sonoco Products 2,25% 1/2/2027	103.228	0,01	USD 56.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 7,25% 15/1/2031	59.393	0,00
USD 34.000	Sotera Health 7,375% 1/6/2031	35.587	0,00	USD 17.000	Summit Midstream 8,625% 31/10/2029	17.686	0,00
USD 200.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027*	192.974	0,01	USD 34.000	Synaptics 4% 15/6/2029	31.791	0,00
USD 17.691	Soundview Home Loan Trust 2003-2 6,692% 25/11/2033	18.061	0,00	USD 15.000	Talen Energy Supply 8,625% 1/6/2030	16.261	0,00
USD 83.000	Southern California Edison 5,3% 1/3/2028	85.183	0,01	USD 24.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5,5% 15/1/2028	23.249	0,00
USD 240.000	Southern California Edison 5,65% 1/10/2028	250.867	0,02	USD 17.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	16.215	0,00
USD 267.000	Southern California Edison 5,85% 1/11/2027	278.301	0,02	USD 88.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7,375% 15/2/2029	89.927	0,00
USD 17.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	16.913	0,00	USD 33.000	Talos Production 9% 1/2/2029	35.287	0,00
				USD 17.000	Talos Production 9,375% 1/2/2031	18.182	0,00
				USD 2.196.000	Targa Resources 5,2% 1/7/2027	2.229.492	0,14
				USD 1.937.000	Targa Resources 6,15% 1/3/2029	2.048.800	0,13
				USD 914.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	915.708	0,06
				USD 625.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5,5% 1/3/2030	634.177	0,04
				USD 4.000	TEGNA 4,75% 15/3/2026	3.952	0,00
				USD 72.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	69.623	0,01
				USD 80.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	74.301	0,00
				USD 80.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	78.263	0,01
				USD 30.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	30.456	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 78.000	Tenet Healthcare 6,75% 15/5/2031	81.136	0,01	USD 43.100.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/7/2026*	43.509.113	2,74
USD 31.000	Tenneco 8% 17/11/2028	29.082	0,00	USD 57.005.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/4/2027*	57.974.753	3,66
USD 1.121.731	Texas Electric Market Stabilization Funding N 4,265% 1/8/2034	1.117.102	0,07	USD 27.505.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/5/2027*	27.986.875	1,76
USD 12.000	TGNR Intermediate 5,5% 15/10/2029	11.650	0,00	USD 46.620.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/9/2026*	47.258.294	2,98
USD 400.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	393.726	0,03	USD 47.492.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/10/2026*	48.185.829	3,04
USD 987.000	T-Mobile USA 1,5% 15/2/2026	943.200	0,06	USD 22.340.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/11/2026*	22.688.626	1,43
USD 3.475.000	T-Mobile USA 2,25% 15/2/2026	3.359.351	0,21	USD 28.190.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/6/2027	28.813.263	1,82
USD 4.515.000	T-Mobile USA 2,625% 15/4/2026	4.376.226	0,27	USD 665.000	UnitedHealth 4,7% 15/4/2029	678.098	0,04
USD 209.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2025	206.885	0,01	USD 188.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	192.120	0,01
USD 1.770.000	T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027	1.738.417	0,11	USD 45.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10,5% 15/2/2028	45.986	0,00
USD 3.000.000	T-Mobile USA 4,75% 1/2/2028	3.012.312	0,19	USD 187.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	185.345	0,01
USD 77.000	T-Mobile USA 4,95% 15/3/2028	78.253	0,01	USD 90.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	90.942	0,01
USD 3.995.000	Toyota Motor Credit 4,55% 20/9/2027	4.030.050	0,26	USD 54.000	Univision Communications 8,5% 31/7/2031	53.927	0,00
USD 325.000	Toyota Motor Credit 4,55% 9/8/2029	328.262	0,02	USD 44.000	US Acute Care Solutions 9,75% 15/5/2029	44.820	0,00
USD 56.000	Triumph 9% 15/3/2028	59.219	0,00	USD 625.000	US Bancorp 5,384% 23/1/2030	643.262	0,04
USD 756.000	Truist Financial 5,435% 24/1/2030	776.674	0,05	USD 64.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	62.471	0,00
USD 1.957.000	Truist Financial 6,047% 8/6/2027	1.996.309	0,13	USD 13.000	US Foods 8,875% 15/9/2028	13.533	0,00
USD 111.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	102.927	0,01	USD 3.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	3.029	0,00
USD 18.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	16.517	0,00	USD 130.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7,125% 15/3/2029	133.701	0,01
USD 3.189.404	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,225% 15/8/2050	3.079.387	0,19	USD 473.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	447.674	0,03
USD 4.151.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3,212% 15/11/2050	3.983.210	0,25	USD 72.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	73.721	0,00
USD 452.000	UKG 6,875% 1/2/2031	467.418	0,03	USD 103.000	Venture Global LNG 8,375% 1/6/2031	109.535	0,01
USD 173.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	164.871	0,01	USD 490.000	Venture Global LNG 9,5% 1/2/2029	552.604	0,04
USD 613.594	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/10/2027	626.114	0,04	USD 3.311.000	Verizon Communications 2,625% 15/8/2026	3.200.623	0,20
USD 99.440	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/1/2026	98.262	0,01	USD 565.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	554.093	0,04
USD 7.060.000	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/5/2026	7.014.358	0,44	USD 93.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	89.309	0,01
USD 3.330.000	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 15/4/2026*	3.314.846	0,21	USD 2.611.000	VICI Properties 4,375% 15/5/2025	2.591.231	0,16
USD 965.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/1/2026*	961.532	0,06	USD 2.065.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	2.041.464	0,13
USD 41.020.000	United States Treasury Note/ Bond 4% 15/1/2027*	41.159.404	2,60	USD 7.159.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025	7.106.379	0,45
USD 25.190.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/6/2026*	25.246.087	1,59	USD 3.646.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	3.559.503	0,23
USD 41.630.000	United States Treasury Note/ Bond 4,125% 15/2/2027*	41.903.197	2,64	USD 5.425.000	Viper Energy 7,375% 1/11/2031	5.776.003	0,37
USD 41.865.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/3/2027	42.309.816	2,67	USD 101.000	Virginia Electric and Power 3,5% 15/3/2027	98.986	0,01
USD 15.295.000	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/8/2026*	15.421.960	0,97	USD 1.583.000	Virginia Electric and Power 3,75% 15/5/2027	1.558.903	0,10
USD 36.010.000	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/12/2026*	36.410.892	2,30	USD 116.000	Vistra Operations 5,625% 15/2/2027	115.761	0,01
USD 32.620.000	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/7/2027	33.141.155	2,09	USD 135.000	Vital Energy 9,75% 15/10/2030	148.419	0,01
				USD 2.566.000	VMware 1,4% 15/8/2026	2.414.072	0,15
				USD 67.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	61.753	0,00
				USD 14.000	Walgreens Boots Alliance 8,125% 15/8/2029	14.014	0,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	2.000	0,00	USD 147.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	136.360	0,01
USD 172.000	WEC Energy 5,6% 12/9/2026	175.525	0,01	USD 14.000	WR Grace 7,375% 1/3/2031	14.554	0,00
USD 1.851.000	Wells Fargo 5,198% 23/1/2030	1.892.167	0,12	USD 88.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	87.253	0,01
USD 5.000.000	Wells Fargo 5,574% 25/7/2029	5.169.658	0,33	USD 83.000	WRKCo 4,65% 15/3/2026	82.679	0,01
USD 2.590.000	Wells Fargo 5,707% 22/4/2028	2.660.382	0,17	USD 150.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	151.975	0,01
USD 1.731.000	Wells Fargo 6,303% 23/10/2029	1.838.634	0,12	USD 149.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	146.302	0,01
USD 1.579.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 3,148% 15/5/2048	1.556.792	0,10	USD 32.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,125% 15/2/2031	33.952	0,00
USD 563.000	Welltower 4% 1/6/2025	558.212	0,04	USD 2.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	1.968	0,00
USD 71.000	WESCO Distribution 6,375% 15/3/2029	73.160	0,01	USD 317.000	Zayo 4% 1/3/2027	276.948	0,02
USD 7.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	7.187	0,00	USD 75.000	ZoomInfo Technologies/ ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	69.091	0,00
USD 22.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	22.022	0,00			1.263.851.575	79,69
USD 6.734.000	Williams 5,4% 2/3/2026	6.801.862	0,43	Total des obligations		1.541.063.425	97,18
USD 73.000	Williams Scotsman 6,125% 15/6/2025	72.943	0,01	BILLET DE TRÉSORERIE			
USD 46.000	Williams Scotsman 6,625% 15/6/2029	47.538	0,00	États-Unis			
USD 67.000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance 7,75% 15/8/2028	65.450	0,00	USD 5.000.000	HSBC USA 0% 11/10/2024	4.968.228	0,31
USD 81.000	Workday 3,5% 1/4/2027	79.297	0,01	Total des billets de trésorerie		4.968.228	0,31
USD 236.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	231.199	0,02	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
				Total du portefeuille		1.546.031.653	97,49
				Autres éléments de l'actif net		39.786.351	2,51
				Total de l'actif net (USD)		1.585.818.004	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	450.000	USD	486.227	State Street	18/9/2024	12.535
EUR	585.000	USD	636.482	BNP Paribas	18/9/2024	11.908
EUR	200.000	USD	216.951	HSBC Bank	18/9/2024	4.721
GBP	700.000	USD	888.616	Barclays	18/9/2024	31.699
GBP	369.000	USD	475.367	HSBC Bank	18/9/2024	9.770
MXN	219.884.616	USD	11.470.000	Barclays	18/9/2024	(331.165)
MXN	74.571.225	USD	3.810.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(32.398)
USD	2.737.340	GBP	2.130.939	BNY Mellon	18/9/2024	(64.280)
USD	20.603.903	GBP	16.236.000	HSBC Bank	18/9/2024	(742.130)
USD	646.485	GBP	503.000	RBS	18/9/2024	(14.827)
USD	676.366	GBP	525.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(13.869)
USD	23.184.100	GBP	18.285.000	JP Morgan	18/9/2024	(855.825)
USD	18.723.939	GBP	14.765.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(688.119)
USD	5.512.662	GBP	4.346.000	Citibank	18/9/2024	(201.175)
USD	43.107.834	EUR	40.041.050	BNP Paribas	18/9/2024	(1.272.022)
USD	27.987.531	EUR	26.004.950	Toronto-Dominion	18/9/2024	(835.289)
USD	528.378	GBP	416.000	UBS	18/9/2024	(18.552)
USD	187.321	EUR	174.000	Deutsche Bank	18/9/2024	(5.533)
USD	1.914.904	EUR	1.746.000	State Street	18/9/2024	(20.291)
USD	381.715	GBP	299.000	Bank of America	18/9/2024	(11.391)
USD	1.995.158	AUD	3.020.000	Barclays	18/9/2024	(53.921)
USD	7.665.000	MXN	143.632.136	Goldman Sachs	18/9/2024	388.934
USD	2.022.551	AUD	3.005.000	Goldman Sachs	18/9/2024	(16.350)
Moins-value nette non réalisée						(4.717.570)

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	21.256.742	USD	2.973.252	BNY Mellon	13/9/2024	32.827
USD	519.091	CNY	3.706.617	BNY Mellon	13/9/2024	(5.091)
Plus-value nette non réalisée						27.736
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	164.340.596	USD	179.832.583	BNY Mellon	13/9/2024	2.272.931
USD	389.977	EUR	355.682	BNY Mellon	13/9/2024	(4.154)
Plus-value nette non réalisée						2.268.777
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	4.660.812	USD	3.524.311	BNY Mellon	13/9/2024	53.250
USD	228.504	SGD	300.521	BNY Mellon	13/9/2024	(2.172)
Plus-value nette non réalisée						51.078
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 369.710.786)						(2.369.979)

Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2024

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(129)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2024	16.806.957	(334.560)
13	EUR	Euro Bund	Septembre 2024	1.927.272	44.003
44	EUR	Euro Schatz	Septembre 2024	5.176.061	47.737
(53)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2024	6.562.062	48.031
(201)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2024	22.879.453	36.825
(89)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2024	10.483.922	34.547
(11)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2024	1.463.344	3.520
2.326	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2024	482.844.887	68.515
(2.090)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2024	228.887.656	292.184
Total				777.031.614	240.802

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 7.130.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.42.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2029	(2.481)	(497.873)
CDS	USD 25.920.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.42.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2029	(51.614)	(569.576)
IRS	JPY 11.183.590.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,3663%	Bank of America	8/8/2026	42.183	55.037
IRS	JPY 5.587.160.000	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0,3925%	Bank of America	9/8/2026	16.505	17.772
IRS	USD 29.110.000	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3,29794%	Bank of America	15/5/2034	60.957	60.956
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 106.223.815)					65.550	(933.684)

CDS : Swaps sur défaillance (Credit Default Swaps)

IRS : Swaps sur taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

US Flexible Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	11.507.015	USD	1.610.140	BNY Mellon	13/9/2024	17.157
USD	635.788	CNY	4.532.879	BNY Mellon	13/9/2024	(5.246)
Plus-value nette non réalisée						11.911
Catégorie d'Actions couverte en CZK						
CZK	361.552	USD	15.688	BNY Mellon	13/9/2024	313
USD	285	CZK	6.508	BNY Mellon	13/9/2024	(3)
Plus-value nette non réalisée						310
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	115.093.827	USD	126.021.457	BNY Mellon	13/9/2024	1.513.836
USD	3.547.801	EUR	3.211.563	BNY Mellon	13/9/2024	(10.939)
Plus-value nette non réalisée						1.502.897
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	4.709	USD	5.988	BNY Mellon	13/9/2024	204
USD	110	GBP	85	BNY Mellon	13/9/2024	(2)
Plus-value nette non réalisée						202
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	2.197.240	USD	15.109	BNY Mellon	13/9/2024	9
USD	281	JPY	40.874	BNY Mellon	13/9/2024	(1)
Plus-value nette non réalisée						8
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	1.648.653	USD	1.251.169	BNY Mellon	13/9/2024	14.312
USD	92.356	SGD	120.494	BNY Mellon	13/9/2024	(134)
Plus-value nette non réalisée						14.178
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 134.686.218)						1.529.506

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Technologie	27,98
Biens de consommation non cyclique	21,14
Communications	19,18
Finance	13,80
Biens de consommation cyclique	6,06
Valeurs industrielles	4,97
Énergie	3,55
Matériaux de base	2,05
Autres éléments de l'actif net	1,27
	100,00

US Government Mortgage Impact Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				USD 974.242	Freddie Mac Pool 5,5% 1/9/2053	982.858	0,81
				USD 2.524.330	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2053	2.583.255	2,13
				USD 7.681.923	Freddie Mac Pool 6% 1/10/2053	7.863.773	6,49
				USD 953.045	Freddie Mac Pool 6,5% 1/1/2053	985.979	0,81
				USD 802.351	Freddie Mac Pool 6,5% 1/11/2053	827.064	0,68
				USD 799.268	Freddie Mac REMICS 0,487% 25/12/2049	91.999	0,08
				USD 370.236	Freddie Mac REMICS 4% 15/9/2054	336.775	0,28
				USD 71.296	Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045	66.372	0,05
				USD 36.400	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2042	34.844	0,03
				USD 41.633	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/9/2042	39.763	0,03
				USD 30.803	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/9/2042	29.419	0,02
				USD 49.174	Ginnie Mae I Pool 4% 15/1/2041	48.141	0,04
				USD 25.064	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	24.539	0,02
				USD 48.811	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2040	48.907	0,04
				USD 31.962	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2040	32.034	0,03
				USD 48.658	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/7/2040	48.610	0,04
				USD 153.708	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2034	157.774	0,13
				USD 78.445	Ginnie Mae I Pool 5% 15/9/2035	80.435	0,07
				USD 127.728	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2037	130.392	0,11
				USD 46.482	Ginnie Mae I Pool 5,5% 15/7/2038	48.042	0,04
				USD 49.928	Ginnie Mae I Pool 5,5% 15/12/2040	51.602	0,04
				USD 74	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/9/2036	76	0,00
				USD 311	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/9/2036	326	0,00
				USD 19.146	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/5/2038	19.769	0,02
				USD 41.750	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/5/2038	43.381	0,04
				USD 11.923	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/10/2038	12.418	0,01
				USD 16.767	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/12/2038	17.649	0,01
				USD 302	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/12/2038	319	0,00
				USD 211.123	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2040	185.188	0,15
				USD 14.259	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2041	12.507	0,01
				USD 16.322	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2041	14.316	0,01
				USD 69.906	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2045	60.940	0,05
				USD 271.022	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2045	236.301	0,20
				USD 15.374	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046	13.408	0,01
				USD 15.248	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046	13.322	0,01
OBLIGATIONS							
États-Unis							
USD 2.924.436	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2051	2.414.945	1,99				
USD 1.095.920	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	912.545	0,75				
USD 728.384	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	610.028	0,50				
USD 923.472	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	771.911	0,64				
USD 793.897	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	655.043	0,54				
USD 544.318	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	451.448	0,37				
USD 297.530	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	248.678	0,21				
USD 286.526	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	238.559	0,20				
USD 451.146	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051	372.097	0,31				
USD 51.308	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	42.850	0,04				
USD 1.673.545	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2050	1.450.744	1,20				
USD 4.256.980	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	3.690.228	3,04				
USD 449.788	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2051	393.881	0,33				
USD 721.555	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2051	629.584	0,52				
USD 2.584.670	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	2.232.526	1,84				
USD 55.814	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	48.700	0,04				
USD 32.636	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	28.526	0,02				
USD 206.097	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2046	198.771	0,16				
USD 104.888	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2047	98.659	0,08				
USD 41.726	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2047	39.248	0,03				
USD 51.043	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2047	48.078	0,04				
USD 173.587	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2049	162.415	0,13				
USD 2.404.222	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2052	2.347.889	1,94				
USD 4.548.274	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2053	4.437.760	3,66				
USD 829.433	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2053	825.066	0,68				
USD 1.449.586	Fannie Mae Pool 5% 1/8/2053	1.442.014	1,19				
USD 644.866	Fannie Mae Pool 5% 1/4/2054	641.658	0,53				
USD 1.800.347	Fannie Mae Pool 5,5% 1/10/2053	1.818.491	1,50				
USD 10.633.891	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2053	10.887.226	8,98				
USD 450.000	Fannie Mae REMICS 3% 25/10/2057	346.668	0,29				
USD 53.660	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/9/2048	53.254	0,04				
USD 600.000	Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-P003 1,783% 25/6/2034	488.006	0,40				
USD 1.849.549	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	1.527.531	1,26				
USD 4.052.370	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	3.512.826	2,90				
USD 88.423	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	77.153	0,06				
USD 744.598	Freddie Mac Pool 5,5% 1/7/2053	750.553	0,62				

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 10.005	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046	8.740	0,01	USD 544.550	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	493.862	0,41
USD 21.895	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2046	19.020	0,02	USD 472.627	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	428.627	0,35
USD 21.276	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2046	18.549	0,02	USD 774.972	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	702.724	0,58
USD 1.112.484	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/6/2050	971.736	0,80	USD 885.573	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	803.136	0,66
USD 607.856	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050	530.973	0,44	USD 700.962	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	635.708	0,52
USD 783.976	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050	684.811	0,56	USD 55.100	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	49.970	0,04
USD 623.543	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050	547.403	0,45	USD 79.235	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	71.848	0,06
USD 604.066	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	535.190	0,44	USD 29.299	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	26.571	0,02
USD 899.446	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	796.892	0,66	USD 61.855	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	56.096	0,05
USD 1.303.494	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	1.144.325	0,94	USD 41.263	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	37.415	0,03
USD 37.101	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	32.344	0,03	USD 24.265	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	22.002	0,02
USD 31.627	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	27.630	0,02	USD 239.132	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	216.845	0,18
USD 55.649	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	48.447	0,04	USD 121.172	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	109.875	0,09
USD 117.642	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	102.559	0,08	USD 152.914	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	138.676	0,11
USD 242.300	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2050	211.335	0,17	USD 124.457	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	112.871	0,09
USD 19.241	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051	16.779	0,01	USD 192.670	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	174.733	0,14
USD 19.124	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051	16.669	0,01	USD 217.376	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	197.140	0,16
USD 2.220.333	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2051	1.970.717	1,63	USD 423.506	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	384.021	0,32
USD 2.005.905	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2051	1.776.706	1,47	USD 353.728	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	320.796	0,26
USD 505.868	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	450.450	0,37	USD 261.347	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	237.019	0,20
USD 16.614	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	14.487	0,01	USD 21.393	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	19.401	0,02
USD 12.166	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	10.626	0,01	USD 21.407	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	19.414	0,02
USD 598.767	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	533.171	0,44	USD 15.145	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	13.735	0,01
USD 2.687.600	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	2.290.455	1,89	USD 13.412	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	12.162	0,01
USD 5.666.295	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	4.828.993	3,98	USD 19.957	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	18.098	0,02
USD 1.993.486	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.698.910	1,40	USD 21.143	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	19.172	0,02
USD 95.030	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	82.838	0,07	USD 14.466	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	13.119	0,01
USD 72.048	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2045	65.346	0,05	USD 15.920	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	14.438	0,01
USD 153.116	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2045	138.870	0,11	USD 19.015	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	17.245	0,01
USD 14.988	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2046	13.594	0,01	USD 20.130	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	18.256	0,02
USD 440.069	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	399.103	0,33	USD 30.962	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2051	28.078	0,02
USD 878.079	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	796.342	0,66	USD 15.611	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	14.157	0,01
USD 1.439.757	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.305.727	1,08	USD 17.604	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	15.964	0,01
USD 1.567.166	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.421.275	1,17	USD 27.258	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	24.720	0,02
USD 676.004	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	613.068	0,51	USD 26.007	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	23.585	0,02

US Government Mortgage Impact Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 30.657	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	27.802	0,02	USD 32.890	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	30.835	0,03
USD 15.798	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	14.327	0,01	USD 20.510	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	19.298	0,02
USD 22.388	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	20.303	0,02	USD 89.370	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	83.425	0,07
USD 26.991	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	24.475	0,02	USD 87.275	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	81.848	0,07
USD 40.196	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	36.453	0,03	USD 65.970	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	61.827	0,05
USD 1.350.661	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.251.418	1,03	USD 162.176	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	151.389	0,13
USD 1.497.322	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	1.386.381	1,14	USD 79.065	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	74.099	0,06
USD 109.790	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	99.566	0,08	USD 20.656	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050	19.384	0,02
USD 118.708	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	107.653	0,09	USD 29.070	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050	27.136	0,02
USD 84.908	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	77.000	0,06	USD 18.663	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	17.514	0,01
USD 91.019	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	82.542	0,07	USD 14.311	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	13.422	0,01
USD 124.100	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	112.542	0,09	USD 15.101	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	14.153	0,01
USD 57.280	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	51.945	0,04	USD 20.902	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2051	19.602	0,02
USD 1.179.072	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	1.091.702	0,90	USD 19.626	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2051	18.388	0,02
USD 3.275.594	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	3.032.874	2,50	USD 19.640	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	18.419	0,02
USD 38.531	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043	36.716	0,03	USD 19.109	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	17.915	0,01
USD 26.942	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043	25.674	0,02	USD 32.891	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	30.704	0,03
USD 21.163	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	20.048	0,02	USD 16.862	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	15.883	0,01
USD 24.731	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	23.394	0,02	USD 14.598	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	13.685	0,01
USD 18.950	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	17.899	0,01	USD 16.468	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	15.433	0,01
USD 48.849	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	46.072	0,04	USD 16.934	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	15.809	0,01
USD 31.176	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	29.382	0,02	USD 15.697	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	14.717	0,01
USD 653.568	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	613.324	0,51	USD 30.303	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	28.288	0,02
USD 1.088.602	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	1.025.600	0,85	USD 804.535	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2051	754.512	0,62
USD 863.633	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	809.654	0,67	USD 371.406	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	348.319	0,29
USD 618.082	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	582.698	0,48	USD 82.823	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	77.317	0,06
USD 627.563	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	588.531	0,49	USD 68.786	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	64.468	0,05
USD 336.984	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	315.922	0,26	USD 47.435	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	44.487	0,04
USD 704.801	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	660.531	0,54	USD 954	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	938	0,00
USD 333.840	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	312.769	0,26	USD 6.600	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	6.494	0,01
USD 1.008.849	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	944.860	0,78	USD 1.601	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.576	0,00
USD 1.047.877	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050	982.707	0,81	USD 52.820	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	51.968	0,04
USD 901.324	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050	841.377	0,69	USD 43.050	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	42.356	0,04
USD 38.841	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	36.426	0,03	USD 37.515	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	36.910	0,03
USD 31.755	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	29.780	0,02	USD 1.539	Ginnie Mae II Pool 4% 20/2/2041	1.514	0,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Government Mortgage Impact Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	1.585.321	USD	1.734.878	BNY Mellon	13/9/2024	21.814
USD	13.806	EUR	12.628	BNY Mellon	13/9/2024	(188)
Plus-value nette non réalisée						21.626
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	5.913.309	USD	7.510.411	BNY Mellon	13/9/2024	263.634
USD	211.799	GBP	162.074	BNY Mellon	13/9/2024	(1.275)
Plus-value nette non réalisée						262.359
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 9.756.366)						283.985

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
USD 17.155.000	Ginnie Mae 2% TBA	14.495.505	11,96
USD 76.529	Ginnie Mae 4% TBA	73.320	0,06
USD 3.451.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	3.386.011	2,79
USD 5.327.000	Ginnie Mae 5% TBA	5.321.423	4,39
USD 5.657.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	5.702.267	4,70
USD 1.900.000	Ginnie Mae 6,5% TBA	1.939.371	1,60
USD (7.798.400)	Ginnie Mae 2,5% TBA	(6.840.711)	(5,64)
USD (5.033.526)	Ginnie Mae 3% TBA	(4.565.959)	(3,77)
USD (1.451.476)	Ginnie Mae 3,5% TBA	(1.355.237)	(1,12)
USD (5.849.000)	Ginnie Mae 6% TBA	(5.939.325)	(4,90)
Total TBA (USD Exposition sous-jacente - USD 49.619.127)		12.216.665	10,07

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Growth Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	23.359.438	USD	25.582.402	BNY Mellon	13/9/2024	302.158
USD	892.818	EUR	806.856	BNY Mellon	13/9/2024	(1.263)
Plus-value nette non réalisée						300.895
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 26.765.195)						300.895

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Technologie	44,43
Communications	21,73
Biens de consommation non cyclique	12,99
Finance	8,77
Valeurs industrielles	5,56
Biens de consommation cyclique	4,75
Matériaux de base	1,67
Autres éléments de l'actif net	0,10
	100,00

US Mid-Cap Value Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				7.084	Assurant	1.385.914	0,48
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				67.590	Avantor*	1.747.201	0,61
Bermudes				62.317	Avnet*	3.443.637	1,21
42.504	Genpact*	1.667.857	0,58	177.420	Baxter International*	6.788.089	2,38
Canada				169.201	Cannae*	3.363.716	1,18
72.700	Barrick Gold	1.473.629	0,52	71.521	Cardinal Health	8.071.860	2,83
21.224	Gildan Activewear*	957.415	0,33	6.943	Carlyle	278.414	0,10
26.735	Onex	1.847.874	0,65	3.235	Charles River Laboratories International	646.288	0,23
105.572	Suncor Energy*	4.271.443	1,50	8.193	Cheniere Energy	1.506.775	0,53
29.585	Teck Resources	1.411.285	0,49	28.782	Ciena*	1.639.135	0,57
		9.961.646	3,49	20.995	Citigroup	1.306.099	0,46
Danemark				56.993	Citizens Financial	2.443.860	0,85
462	AP Moller - Maersk	690.529	0,24	63.938	Cognizant Technology Solutions	4.958.712	1,74
France				30.122	Crown	2.717.607	0,95
7.794	Pernod Ricard	1.107.131	0,39	32.904	Crown Castle	3.687.222	1,29
Allemagne				85.129	CVS Health	4.852.353	1,70
72.130	Bayer	2.231.352	0,78	11.116	Discover Financial Services	1.541.900	0,54
22.060	Henkel*	2.025.054	0,71	12.874	Dollar General	1.106.649	0,39
		4.256.406	1,49	28.845	Dollar Tree	2.429.037	0,85
Irlande				49.885	Dominion Energy	2.787.574	0,98
22.052	Allegion	3.032.370	1,06	317.337	Dun & Bradstreet*	3.814.391	1,33
6.399	ICON	2.044.321	0,72	25.572	Edison International	2.215.047	0,78
45.585	Johnson Controls International	3.260.695	1,14	27.722	Electronic Arts	4.154.973	1,46
9.558	Willis Towers Watson	2.789.694	0,98	25.939	Entergy*	3.126.946	1,09
		11.127.080	3,90	69.726	Exelon	2.659.350	0,93
Japon				58.111	Fidelity National Financial	3.448.307	1,21
46.300	Komatsu	1.290.140	0,45	65.155	Fidelity National Information Services	5.322.512	1,86
Jersey				11.309	First American Financial	716.538	0,25
48.784	Aptiv	3.469.030	1,21	3.732	First Citizens BancShares	7.441.757	2,61
294.543	WPP*	2.809.462	0,98	30.578	Fortive	2.261.243	0,79
		6.278.492	2,19	74.926	Fortrea*	1.717.304	0,60
Pays-Bas				62.910	Fox	2.588.117	0,91
157.055	CNH Industrial	1.614.525	0,56	31.005	Fulgent Genetics	709.394	0,25
35.068	Koninklijke Philips	1.061.141	0,37	93.886	General Motors	4.649.235	1,63
58.070	Koninklijke Philips	1.756.037	0,62	8.488	Globe Life	889.118	0,31
		4.431.703	1,55	54.783	Hasbro	3.709.905	1,30
Norvège				21.143	Hess	2.898.705	1,02
252.876	Norsk Hydro	1.424.417	0,50	147.513	HP	5.255.888	1,84
Singapour				4.159	Humana	1.461.660	0,51
63.401	Flex	2.070.677	0,72	22.430	Huntington Ingalls Industries*	6.310.008	2,21
Espagne				22.235	International Flavors & Fragrances	2.294.207	0,81
44.086	Puig Brands	1.226.108	0,43	6.766	Jabil	737.765	0,26
Suisse				66.329	Keurig Dr Pepper	2.413.049	0,84
13.683	Swatch*	2.885.101	1,01	14.926	Keysight Technologies	2.302.485	0,81
Royaume-Uni				65.902	Kinder Morgan*	1.411.621	0,49
51.199	BP ADR*	1.728.990	0,61	674.349	Kosmos Energy*	3.297.566	1,15
129.841	British American Tobacco ADR*	4.856.053	1,70	147.559	Kraft Heinz	5.208.833	1,82
243.146	Prudential	2.100.592	0,74	19.442	Labcorp	4.471.466	1,57
84.955	Sensata Technologies*	3.253.776	1,14	22.610	Lamb Weston*	1.388.932	0,49
1.365.772	Vodafone	1.334.682	0,47	37.841	Las Vegas Sands	1.463.690	0,51
		13.274.093	4,66	18.679	Leidos	2.945.492	1,03
États-Unis				122.348	Lyft	1.433.919	0,50
3.855	Acuity Brands*	968.954	0,34	105.739	Mattel*	2.017.500	0,71
11.223	Advance Auto Parts*	522.543	0,18	15.511	Mid-America Apartment Communities	2.506.423	0,88
5.476	Air Products and Chemicals	1.516.852	0,53	19.715	ON Semiconductor*	1.544.276	0,54
27.439	American Electric Power	2.759.815	0,97	170.347	PG&E	3.342.208	1,17
46.849	American International	3.560.993	1,25	7.995	Public Service Enterprise	643.997	0,23
				13.832	Reddit	818.024	0,29
				5.930	Repligen*	895.134	0,31
				134.810	Sealed Air*	4.718.350	1,65
				46.889	Sempra*	3.835.989	1,34
				91.943	SS&C Technologies	6.859.867	2,40
				17.778	STAG Industrial	714.853	0,25
				14.750	Stanley Black & Decker	1.503.615	0,53
				49.858	Tapestry	2.024.733	0,71

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Mid-Cap Value Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
75.556	Telephone and Data Systems	1.786.144	0,62
90.697	United States Steel	3.485.486	1,22
4.051	Veeva Systems	881.903	0,31
18.925	Voya Financial	1.318.505	0,46
176.426	Warner Bros Discovery	1.365.537	0,48
2.231	West Pharmaceutical Services*	706.870	0,25
84.693	Western Digital*	5.451.688	1,91
24.933	Westinghouse Air Brake Technologies	4.184.256	1,47
40.747	Yelp	1.426.145	0,50
		212.782.125	74,54
Total des actions ordinaires et privilégiées		274.473.505	96,14
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		274.473.505	96,14
Total du portefeuille		274.473.505	96,14
Autres éléments de l'actif net		11.027.400	3,86
Total de l'actif net (USD)		285.500.905	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	1.250.826	USD	853.369	BNY Mellon	13/9/2024	(4.785)
USD	5.413	AUD	7.969	BNY Mellon	13/9/2024	7
Moins-value nette non réalisée						(4.778)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 853.767)						(4.778)

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Biens de consommation non cyclique	21,44
Valeurs industrielles	15,53
Finance	14,49
Technologie	13,67
Biens de consommation cyclique	8,83
Services aux collectivités	7,49
Énergie	5,79
Communications	5,32
Matériaux de base	3,58
Autres éléments de l'actif net	3,86
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

US Sustainable Equity Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				1.841	Cardinal Health	207.775	3,33
ACTIONS ORDINAIRES				1.278	CBRE	147.277	2,36
France				1.735	Ciena	98.808	1,58
159	Kering	45.726	0,73	3.342	Core & Main	162.421	2,60
214	L'Oreal	94.680	1,52	1.163	Dollar Tree	97.937	1,57
		140.406	2,25	296	Elevance Health	163.516	2,62
Irlande				285	Eli Lilly	268.826	4,30
420	ICON	134.180	2,15	288	Humana	101.216	1,62
461	Willis Towers Watson	134.552	2,15	1.227	Intercontinental Exchange	197.473	3,16
		268.732	4,30	191	Intuit	119.711	1,92
Pays-Bas				1.088	KKR	133.693	2,14
226	ASML	204.247	3,27	1.266	Microsoft	527.466	8,44
Suisse				3.570	NVIDIA	431.684	6,91
1.071	Alcon	104.624	1,68	285	Roper Technologies	157.263	2,52
139	Lonza	90.862	1,45	1.161	Ross Stores	174.475	2,79
		195.486	3,13	325	S&P Global	166.485	2,66
États-Unis				327	Sherwin-Williams	120.042	1,92
587	Advanced Micro Devices	86.988	1,39	782	Union Pacific	198.143	3,17
228	Air Products and Chemicals	63.156	1,01	936	Visa*	258.299	4,13
2.432	Alphabet	396.659	6,35	1.886	Western Digital	121.402	1,94
2.247	Amazon.com	393.944	6,31			5.404.820	86,51
487	American Tower	108.786	1,74	Total des actions ordinaires		6.213.691	99,46
795	Applied Materials	157.076	2,51	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		6.213.691	99,46
2.364	Bank of America	95.293	1,53	Total du portefeuille		6.213.691	99,46
970	Broadcom	157.984	2,53	Autres éléments de l'actif net		34.010	0,54
339	Cadence Design Systems	91.022	1,46	Total de l'actif net (USD)		6.247.701	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

US Sustainable Equity Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Technologie	32,89
Biens de consommation non cyclique	21,33
Finance	17,21
Communications	14,24
Biens de consommation cyclique	7,69
Valeurs industrielles	3,17
Matériaux de base	2,93
Autres éléments de l'actif net	0,54
	100,00

World Energy Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				États-Unis			
				533.644	Cheniere Energy	98.142.468	4,36
				569.593	Chevron	83.382.719	3,70
				924.689	ConocoPhillips	104.175.463	4,63
				423.056	Diamondback Energy	82.058.057	3,64
				1.796.947	Exxon Mobil	209.991.227	9,32
				767.899	Hess	105.278.953	4,68
				2.148.371	Kosmos Energy*	10.505.534	0,47
				586.284	Marathon Petroleum	100.940.516	4,48
				733.465	Patterson-UTI Energy	6.762.547	0,30
				3.232.975	Permian Resources*	45.908.245	2,04
				559.142	Targa Resources	81.550.861	3,62
				574.971	Valero Energy	81.985.115	3,64
				2.671.745	Williams*	121.217.071	5,38
		415.566.391	18,45			1.131.898.776	50,26
Curaçao							
1.768.611	Schlumberger	77.199.870	3,43			2.239.078.792	99,41
Finlande				Total des actions ordinaires			
1.434.436	Neste*	33.952.126	1,51				
France				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
91.350	Gaztransport Et Technigaz	13.436.554	0,59			2.239.078.792	99,41
2.793.352	TotalEnergies*	192.502.755	8,55				
		205.939.309	9,14	Autres titres négociables			
Irlande				ACTIONS ORDINAIRES			
189.661	Weatherford International	19.690.605	0,87	Fédération de Russie			
Italie				6.776.700	Gazprom**	747	0,00
3.685.957	Eni*	59.858.352	2,66	Total des actions ordinaires			
14.008.387	Saipem*	31.434.666	1,39			747	0,00
		91.293.018	4,05	Total des autres valeurs mobilières			
Luxembourg						747	0,00
874.937	Tenaris	12.743.356	0,57	Total du portefeuille			
Royaume-Uni						2.239.079.539	99,41
6.132.736	Shell	215.491.596	9,57	Autres éléments de l'actif net			
1.328.707	TechnipFMC	35.303.745	1,56			13.229.366	0,59
		250.795.341	11,13	Total de l'actif net (USD)			
						2.252.308.905	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

World Energy Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	17.140.962	USD	11.311.229	BNY Mellon	13/9/2024	317.439
USD	3.706.894	AUD	5.500.051	BNY Mellon	13/9/2024	(24.437)
Plus-value nette non réalisée						293.002
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	4.866.827	USD	5.698.350	BNY Mellon	13/9/2024	36.423
USD	532.829	CHF	450.859	BNY Mellon	13/9/2024	1.559
Plus-value nette non réalisée						37.982
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	100.564.009	USD	110.138.104	BNY Mellon	13/9/2024	1.296.733
USD	4.948.842	EUR	4.444.320	BNY Mellon	13/9/2024	24.060
Plus-value nette non réalisée						1.320.793
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	46.454.969	USD	5.969.758	BNY Mellon	13/9/2024	(10.149)
USD	1.879.754	HKD	14.646.040	BNY Mellon	13/9/2024	846
Moins-value nette non réalisée						(9.303)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	77.775.652	USD	58.847.518	BNY Mellon	13/9/2024	851.795
USD	3.614.018	SGD	4.716.434	BNY Mellon	13/9/2024	(6.266)
Plus-value nette non réalisée						845.529
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 209.031.588)						2.488.003

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Producteurs de pétrole et de gaz	71,54
Pipelines	20,92
Services pétroliers et gaziers	6,38
Métal/Matériel	0,57
Autres éléments de l'actif net	0,59
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Financials Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				6.419.186	Direct Line Insurance	16.108.793	1,02
				825.458	Marex	20.652.959	1,30
				8.342.280	NatWest	37.998.383	2,40
				3.791.039	St James's Place	36.230.120	2,29
				3.811.129	Standard Chartered*	39.137.492	2,47
ACTIONS ORDINAIRES						218.540.490	13,80
Argentine				États-Unis			
269.630	Banco Macro ADR*	16.207.459	1,02	88.445	Ameriprise Financial	39.233.318	2,48
Autriche				305.825	Apollo Global Management	34.891.574	2,20
463.585	BAWAG	35.377.723	2,23	1.527.165	Bank of America	61.560.021	3,89
Îles Caïmans				699.459	Charles Schwab	45.688.662	2,89
2.119.382	Pagseguro Digital*	23.917.226	1,51	799.329	Citigroup	49.726.257	3,14
1.120.217	XP	21.110.489	1,33	322.521	Discover Financial Services	44.736.888	2,82
		45.027.715	2,84	571.116	Equitable	24.123.940	1,52
France				10.964.572	Federal National Mortgage Association	13.267.132	0,84
3.627.232	Worldline*	33.409.586	2,11	274.822	Fidelity National Information Services*	22.450.209	1,42
Allemagne				18.928	First Citizens BancShares	37.743.189	2,38
1.253.948	Commerzbank	18.569.158	1,17	493.674	Global Payments	54.807.687	3,46
2.773.040	Deutsche Bank	45.327.828	2,86	115.658	Goldman Sachs*	58.791.275	3,71
		63.896.986	4,03	260.651	Jackson Financial*	22.945.107	1,45
Inde				364.645	KKR*	44.807.578	2,83
2.346.518	IndusInd Bank	39.875.104	2,52	182.914	Lennar	33.092.801	2,09
Italie				282.523	Mercury General*	18.694.547	1,18
6.820.426	Intesa Sanpaolo	28.479.616	1,80	600.361	PayPal	43.598.216	2,75
940.617	UniCredit	38.901.685	2,45	768.562	Synchrony Financial	38.528.013	2,43
		67.381.301	4,25	998.412	Wells Fargo	57.558.452	3,63
Jersey				579.320	Western Alliance Bancorp*	46.907.540	2,96
926.547	CVC Capital Partners	19.667.880	1,24			793.152.406	50,07
Kazakhstan				Total des actions ordinaires			
230.865	Kaspi.KZ JSC ADR	30.033.228	1,90			1.542.841.727	97,39
Mexique				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
3.753.223	Grupo Financiero Banorte	25.856.833	1,63			1.542.841.727	97,39
Philippines				Autres titres négociables			
10.089.430	BDO Unibank	27.456.180	1,73	ACTIONS ORDINAIRES			
Portugal				Fédération de Russie			
67.438.189	Banco Comercial Portugues*	31.117.625	1,97	16.260.180	Sberbank of Russia**	1.794	0,00
Espagne				Royaume-Uni			
13.581.535	Banco de Sabadell	29.047.744	1,83	9.596.859	Finablr**	126	0,00
Suisse				Total des actions ordinaires			
670.403	Julius Baer*	39.160.032	2,47			1.920	0,00
Turquie				Total des autres valeurs mobilières			
16.145.535	Akbank TAS	27.633.435	1,75			1.920	0,00
Royaume-Uni				Total du portefeuille			
16.100.145	Barclays	48.350.176	3,05			1.542.843.647	97,39
13.392.355	Cab Payments*	20.062.567	1,27	Autres éléments de l'actif net			
						41.364.655	2,61
				Total de l'actif net (USD)			
						1.584.208.302	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

World Financials Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	7.134.278	USD	7.813.567	BNY Mellon	13/9/2024	91.916
USD	122.060	EUR	109.926	BNY Mellon	13/9/2024	251
Plus-value nette non réalisée						92.167
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	24.793.366	USD	3.186.040	BNY Mellon	13/9/2024	(5.350)
USD	553.042	HKD	4.308.553	BNY Mellon	13/9/2024	306
Moins-value nette non réalisée						(5.044)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	58.185.055	USD	44.027.517	BNY Mellon	13/9/2024	634.376
USD	3.443.066	SGD	4.512.040	BNY Mellon	13/9/2024	(20.319)
Plus-value nette non réalisée						614.057
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 59.850.392)						701.180

Swaps au 31 août 2024

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 10.522.534	The Fund receives the total return on Commercial International Bank - Egypt (CIB). The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFRO1), plus or minus a spread of 26 basis points.	Citibank	2/10/2028	(189.406)	17.635.767
Total (USD Exposition sous-jacente - USD 17.635.767)					(189.406)	17.635.767

TRS : Swaps sur rendement total (Total Return Swaps)

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Banques	50,59
Services financiers diversifiés	22,56
Services commerciaux	8,32
Assurance	5,17
Fonds privés	4,07
Logiciels	3,32
Home Builders	2,09
Sociétés d'investissement	1,27
Autres éléments de l'actif net	2,61
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Gold Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Canada				Afrique du Sud			
17.730.560	Sprott Physical Silver Trust	176.773.683	4,08	5.452.823	Gold Fields	76.103.930	1,76
Irlande				2.734.019	Gold Fields ADR*	38.112.225	0,88
878.744	Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC	21.878.529	0,51				
Total des Compartiments				114.216.155 2,64			
				Royaume-Uni			
				5.902.524	Anglogold Ashanti*	176.603.518	4,08
				10.676.229	Endeavour Mining*	228.002.697	5,26
				1.423.102	Fresnillo	10.401.307	0,24
				415.007.522 9,58			
				États-Unis			
				1.505.179	Freeport-McMoRan	66.333.238	1,53
				7.245.974	Newmont	388.891.425	8,98
				455.224.663 10,51			
				Total des actions ordinaires et warrants 4.098.814.284 94,65			
ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé 4.297.466.496 99,24			
Australie				Autres titres négociables			
67.988.696	Bellevue Gold*	58.333.356	1,35	ACTIONS ORDINAIRES			
98.182.160	Challenger Gold	3.462.786	0,08	Canada			
104.346.745	De Grey Mining*	86.343.264	2,00	8.208.603	Great Basin Fvp Com Npv**	-	0,00
16.240.835	Emerald Resources NL*	44.061.377	1,02	Fédération de Russie			
38.435.652	FireFly Metals	24.765.527	0,57	1.347.782	Polyus**	149	0,00
20.378.966	Northern Star Resources*	210.924.196	4,87	5.317.500	Vysochaishii PAO**	53.175	0,00
220.305.598	Predictive Discovery	34.367.116	0,79	53.324 0,00			
462.257.622 10,68				Total des actions ordinaires 53.324 0,00			
Canada				OBLIGATIONS			
4.364.856	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee*	357.199.817	8,25	Canada			
10.820.788	Alamos Gold	207.740.204	4,80	CAD 3.207.464	Great Basin Gold 8% 30/11/2014**	-	0,00
11.979.278	Allied Gold	27.182.017	0,63	Total des obligations - 0,00			
4.411.474	Artemis Gold	39.712.939	0,92	DROITS			
25.147.879	B2Gold*	71.048.670	1,64	Canada			
17.658.529	Barrick Gold*	357.938.383	8,26	2.090.998	Kinross Gold (31/12/2024)**	16	0,00
9.606.605	Centerra Gold	68.813.980	1,59	Total Droits 16 0,00			
10.537.629	Dundee Precious Metals	102.792.960	2,37	Total des autres valeurs mobilières 53.340 0,00			
5.604.008	Eldorado Gold*	97.229.539	2,25	Total du portefeuille 4.297.519.836 99,24			
719.811	Franco-Nevada*	88.102.846	2,03	Autres éléments de l'actif net 33.054.006 0,76			
30.713.762	Kinross Gold*	278.085.468	6,42	Total de l'actif net (USD) 4.330.573.842 100,00			
8.046.348	Lundin Gold	161.635.753	3,73				
7.288.789	MAG Silver	96.152.580	2,22				
8.041.400	Marathon Gol (Wts 20/9/2024)	5.478.624	0,13				
6.095.070	Osisko Gold Royalties	105.760.664	2,44				
1.163.500	Osisko Mining	4.162.875	0,10				
7.939.241	Pan American Silver*	161.881.124	3,74				
7.699.110	Robex Resources	15.357.567	0,36				
7.699.110	Robex Resources (Wts 10/7/2029)	2.340.744	0,05				
13.179.554	Rupert Resources	40.753.638	0,94				
6.746.718	Skeena Resources	51.730.028	1,19				
6.924.459	Torex Gold Resources	133.142.890	3,07				
2.881.914	Wheaton Precious Metals	177.865.012	4,11				
2.652.108.322 61,24							

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

*** Ce titre est en défaut, voir point 2(b).

World Gold Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	29.735.811	USD	19.570.706	BNY Mellon	13/9/2024	602.469
USD	1.533.248	AUD	2.279.994	BNY Mellon	13/9/2024	(13.538)
Plus-value nette non réalisée						588.931
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	20.331.041	USD	23.790.133	BNY Mellon	13/9/2024	166.712
USD	2.430.556	CHF	2.074.588	BNY Mellon	13/9/2024	(14.013)
Plus-value nette non réalisée						152.699
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	92.184	USD	12.899	BNY Mellon	13/9/2024	138
USD	678	CNY	4.830	BNY Mellon	13/9/2024	(6)
Plus-value nette non réalisée						132
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	234.553.459	USD	257.022.547	BNY Mellon	13/9/2024	2.885.877
USD	15.687.902	EUR	14.144.730	BNY Mellon	13/9/2024	14.056
Plus-value nette non réalisée						2.899.933
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	15.187.598	USD	19.350.684	BNY Mellon	13/9/2024	615.985
USD	1.332.865	GBP	1.021.049	BNY Mellon	13/9/2024	(9.479)
Plus-value nette non réalisée						606.506
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	81.874.476	USD	10.521.254	BNY Mellon	13/9/2024	(17.749)
USD	2.644.340	HKD	20.595.904	BNY Mellon	13/9/2024	2.136
Moins-value nette non réalisée						(15.613)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	23.635.804	USD	5.990.805	BNY Mellon	13/9/2024	128.509
USD	2.435.351	PLN	9.396.848	BNY Mellon	13/9/2024	2.513
Plus-value nette non réalisée						131.022
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	112.788.897	USD	85.392.138	BNY Mellon	13/9/2024	1.182.799
USD	5.669.676	SGD	7.422.470	BNY Mellon	13/9/2024	(27.724)
Plus-value nette non réalisée						1.155.075
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 458.759.757)						5.518.685

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Exploitations minières	93,63
Fonds d'investissement	4,59
Investissements et services immobiliers	1,02
Autres éléments de l'actif net	0,76
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Healthscience Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé					2.583.311	GSK		56.439.716	0,37
					196.270	Immunocore ADR*		6.879.264	0,04
								684.194.618	4,50
COMPARTIMENTS					États-Unis				
Irlande					2.589.752	Abbott Laboratories		292.512.488	1,92
418.646.825		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	418.646.825	2,75	3.201.969	AbbVie*		625.632.723	4,12
Total des Compartiments					431.987	Agilent Technologies		61.376.713	0,40
			418.646.825	2,75	134.354	Align Technology*		32.118.667	0,21
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES					2.468.246	Allogene Therapeutics		6.565.534	0,04
Australie					336.410	Alnylam Pharmaceuticals*		89.818.106	0,59
751.373		CSL	156.534.463	1,03	1.685.111	Amgen		562.827.074	3,70
Belgique					968.634	Baxter International*		37.059.937	0,25
378.733		UCB*	68.963.014	0,45	765.047	Becton Dickinson		184.506.385	1,21
Îles Caïmans					791.817	Biogen		162.401.667	1,07
5.874.000		Abbisko Cayman	2.365.155	0,02	508.289	BioMarin Pharmaceutical*		46.289.880	0,30
3.127.626		Antengene	256.680	0,00	289.213	Bio-Techne*		21.656.269	0,14
1.000.000		Everest Medicines	2.654.400	0,02	246.489	Blueprint Medicines		23.091.090	0,15
313.692		Legend Biotech ADR*	17.936.909	0,12	8.106.891	Boston Scientific*		659.252.376	4,34
					1.289.151	Cencora*		306.972.636	2,02
					824.982	Centene		64.670.339	0,43
					539.655	Cigna		194.934.179	1,28
					801.140	Cooper		84.648.452	0,56
					1.604.704	Danaher*		429.499.025	2,83
Danemark					303.320	Denali Therapeutics*		7.434.373	0,05
6.742.974		Novo Nordisk	935.342.675	6,15	522.267	Dexcom		36.349.783	0,24
103.494		Zealand Pharma*	13.685.951	0,09	247.205	Dyne Therapeutics*		11.195.915	0,07
					2.281.360	Edwards Lifesciences*		161.200.898	1,06
					649.915	Elevance Health		359.026.044	2,36
France					982.361	Eli Lilly		926.612.013	6,10
549.351		EssilorLuxottica*	131.670.490	0,87	326.423	Exact Sciences*		20.600.556	0,13
4.208.630		Sanofi	473.604.402	3,11	1.397.922	GE HealthCare Technologies		117.705.032	0,77
					1.491.147	Gilead Sciences		118.501.452	0,78
					354.595	HCA Healthcare		139.515.403	0,92
Allemagne					235.203	Humana		82.660.918	0,54
189.970		BioNTech ADR*	16.620.475	0,11	125.125	IDEXX Laboratories		61.082.271	0,40
306.448		Merck	59.958.631	0,40	922.721	Intuitive Surgical		453.074.465	2,98
89.122		Sartorius*	24.588.947	0,16	93.256	IQVIA		23.322.393	0,15
1.362.988		Siemens Healthineers*	79.618.398	0,52	2.363.340	Johnson & Johnson		388.863.963	2,56
					107.298	Kyverna Therapeutics		853.019	0,01
					245.194	Masimo*		28.795.584	0,19
Irlande					724.290	McKesson		403.147.057	2,65
1.733.870		Medtronic	153.222.092	1,01	3.693.627	Merck		434.629.089	2,86
276.386		STERIS	65.876.603	0,43	47.748	Mettler-Toledo International		69.001.112	0,46
					148.732	Neurocrine Biosciences		18.887.476	0,12
					62.992	Penumbra*		12.743.282	0,09
Japon					9.781.911	Pfizer		281.034.303	1,85
2.758.900		Daiichi Sankyo*	115.769.174	0,76	154.506	Quest Diagnostics*		24.118.387	0,16
491.300		Eisai*	20.653.096	0,14	189.676	Regeneron Pharmaceuticals*		225.050.575	1,48
					279.409	Repligen*		42.176.789	0,28
					170.383	REVOLUTION Medicines*		7.116.898	0,05
Jersey					652.768	Rhythm Pharmaceuticals*		30.216.631	0,20
523.912		Novocure*	10.394.414	0,07	318.101	Sarepta Therapeutics*		43.805.689	0,29
Pays-Bas					851.112	Stoke Therapeutics*		11.728.323	0,08
241.100		Argenx ADR*	124.778.894	0,82	784.218	Stryker		282.028.320	1,85
1.246.726		QIAGEN*	57.411.732	0,38	687.021	Thermo Fisher Scientific		422.236.236	2,78
					1.836.479	UnitedHealth		1.079.776.192	7,11
					129.935	Vaxcyte*		10.273.961	0,07
Suisse					470.085	Vertex Pharmaceuticals*		232.931.819	1,53
748.034		Alcon	73.073.894	0,48	226.722	West Pharmaceutical Services		71.834.598	0,47
175.969		Lonza	115.028.342	0,76	437.382	Zoetis		80.382.064	0,53
1.395.471		Novartis	168.216.428	1,11					
1.469.463		Roche	497.405.239	3,27	Total des actions ordinaires et privilégiées				
190.219		Sonova*	66.246.308	0,43	14.741.817.847				
					919.970.211				
					6,05				
Royaume-Uni					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				
3.538.785		AstraZeneca*	618.145.777	4,07	15.160.464.672				
715.560		Autolus Therapeutics ADR	2.729.861	0,02	99,74				

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

World Healthscience Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres titres négociables			
ACTIONS ORDINAIRES			
États-Unis			
221.178	Mirati Therapeutics**	157.036	0,00
Total des actions ordinaires		157.036	0,00
DROITS			
États-Unis			
264.817	Contra Abiomed (31/12/2049)**	429.004	0,00
Total Droits		429.004	0,00
Total des autres valeurs mobilières		586.040	0,00
Total du portefeuille		15.161.050.712	99,74
Autres éléments de l'actif net		38.991.371	0,26
Total de l'actif net (USD)		15.200.042.083	100,00

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	79.140.148	USD	51.962.812	BNY Mellon	13/9/2024	1.726.901
USD	301.293	AUD	448.939	BNY Mellon	13/9/2024	(3.275)
Plus-value nette non réalisée						1.723.626
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	1.052.081.378	USD	147.182.397	BNY Mellon	13/9/2024	1.600.608
USD	2.107.967	CNY	15.012.296	BNY Mellon	13/9/2024	(15.056)
Plus-value nette non réalisée						1.585.552
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	258.426.163	USD	282.960.578	BNY Mellon	13/9/2024	3.401.062
USD	531.098	EUR	479.314	BNY Mellon	13/9/2024	(34)
Plus-value nette non réalisée						3.401.028
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	205.374.739	USD	26.392.034	BNY Mellon	13/9/2024	(44.939)
USD	686.944	HKD	5.350.596	BNY Mellon	13/9/2024	526
Moins-value nette non réalisée						(44.413)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	259.089.144	USD	1.782.045	BNY Mellon	13/9/2024	493
USD	21.899	JPY	3.187.294	BNY Mellon	13/9/2024	(29)
Plus-value nette non réalisée						464
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	209.491.976	USD	158.477.235	BNY Mellon	13/9/2024	2.325.345
USD	925.428	SGD	1.211.514	BNY Mellon	13/9/2024	(4.515)
Plus-value nette non réalisée						2.320.830
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 681.730.000)						8.987.087

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Healthscience Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Produits pharmaceutiques	45,73
Produits de santé	25,84
Services de santé	12,43
Biotechnologie	12,37
Fonds d'investissement	2,75
Électronique	0,62
Autres éléments de l'actif net	0,26
	100,00

World Mining Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé							
ACTIONS ORDINAIRES							
Australie							
10.379.832	BHP	287.025.683	5,99				
9.746.306	Chalice Mining*	7.238.422	0,15				
10.802.894	Champion Iron*	45.940.676	0,96				
5.034.479	Deterra Royalties*	12.565.856	0,26				
6.996.397	Equatorial Resources	593.163	0,01				
10.417.459	Iluka Resources*	43.524.344	0,91				
10.447.956	Lynas Rare Earths*	50.029.454	1,04				
1.008.262	Mineral Resources*	27.456.721	0,57				
81.360.247	Nickel Industries*	46.353.365	0,97				
13.573.634	Northern Star Resources*	140.488.376	2,93				
43.578	Woodside Energy*	803.649	0,02				
		662.019.709	13,81				
Brésil							
4.303.293	Vale ADR	45.184.577	0,94				
Canada							
3.583.948	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee*	293.293.884	6,12				
6.704.574	Barrick Gold	135.901.715	2,83				
1.805.695	Cameco*	73.094.534	1,52				
8.181.606	Capstone Copper	57.211.044	1,19				
718.234	ERO Copper	14.678.267	0,31				
786.648	Filo	18.610.961	0,39				
3.538.790	First Quantum Minerals*	43.980.324	0,92				
16.510.094	Foran Mining	47.930.386	1,00				
7.651.246	Foran Mining	22.212.301	0,46				
742.938	Franco-Nevada	90.933.525	1,90				
1.766.300	Hudbay Minerals	14.145.485	0,29				
13.806.897	Ivanhoe Mines	184.083.722	3,84				
6.421.812	Kinross Gold	58.143.727	1,21				
9.680.207	Lundin Mining*	99.489.555	2,07				
3.342.962	Sigma Lithium	36.365.634	0,76				
7.165.183	Solaris Resources	16.656.910	0,35				
1.924.831	Stelco*	93.832.205	1,96				
4.131.950	Teck Resources*	197.105.265	4,11				
3.651.876	Wheaton Precious Metals	225.385.272	4,70				
		1.723.054.716	35,93				
Jersey							
73.128.329	Glencore*	386.734.389	8,07				
4.540.077	Metals Acquisition	53.487.557	1,11				
		440.221.946	9,18				
Luxembourg							
2.391.505	ArcelorMittal*	56.393.394	1,18				
Norvège							
15.791.607	Norsk Hydro	88.952.051	1,85				
				Pérou			
3.232.126	Sociedad Minera Cerro Verde	129.026.470	2,69				
				Afrique du Sud			
1.905.814	Impala Platinum*	8.317.451	0,18				
1.625.457	Northam Platinum	9.752.281	0,20				
		18.069.732	0,38				
				Royaume-Uni			
7.825.608	Anglo American*	228.631.975	4,77				
1.220.090	Anglogold Ashanti*	36.505.093	0,76				
1.077.428	Antofagasta*	26.258.813	0,55				
2.193.406	Endeavour Mining	46.842.615	0,98				
4.869.588	Rio Tinto	306.399.034	6,39				
		644.637.530	13,45				
				États-Unis			
6.523.604	Freeport-McMoRan	287.495.228	6,00				
4.964.728	Ivanhoe Electric / US*	35.199.921	0,73				
5.886.965	Newmont	315.953.412	6,59				
788.860	Nucor	119.180.969	2,48				
845.050	Southern Copper*	85.679.619	1,79				
473.897	Steel Dynamics*	56.426.916	1,18				
		899.936.065	18,77				
Total des actions ordinaires						4.707.496.190	98,18
				OBLIGATIONS			
				Brésil			
	BRL 6.750	Vale 0% 30/3/2172				40.229	0,00
Total des obligations						40.229	0,00
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé						4.707.536.419	98,18
				Autres titres négociables			
				ACTIONS ORDINAIRES			
				Fédération de Russie			
	1	Polyus**				-	0,00
	376.830	Polyus**				41	0,00
						41	0,00
Total des actions ordinaires						41	0,00
Total des autres valeurs mobilières						41	0,00
Total du portefeuille						4.707.536.460	98,18
Autres éléments de l'actif net						87.162.690	1,82
Total de l'actif net (USD)						4.794.699.150	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

World Mining Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	33.906.842	USD	22.285.849	BNY Mellon	13/9/2024	717.002
USD	1.018.177	AUD	1.523.335	BNY Mellon	13/9/2024	(15.278)
Plus-value nette non réalisée						701.724
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	12.623.319	USD	14.776.077	BNY Mellon	13/9/2024	98.469
USD	775.618	CHF	659.754	BNY Mellon	13/9/2024	(1.798)
Plus-value nette non réalisée						96.671
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	128.441.254	USD	140.695.753	BNY Mellon	13/9/2024	1.629.833
USD	6.439.960	EUR	5.834.227	BNY Mellon	13/9/2024	(24.961)
Plus-value nette non réalisée						1.604.872
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	6.025.424	USD	7.667.979	BNY Mellon	13/9/2024	253.461
USD	592.120	GBP	456.123	BNY Mellon	13/9/2024	(7.532)
Plus-value nette non réalisée						245.929
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	23.551.471	USD	3.026.005	BNY Mellon	13/9/2024	(4.635)
USD	152.064	HKD	1.184.348	BNY Mellon	13/9/2024	126
Moins-value nette non réalisée						(4.509)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	33.618.180	USD	8.518.728	BNY Mellon	13/9/2024	185.026
USD	471.570	PLN	1.833.956	BNY Mellon	13/9/2024	(3.240)
Plus-value nette non réalisée						181.786
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	50.228.598	USD	38.014.772	BNY Mellon	13/9/2024	539.880
USD	2.308.147	SGD	3.026.225	BNY Mellon	13/9/2024	(14.744)
Plus-value nette non réalisée						525.136
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 250.105.022)						3.351.609

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Exploitations minières	84,77
Fer/Acier	9,28
Charbon	4,11
Producteurs de pétrole et de gaz	0,02
Autres éléments de l'actif net	1,82
	100,00

World Real Estate Securities Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé									
ACTIONS ORDINAIRES									
Australie				Suède					
24.416	Charter Hall Retail REIT	60.279	0,04	74.273	Castellum	1.018.318	0,72		
50.287	Goodman	1.139.179	0,80	42.907	Sagax	1.130.592	0,79		
149.199	GPT	497.875	0,35				2.148.910	1,51	
126.298	Lendlease*	579.072	0,41	Suisse					
1.130.944	National Storage REIT	1.856.292	1,31	12.278	Swiss Prime Site*	1.382.937	0,98		
86.335	NEXTDC	992.536	0,70	Royaume-Uni					
749.550	Region RE	1.148.944	0,81	57.083	Big Yellow	951.488	0,67		
			6.274.177	4,42	1.176.345	Tritax Big Box REIT	2.531.398	1,78	
				181.011	UNITE	2.286.680	1,61		
							5.769.566	4,06	
Belgique				États-Unis					
11.004	VGP	1.140.795	0,80	52.190	Agree Realty	3.825.527	2,69		
Canada				3.386	Alexandria Real Estate Equities	401.444	0,28		
150.335	Choice Properties Real Estate Investment Trust*	1.632.040	1,15	24.361	AvalonBay Communities	5.449.068	3,84		
Îles Caïmans				21.851	BXP	1.644.943	1,16		
284.500	CK Asset	1.151.006	0,81	39.801	Cousins Properties	1.124.776	0,79		
438.000	Wharf Real Estate Investment	1.277.767	0,90	46.154	CubeSmart	2.384.316	1,68		
			2.428.773	1,71	12.313	Digital Realty Trust	1.856.185	1,31	
France				13.226	EastGroup Properties	2.440.991	1,72		
29.959	Unibail-Rodamco-Westfield	2.419.001	1,70	50.943	EPR Properties	2.396.359	1,69		
Allemagne				9.902	Equinix	8.167.764	5,75		
93.129	Vonovia	3.237.856	2,28	72.039	Essential Properties Realty Trust	2.306.689	1,62		
Hong Kong				29.521	Extra Space Storage	5.208.685	3,67		
701.720	Link REIT	3.320.368	2,34	22.215	Federal Realty Investment Trust	2.548.727	1,80		
213.000	Sun Hung Kai Properties	2.088.109	1,47	96.852	Healthpeak Properties	2.166.579	1,53		
			5.408.477	3,81	12.391	Host Hotels & Resorts	221.179	0,16	
Japon				98.509	Invitation Homes	3.597.549	2,53		
599	Daiwa House REIT Investment*	970.762	0,68	22.100	Lineage*	1.859.715	1,31		
2.713	Invincible Investment*	1.204.038	0,85	25.261	Mid-America Apartment Communities	4.081.925	2,88		
20.800	Japan Airport Terminal	718.340	0,50	55.430	Omega Healthcare Investors*	2.189.485	1,54		
3.156	Japan Hotel REIT Investment	1.621.797	1,14	53.224	Prologis	6.698.773	4,72		
67.100	Katitas	865.718	0,61	56.261	Regency Centers	4.067.108	2,87		
944	KDX Realty Investment	1.048.024	0,74	35.876	Rexford Industrial Realty	1.813.891	1,28		
216.400	Mitsubishi Estate*	3.717.424	2,62	24.709	Ryman Hospitality Properties	2.561.582	1,80		
454	Mitsui Fudosan Logistics Park	1.370.795	0,97	7.187	SBA Communications	1.635.617	1,15		
989	Orix JREIT*	1.030.718	0,73	16.253	Simon Property	2.695.235	1,90		
129.500	Tokyu Fudosan*	928.813	0,65	16.527	SITE Centers	992.777	0,70		
			13.476.429	9,49	49.511	STAG Industrial	1.990.837	1,40	
Singapour				20.302	Sun Communities	2.722.498	1,92		
546.400	CapitaLand Investment*	1.135.920	0,80	55.633	Ventas	3.428.105	2,41		
Espagne				119.803	VICI Properties	3.985.846	2,81		
23.400	Cellnex Telecom	915.674	0,65	37.136	Welltower*	4.501.254	3,17		
174.236	Merlin Properties Socimi	2.144.042	1,51				90.965.429	64,08	
			3.059.716	2,16				140.480.026	98,95
							140.480.026	98,95	
							140.480.026	98,95	
							1.488.792	1,05	
							141.968.818	100,00	

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

World Real Estate Securities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	3.509.000	USD	2.368.608	Nomura	15/10/2024	13.744
AUD	262.000	USD	171.852	BNY Mellon	15/10/2024	6.027
AUD	149.000	USD	97.535	Deutsche Bank	15/10/2024	3.624
CAD	2.092.000	USD	1.537.141	Citibank	15/10/2024	16.213
CAD	7.000	USD	5.113	Bank of America	15/10/2024	85
CHF	222.000	USD	250.082	Citibank	15/10/2024	12.531
CHF	16.000	USD	18.338	Morgan Stanley	15/10/2024	589
CHF	48.000	USD	55.255	Citigroup	15/10/2024	1.526
CHF	86.000	USD	102.054	Deutsche Bank	15/10/2024	(321)
EUR	24.000	USD	26.352	Bank of America	15/10/2024	282
EUR	741.000	USD	818.080	Morgan Stanley	15/10/2024	4.266
EUR	165.000	USD	179.191	Citigroup	15/10/2024	3.922
GBP	381.000	USD	489.109	Citibank	15/10/2024	11.907
GBP	11.000	USD	14.141	Citigroup	15/10/2024	324
GBP	151.000	USD	193.700	Morgan Stanley	15/10/2024	4.866
GBP	164.000	USD	215.939	Bank of America	15/10/2024	(278)
HKD	2.147.000	USD	275.815	Morgan Stanley	15/10/2024	(15)
HKD	4.752.000	USD	610.097	Citibank	15/10/2024	335
HKD	3.819.000	USD	490.120	Bank of America	15/10/2024	461
HKD	2.806.000	USD	360.596	BNY Mellon	15/10/2024	(143)
HKD	989.000	USD	127.115	Deutsche Bank	15/10/2024	(71)
ILS	1.494.000	USD	409.026	Deutsche Bank	15/10/2024	2.253
JPY	13.961.363	USD	87.862	Nomura	15/10/2024	8.651
JPY	22.365.000	USD	147.365	BNY Mellon	15/10/2024	7.241
JPY	6.632.000	USD	43.574	Morgan Stanley	15/10/2024	2.272
JPY	37.605.000	USD	257.807	Deutsche Bank	15/10/2024	2.150
KRW	164.831.000	USD	119.821	Citibank	15/10/2024	3.970
NOK	632.000	USD	59.684	Morgan Stanley	15/10/2024	18
NZD	730.000	USD	446.920	BNY Mellon	15/10/2024	9.718
SEK	2.798.000	USD	266.090	Citibank	15/10/2024	6.997
SEK	1.519.000	USD	142.319	Morgan Stanley	15/10/2024	5.937
SEK	1.772.000	USD	171.987	Citigroup	15/10/2024	962
SEK	1.681.000	USD	158.402	Deutsche Bank	15/10/2024	5.665
SEK	313.000	USD	29.892	Bank of America	15/10/2024	657
SGD	3.849.000	USD	2.862.365	Bank of America	15/10/2024	97.523
SGD	27.000	USD	20.268	Citigroup	15/10/2024	495
USD	5.942.560	HKD	46.305.000	Citibank	15/10/2024	(5.687)
USD	2.467.880	EUR	2.268.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(49.097)
USD	432.339	AUD	654.000	BNY Mellon	15/10/2024	(11.679)
USD	829.859	JPY	124.084.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(27.913)
USD	65.533	SEK	702.000	Citibank	15/10/2024	(2.983)
USD	28.459	GBP	22.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(471)
USD	557.144	GBP	427.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(4.361)
USD	365.012	AUD	557.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(13.149)
USD	947.197	JPY	140.527.000	BNY Mellon	15/10/2024	(24.243)
USD	702.342	EUR	634.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(1.258)
USD	473.960	HKD	3.686.000	Citigroup	15/10/2024	464
USD	179.637	CHF	152.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(170)
USD	191.928	GBP	151.000	Bank of America	15/10/2024	(6.638)
USD	55.205	AUD	84.000	Morgan Stanley	15/10/2024	(1.825)
USD	36.818	SGD	48.000	Deutsche Bank	15/10/2024	(95)
USD	126.523	JPY	18.327.000	Bank of America	15/10/2024	(168)
USD	124.108	GBP	94.000	Citigroup	15/10/2024	497
USD	514.942	HKD	4.008.000	BNY Mellon	15/10/2024	83
USD	95.976	SEK	981.000	Morgan Stanley	15/10/2024	230
USD	130.015	CAD	175.000	Morgan Stanley	15/10/2024	74
USD	316.970	AUD	466.000	Citigroup	15/10/2024	591
Plus-value nette non réalisée						86.585

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Real Estate Securities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	1.499.980	USD	985.090	BNY Mellon	13/9/2024	32.516
USD	18.148	AUD	27.210	BNY Mellon	13/9/2024	(311)
Plus-value nette non réalisée						32.205
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	560.167	USD	655.929	BNY Mellon	13/9/2024	4.139
USD	11.732	CHF	10.042	BNY Mellon	13/9/2024	(101)
Plus-value nette non réalisée						4.038
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	2.287.141	USD	319.955	BNY Mellon	13/9/2024	3.487
USD	6.254	CNY	44.620	BNY Mellon	13/9/2024	(56)
Plus-value nette non réalisée						3.431
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	14.387	USD	1.849	BNY Mellon	13/9/2024	(3)
USD	33	HKD	261	BNY Mellon	13/9/2024	-
Moins-value nette non réalisée						(3)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	366.376	USD	277.296	BNY Mellon	13/9/2024	3.928
USD	35.982	SGD	47.167	BNY Mellon	13/9/2024	(223)
Plus-value nette non réalisée						3.705
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 30.890.862)						129.961

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Sociétés de placement immobilier	83,26
Investissements et services immobiliers	12,02
Ingénierie et construction	1,56
Fonds privés	0,80
Télécommunications	0,70
Matériaux de construction	0,61
Autres éléments de l'actif net	1,05
	100,00

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Technology Fund

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				430.910	Datadog	50.244.106	0,42
COMPARTIMENTS				507.048	Dell Technologies	57.169.662	0,47
Irlande				413.460	Electronic Arts	61.969.385	0,51
319.388.968	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	319.388.968	2,64	269.086	Equifax*	81.761.781	0,68
Total des Compartiments				135.564	Fair Isaac	233.555.082	1,93
ACTIONS ORDINAIRES				147.061	Guidewire Software*	21.787.087	0,18
Canada				530.870	Informatica	13.282.367	0,11
48.824	Constellation Software	156.332.449	1,30	279.079	Intuit	174.915.554	1,45
704.538	Thomson Reuters*	119.758.264	0,99	153.341	Lam Research	125.745.754	1,04
				2.171.925	Marvell Technology	161.764.974	1,34
				379.100	Mastercard	182.983.988	1,51
				111.446	MercadoLibre	228.888.909	1,89
				755.640	Meta Platforms	392.804.341	3,25
				2.573.825	Micron Technology	252.260.588	2,09
				2.669.149	Microsoft	1.112.074.239	9,20
				359.417	MongoDB*	102.078.022	0,84
				292.418	Monolithic Power Systems*	275.580.572	2,28
Îles Caïmans				152.987	Motorola Solutions	67.265.324	0,56
2.788.103	NU	40.594.780	0,34	134.087	Netflix	93.704.018	0,77
Allemagne				1.034.898	Nutanix	66.243.821	0,55
844.613	SAP	184.965.035	1,53	9.540.405	NVIDIA	1.153.625.773	9,55
Irlande				2.127.426	Oracle	299.371.387	2,48
210.003	Accenture	71.776.925	0,59	270.935	Palo Alto Networks*	97.536.600	0,81
Israël				157.137	S&P Global	80.495.000	0,66
163.982	CyberArk Software*	47.335.044	0,39	1.880.010	Samsara*	75.839.603	0,63
Japon				237.003	ServiceNow	199.054.080	1,65
5.773.800	Hitachi*	141.687.369	1,17	454.942	Take-Two Interactive Software*	73.227.464	0,61
1.487.800	Nintendo*	80.768.037	0,67	883.984	Tesla	185.459.843	1,54
				1.226.683	Uber Technologies	89.461.991	0,74
				1.170.457	Vertiv*	96.387.134	0,80
				1.326.031	Western Digital*	85.356.616	0,71
Kazakhstan				315.264	Zscaler*	62.920.389	0,52
668.752	Kaspi.KZ JSC ADR	86.997.948	0,72			9.500.896.676	78,63
Luxembourg				Total des actions ordinaires		11.643.356.332	96,37
453.749	Spotify Technology	155.436.257	1,29	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Pays-Bas							
174.106	ASM International	117.747.532	0,98				
334.462	ASML	302.545.442	2,50				
Nouvelle-Zélande				Autres titres négociables			
848.553	Xero*	82.208.844	0,68	ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS			
Taïwan				Australie			
7.793.000	Quanta Computer	65.286.784	0,54	28.125	Canva Npv**	29.420.156	0,24
1.343.592	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR*	230.735.054	1,91	Canada			
				45.403	Constellation Software (Wts 31/3/2040)**	-	0,00
				Inde			
Royaume-Uni				2.985	Think & Learn Pvt**	-	0,00
896.709	ARM ADR*	122.158.667	1,01	2.822	Think & Learn Pvt**	-	0,00
2.914.515	RELX	136.125.225	1,13				
États-Unis				Suède			
1.199.537	Advanced Micro Devices	177.759.388	1,47	43.738	Klarna Bank**	20.587.801	0,17
1.194.863	Alphabet	194.882.156	1,61	États-Unis			
1.784.325	Amazon.com	312.827.859	2,59	115.497	ByteDance**	18.708.204	0,16
4.722.809	Apple	1.081.901.086	8,95	258.450	Databricks**	18.913.371	0,16
585.315	Applied Materials	115.646.538	0,96	469.125	Databricks**	34.330.567	0,28
352.732	Arista Networks	122.937.684	1,02	439.764	Databricks**	32.181.930	0,27
368.952	Autodesk	99.353.239	0,82	230.500	Farmer's Business Network**	557.810	0,00
3.637.582	Broadcom	592.452.980	4,90	193.800	SambaNova Systems**	8.854.722	0,07
1.438.000	Cadence Design Systems	386.103.000	3,20	396.000	Unqork**	2.871.000	0,03
610.866	Coherent*	48.197.327	0,40	11.920	Unqork**	61.030	0,00
405.765	Crowdstrike	114.019.965	0,94				

[†] Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 10 de l'Annexe aux états financiers.

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

World Technology Fund suite

Portefeuille de titres au 31 août 2024

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
19.160	Unqork**	109.404	0,00
10.880	Unqork**	52.877	0,00
249.240	Unqork**	1.198.844	0,01
29.880	Unqork**	145.814	0,00
		117.985.573	0,98
Total des actions ordinaires et warrants		167.993.530	1,39
Total des autres valeurs mobilières		167.993.530	1,39
Total du portefeuille		12.130.738.830	100,40
Autres éléments du passif net		(48.425.629)	(0,40)
Total de l'actif net (USD)		12.082.313.201	100,00

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué au point 2(j) de l'Annexe aux états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2024

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	52.778.005	USD	34.689.946	BNY Mellon	13/9/2024	1.115.352
USD	3.654.620	AUD	5.440.791	BNY Mellon	13/9/2024	(36.503)
Plus-value nette non réalisée						1.078.849
Catégorie d'Actions couverte en BRL						
BRL	6.082.879	USD	1.076.887	BNY Mellon	13/9/2024	(3.953)
USD	96.380	BRL	533.582	BNY Mellon	13/9/2024	2.265
Moins-value nette non réalisée						(1.688)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	610.789.233	USD	85.451.167	BNY Mellon	13/9/2024	925.297
USD	15.887.692	CNY	113.192.095	BNY Mellon	13/9/2024	(119.810)
Plus-value nette non réalisée						805.487
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	203.273.529	USD	222.661.612	BNY Mellon	13/9/2024	2.585.518
USD	10.740.497	EUR	9.691.956	BNY Mellon	13/9/2024	796
Plus-value nette non réalisée						2.586.314
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	1.339.143	USD	1.703.714	BNY Mellon	13/9/2024	56.816
USD	132.832	GBP	102.067	BNY Mellon	13/9/2024	(1.353)
Plus-value nette non réalisée						55.463
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	979.246.318	USD	6.731.353	BNY Mellon	13/9/2024	5.875
USD	372.546	JPY	53.944.465	BNY Mellon	13/9/2024	1.404
Plus-value nette non réalisée						7.279
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	497.341.530	USD	376.410.719	BNY Mellon	13/9/2024	5.340.534
USD	18.397.358	SGD	24.100.290	BNY Mellon	13/9/2024	(101.727)
Plus-value nette non réalisée						5.238.807
Total des plus-values nettes non réalisées (USD Exposition sous-jacente - USD 787.656.092)						9.770.511

L'Annexe des pages 1056 à 1071 fait partie intégrante de ces états financiers.

World Technology Fund suite

Répartition sectorielle au 31 août 2024

	% de l'actif net
Semi-conducteurs	30,03
Logiciels	29,05
Ordinateurs	13,11
Internet	12,95
Fonds d'investissement	2,64
Services commerciaux	2,47
Machines-construction et exploitation minière	1,97
Télécommunications	1,58
Constructeurs automobiles	1,54
Services financiers diversifiés	1,51
Média	0,99
Logiciels d'application	0,91
Jouets, jeux et loisirs	0,67
Électronique	0,40
Banques	0,34
Traitement de données et services externalisés	0,17
Systèmes logiciels	0,07
Autres éléments du passif net	(0,40)
	100,00

Annexe aux États Financiers

1. Organisation

La Société est une société anonyme constituée, conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, en tant que société d'investissement à capital variable. La Société a été autorisée par la Commission de surveillance du secteur financier (la « CSSF ») comme organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») conformément aux dispositions de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle qu'amendée le cas échéant, et est réglementée par cette loi.

La Société est un fonds à compartiments multiples, à responsabilité séparée entre ses compartiments. Le passif de chaque compartiment est distinct de celui des autres compartiments, et la Société dans son ensemble n'est pas responsable, vis-à-vis de tierces parties, des passifs de chaque compartiment. Chaque compartiment sera constitué d'un portefeuille d'investissements séparé, tenu et investi conformément aux objectifs d'investissement applicables à ce Compartiment.

Au 31 août 2024, la Société offrait les actions de 108 compartiments (dénommés individuellement « Compartiment » et collectivement « Compartiments »). Chaque Compartiment est un pool distinct d'actifs et est représenté par des actions distinctes, elles-mêmes divisées en catégories d'actions, comme indiqué à l'Annexe I.

Ces Catégories d'Actions ont des droits équivalents dans la Société, mais présentent des caractéristiques et des frais de vente différents, qui sont détaillés dans le Prospectus de la Société.

Événements importants

Le 1^{er} mars 2022, en raison de l'exposition d'investissement importante du Compartiment Emerging Europe Fund (aux fins du reste du présent paragraphe, le « Compartiment ») à la Russie, le Conseil d'administration a considéré que, dans l'intérêt du Compartiment et de ses investisseurs, les souscriptions, rachats et conversions de toutes les catégories d'actions du Compartiment et la détermination des valeurs liquidatives devaient être temporairement suspendus, jusqu'à nouvel ordre, à la discrétion du Compartiment, conformément au prospectus. Le 3 mars 2022, le Conseil d'administration a pris la décision de réduire encore davantage la valeur des titres russes détenus par le Compartiment. Le 9 mars 2022, le Conseil d'administration de la Société de Gestion a pris la décision exceptionnelle supplémentaire de renoncer à ses commissions de gestion et à la Commission de service annuelle liée au Compartiment (avec effet le 1^{er} mars 2022), tandis que l'évaluation, les souscriptions et les rachats dans le Compartiment sont suspendus jusqu'à nouvel ordre via le site Internet de BlackRock. Depuis janvier 2023, les valeurs liquidatives indicatives de fin de mois sont publiées sur le site Internet de BlackRock. La Valeur Liquidative indiquée dans le rapport annuel est la Valeur Liquidative indicative du Compartiment au 31 août 2024. Avec effet le 18 mars 2024, les administrateurs ont notifié aux investisseurs du Compartiment Emerging Europe Fund leur décision de transférer la partie liquide et négociable des actifs du Compartiment à un compartiment nouvellement créé au sein de la Société. Le Compartiment restera suspendu et sera mis en liquidation dès que possible. Avec effet le 13 mai 2024, le Compartiment Emerging Europe II Fund a été lancé. À la même date, la partie

liquide et négociable des actifs du Compartiment Emerging Europe Fund a été transférée au Compartiment Emerging Europe II Fund. Les actionnaires ont reçu le même nombre d'actions de la catégorie d'actions équivalente du Compartiment nouvellement créé.

Avec effet le 28 septembre 2023, le Compartiment Swiss Small & MidCap Opportunities Fund a été rouvert aux souscriptions.

Avec effet le 26 octobre 2023, une mise à jour du Prospectus de la Société a été publiée.

À compter du 26 octobre 2023, le Compartiment Natural Resources Growth & Income Fund a changé de dénomination pour devenir Natural Resources Fund.

Avec effet le 7 novembre 2023, le Compartiment China Flexible Equity Fund a été liquidé.

Avec effet le 6 février 2024, le Compartiment Global Listed Infrastructure Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 23 février 2024, le Compartiment ESG Systematic Multi Allocation Credit Fund a changé de nom pour devenir le Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund et le Compartiment Global Dynamic Equity Fund a changé de nom pour devenir le Sustainable Global Dynamic Equity Fund.

Avec effet le 23 février 2024, un Prospectus de la Société mis à jour a été publié.

Avec effet le 7 mars 2024, le Compartiment Global Unconstrained Equity Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 23 mars 2024, un addendum au Prospectus a été publié.

Avec effet le 31 mars 2024, Paul Freeman a démissionné de ses fonctions au Conseil d'administration de la Société.

Avec effet le 4 avril 2024, le Compartiment Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1), libellé en EUR, a été lancé.

Avec effet le 17 juin 2024, le Compartiment Emerging Europe II Fund a modifié son objectif et sa politique d'investissement, ainsi que sa dénomination en Emerging Markets Ex-China Fund, libellé en USD.

Avec effet le 19 juin 2024, Benjamin Gregson a été nommé au Conseil d'administration de la Société.

2. Récapitulatif des principales règles comptables

Les états financiers de la Société ont été préparés sur une base de continuité des activités, à l'exception du rapport des Compartiments China Flexible Equity Fund, Emerging Europe Fund, Future Consumer Fund et China Impact Fund, qui ont été préparés sur une base de non-continuité des activités suite à la décision des administrateurs de fermer les Compartiments, comme indiqué aux points 1 et 19 de l'Annexe aux états financiers. Pour ces Compartiments, les principales conventions comptables exposées ci-dessous ont été systématiquement appliquées, à l'exception du fait que les valeurs comptables des actifs restants au 31 août 2024 sont présentées à leur valeur de réalisation nette estimée et que tous les passifs sont présentés à leurs montants de règlement estimés. Les états financiers

Annexe aux États Financiers suite

ont été préparés conformément aux exigences légales et réglementaires en matière de préparation des états financiers, telles que prescrites par les autorités luxembourgeoises qui supervisent les sociétés d'investissement au Luxembourg, et intègrent les principales règles comptables suivantes :

(a) Valorisation des investissements et autres actifs

Les titres de placement de la Société sont valorisés comme suit :

- ▶ les titres négociables cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé sont évalués sur la base du dernier cours disponible en vigueur à la date d'évaluation. Pour les titres négociés sur des marchés clôturant après la valorisation, les derniers cours connus à ce moment ou à un autre moment seront utilisés. Si ces titres ou autres actifs sont cotés ou négociés sur plusieurs bourses ou marchés réglementés, le Conseil d'administration peut, à sa discrétion, choisir à cet effet l'une de ces bourses ou l'un de ces marchés réglementés. Des écarts dans la valeur des titres peuvent être constatés, par exemple lorsque les marchés sous-jacents sont fermés au public au moment du calcul de la valeur liquidative de certains compartiments ou lorsque les gouvernements décident d'imposer des charges fiscales ou des frais de négociation sur les investissements étrangers. Par conséquent, les Administrateurs ont mis en œuvre des techniques de juste valeur afin d'estimer la juste valeur de ces investissements. De tels titres et instruments dérivés seront évalués à leur valeur de réalisation probable telle que déterminée par des personnes compétentes (les Administrateurs). En raison de l'incertitude inhérente au processus de juste valeur, ces valeurs estimées peuvent différer significativement des valeurs qui auraient été utilisées si un marché facile existait pour ces titres et des valeurs qui pourraient en fin de compte être recouvrées. Le Conseil d'administration de la Société délègue l'évaluation des investissements à la haute direction de la Société de gestion ;
- ▶ pour les titres non cotés ou les titres non négociés sur une bourse ou sur un autre marché réglementé (y compris les titres de fonds d'investissement fermés) ainsi que pour les titres cotés ou non cotés sur d'autres marchés pour lesquels aucun cours n'est disponible, ou les titres pour lesquels les cours ne sont pas, selon les Administrateurs, représentatifs de la juste valeur de marché, la valeur desdits titres sera déterminée avec prudence et de bonne foi par les Administrateurs, sur la base des prix de cession ou d'acquisition attendus ;
- ▶ les titres à revenu fixe qui ne sont pas cotés sur les places boursières ni négociés sur d'autres marchés réglementés sont valorisés selon le dernier prix médian disponible ou les équivalents en matière de rendement, obtenus auprès d'un ou de plusieurs agents boursiers ou services de fixation des prix. Les titres négociés sur le marché de gré à gré sont valorisés au dernier prix d'achat disponible. Si les titres sont négociés sur plus d'une place boursière, ceux-ci sont valorisés sur la place boursière désignée par ou sous la direction du Conseil d'administration de la Société de Gestion comme marché primaire. Les titres des portefeuilles qui sont négociés aussi bien sur le marché de gré à gré que sur une place boursière sont valorisés selon le marché le plus grand et le plus représentatif ;

- ▶ prêts de titres : les titres sont livrés à un courtier tiers, conformément aux instructions de l'agent de prêt, et continuent à être évalués comme faisant partie intégrante du portefeuille ;
- ▶ les instruments du marché monétaire sont évalués à leurs valeurs nominales plus tout intérêt cumulé ou sur la base du coût amorti qui se rapproche de leur juste valeur de marché ;
- ▶ les instruments du marché monétaire détenus dans les Compartiments Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund sont valorisés sur la base de la valeur de marché. En cas d'impossibilité, les actifs sont valorisés avec prudence en utilisant la méthode de comptabilisation par rapport à un modèle mark-to-model ;
- ▶ les dépôts à terme sont valorisés au coût amorti qui se rapproche de leur juste valeur de marché ;
- ▶ les espèces, les dépôts, les effets et billets payables à vue et autres dettes, et les charges payées d'avance sont évalués pour leur valeur nominale, à moins qu'il ne s'avère improbable que cette valeur nominale puisse être recouvrée ;
- ▶ les actifs comprenant notamment des créances recouvrables sur des intérêts et des dividendes, des créances recouvrables pour investissements vendus ainsi que des créances recouvrables pour des actions de compartiment souscrites, sont évalués à leur valeur nominale, à moins qu'il ne s'avère improbable que cette valeur nominale puisse être recouvrée ;
- ▶ les dettes comprenant, en particulier, les dépenses payables, les revenus à distribuer, les sommes à payer pour les investissements achetés et les sommes à payer pour les actions de compartiments à racheter sont évaluées à leur valeur nominale.

Les gains et pertes réalisés sur la cession d'investissements sont calculés selon la méthode du coût moyen et sont reflétés dans la section Compte de résultat et évolution de l'actif net.

(b) Revenus/dépenses des placements

La Société tient compte des revenus de ses investissements de la manière suivante :

- ▶ les intérêts créditeurs sont calculés quotidiennement et comprennent l'amortissement de la surcote/décote selon la méthode linéaire ;
- ▶ les intérêts sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les dépôts à terme, les revenus des organismes de placement collectif et les dépôts du marché monétaire sont comptabilisés selon la comptabilité d'engagement ;
- ▶ les produits de dividendes sont constatés à la date ex-dividende et après déduction de la retenue à la source ;
- ▶ les revenus sur prêt de titres sont comptabilisés selon la comptabilité d'exercice ;
- ▶ lorsqu'une obligation a été identifiée comme étant défaillante, l'accumulation des intérêts sur le titre défaillant est interrompue. Sur confirmation de la défaillance par les parties concernées, le montant recevable est sorti du bilan ;
- ▶ les demandes de remboursement de la retenue à la source sont comptabilisées selon la comptabilité d'exercice ;

Annexe aux États Financiers suite

▸ la date indiquée dans la description de toute obligation perpétuelle, dans le portefeuille de titres, est la prochaine date de recouvrabilité des obligations, et le taux d'intérêt indiqué sous la description, dans le portefeuille de titres, est le taux d'intérêt applicable à la fin de l'exercice et n'est donné qu'à titre indicatif, puisque ces obligations portent un intérêt à taux variable.

Les frais de rendements négatifs en relation avec un taux d'intérêt négatif sur les actifs détenus sont cumulés quotidiennement et comptabilisés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net tout au long du cycle de vie de l'instrument sous-jacent.

(c) Instruments financiers dérivés

Au cours de l'exercice, les Compartiments ont conclu un certain nombre de contrats de change à terme et de contrats à terme (futures) sur instruments financiers. Les contrats de change à terme et les contrats à terme sur instruments financiers en cours sont évalués au coût de clôture à la date d'évaluation. Les gains/pertes issus de ces contrats non réglés sont portés au poste plus-values/moins-values non réalisées et sont inclus dans les Autres éléments de l'actif ou Autres éléments du passif (selon le cas) dans le Bilan.

Les Compartiments peuvent vendre des options d'achat et de vente couvertes et acheter des options d'achat et de vente. Les Compartiments peuvent également investir dans des options de spread et des options « cap » synthétiques. Une option de spread est un type d'option qui tire sa valeur de la différence entre les prix de deux actifs ou plus. Une option « cap » synthétique est un contrat entre deux parties prévoyant pour l'acheteur un plafond du taux d'intérêt ou « cap » sur le paiement de l'intérêt. Le « cap » du taux prévoit lui-même un paiement périodique fondé sur le montant positif duquel le taux de l'indice de référence excède le taux d'exercice. Lorsque les Compartiments vendent et/ou achètent une option, un montant égal à la prime reçue ou payée par les Compartiments apparaît en tant que passif ou actif. Le passif correspondant à une option vendue et l'actif correspondant à une option achetée sont ensuite évalués aux prix du marché afin de refléter la valeur en cours de l'option. Les Administrateurs ont décidé de valoriser les options cotées en bourse en fonction des cours moyens ou des prix de règlement plutôt qu'en fonction des derniers cours négociés, puisque cette méthode reflète mieux leur valeur de réalisation estimée. Les options non cotées en bourse sont quotidiennement valorisées aux prix obtenus par des agents d'évaluation tiers. Lorsqu'un titre est vendu à travers l'exercice d'une option, la prime reçue (ou payée) est déduite de (ou ajoutée à) la base du titre vendu. Lorsqu'une option expire (ou que les Compartiments effectuent une opération de clôture), les Compartiments réalisent un profit ou une perte sur l'option dans la mesure des primes reçues ou payées (ou un profit ou une perte dans la mesure où le coût de l'opération de clôture est supérieur à la prime payée ou reçue).

Les Compartiments ont conclu des contrats de swaps afin d'échanger le rendement généré par un instrument contre le rendement généré par un autre investissement. En cas de swaps de défaut de crédit (credit default swaps), une série de primes est versée au vendeur de la protection, contre un paiement subordonné à un incident de crédit (prédéfini au

contrat). Autant que possible, les swaps sont quotidiennement valorisés aux prix du marché obtenus par des agents d'évaluation tiers, et comparés à ceux du teneur de marché. Lorsque ces cotations ne sont pas disponibles, le prix des swaps est établi en fonction des cotations journalières du teneur de marché. Dans un cas comme dans l'autre, les cotations sont enregistrées en tant que plus-values/(moins-values) non réalisées dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net. Les gains et pertes réalisés à l'échéance ou à la résiliation des swaps ainsi que l'intérêt gagné ou à verser en relation avec les swaps sont présentés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

Au cours de l'exercice, les Compartiments ont conclu des opérations de swaption. Ces derniers donnent à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, de contracter un swap sur taux d'intérêt à un taux d'intérêt préétabli dans la limite d'une période déterminée. L'acheteur d'une swaption paie une prime au vendeur pour ce droit. Une swaption vendue donne à l'acheteur le droit de recevoir des paiements fixes contre le paiement d'un taux d'intérêt flottant. Une swaption achetée donne à l'acheteur le droit de payer un taux d'intérêt fixe contre la réception d'une suite de paiements à taux flottant. Lorsque le Compartiment vend/achète une swaption, un montant égal à la prime reçue/payée par le Compartiment est enregistré en tant que passif ou actif dans le Bilan.

Au cours de l'exercice, les Compartiments Dynamic High Income Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund et Global Multi-Asset Income Fund ont acheté un certain nombre d'obligations indexées sur des actions. Un montant en principal est versé à un courtier au prix du marché d'une action sous-jacente à une date convenue en échange d'un ou de plusieurs paiements de coupon fixe. À l'échéance, le Compartiment recevra le principal plus (jusqu'à un plafond convenu dans l'accord) ou moins toute variation de la valeur du titre sous-jacent.

Les titres « À communiquer » (To Be Announced securities ou TBA) sont liés à des titres adossés à des prêts hypothécaires émis par des agences fédérales américaines. Habituellement, ces agences regroupent des prêts hypothécaires et vendent des participations dans les paniers créés. Les TBA sont liés aux futurs paniers de ces agences, qui sont achetés et vendus pour un règlement futur dont ni le taux d'intérêt ni la date d'échéance ne sont encore fixés. Les TBA sont indiqués séparément, dans le portefeuille de titres.

Les Compartiments peuvent se défaire d'un engagement avant le règlement, s'ils le jugent opportun. Les produits des ventes de titres TBA ne peuvent être perçus avant la date de règlement stipulée au contrat. Pendant la durée de l'engagement de vente de titres TBA, des titres livrables équivalents, ou un engagement compensatoire d'achat de titres TBA (livrables à la date de l'engagement de vente ou avant), couvrent la transaction. Si deux contreparties ont des opérations de compensation pour le même contrat TBA, ces opérations seront compensées. Le jour du règlement, le vendeur livre les titres indiqués deux jours plus tôt et reçoit les espèces indiquées à la date de l'opération. En pratique, la plupart des opérations TBA ne conduisent pas, à terme, à un transfert de MBS physique. Le vendeur soit dénouera soit « roulera » une opération en cours avant l'échéance, plutôt que de la régler physiquement.

Annexe aux États Financiers suite

Si l'engagement de vente de titres TBA se conclut par l'acquisition d'un engagement d'achat compensatoire, le Compartiment réalise un bénéfice ou un déficit sur l'engagement, indépendamment de tout bénéfice ou déficit non réalisé sur le titre sous-jacent. Si le Compartiment livre des titres en vertu de l'engagement, il réalise un bénéfice ou un déficit sur la vente des titres en fonction du prix unitaire fixé à la date à laquelle l'engagement a été conclu.

Au 31 août 2024, les Compartiments avaient des TBA non réglés, compris dans les sommes à recevoir pour placements vendus et les placements achetés à payer, dans le Bilan.

Les valeurs de marché des TBA sont présentées dans le Bilan. La variation nette des plus-values ou moins-values non réalisées et les plus-values et moins-values réalisées sur les ventes de TBA sont présentées dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

(d) Change

Le cours des titres de placement libellés en une devise autre que la devise de référence des Compartiments a été converti au taux de change en vigueur au moment de l'achat. Les investissements et autres actifs libellés dans une devise autre que la devise de référence des Compartiments ont été convertis au taux de change en vigueur à Luxembourg aux heures d'évaluation respectives de ces Compartiments, le 31 août 2024.

(e) États financiers combinés

Les comptes de chaque Compartiment sont exprimés dans la devise de référence du Compartiment.

Les chiffres combinés de la Société sont exprimés en USD et comprennent le total des états financiers des différents Compartiments. Pour le Bilan, les taux de change en vigueur au point de valorisation au Luxembourg le 31 août 2024 sont :

Devise	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9029	0,7607	145,56	0,8496	7,0794

Pour le compte de résultat et l'évolution de l'actif net, les taux de change correspondent au taux moyen calculé sur l'année :

Devise	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9252	0,7929	150,5180	0,8867	7,2342

Ces chiffres ne sont présentés qu'à titre d'information et sont arrondis à la quatrième décimale. Aux fins des états financiers, les taux de change à neuf décimales sont appliqués.

Les chiffres combinés dans la section Compte de résultat et évolution de l'actif net et dans le Bilan ont été calculés à l'aide des taux de change moyens tout au long de l'année. L'ajustement des taux de change obtenu, de 704.093.650 USD, représente la variation des taux de change entre le 31 août 2023 et le 31 août 2024. Il s'agit d'un montant notionnel, qui n'a aucun impact sur l'actif net de chacun des Compartiments.

(f) Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les investissements et autres actifs et passifs libellés dans des

devises autres que la devise de référence des Compartiments au 31 août 2024.

Devise	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
AED	0,2071	0,2723	0,2458	39,6309	0,2313	1,9275
ARS	0,0008	0,0011	0,0010	0,1532	0,0009	0,0075
AUD	0,5160	0,6782	0,6124	98,7260	0,5763	4,8016
BRL	0,1343	0,1766	0,1594	25,7044	0,1500	1,2502
CAD	0,5641	0,7415	0,6695	107,9373	0,6300	5,2496
CHF	0,8953	1,1770	1,0626	171,3187	1,0000	8,3322
CLP	0,0008	0,0011	0,0010	0,1597	0,0009	0,0078
CNH	0,1075	0,1413	0,1275	20,5610	0,1200	1,0000
CNY	0,1073	0,1411	0,1274	20,5355	0,1199	0,9988
COP	0,0002	0,0002	0,0002	0,0352	0,0002	0,0017
CZK	0,0337	0,0442	0,0399	6,4405	0,0376	0,3132
DKK	0,1130	0,1485	0,1341	21,6156	0,1262	1,0513
DOP	0,0128	0,0168	0,0151	2,4415	0,0143	0,1187
EGP	0,0156	0,0206	0,0186	2,9938	0,0175	0,1456
EUR	0,8426	1,1076	1,0000	161,2216	0,9411	7,8411
GBP	1,0000	1,3146	1,1869	191,3459	1,1169	9,3062
GHS	0,0486	0,0639	0,0577	9,3009	0,0543	0,4524
HKD	0,0975	0,1282	0,1158	18,6654	0,1090	0,9078
HUF	0,0021	0,0028	0,0025	0,4107	0,0024	0,0200
IDR	0,0000	0,0001	0,0001	0,0094	0,0001	0,0005
ILS	0,2091	0,2748	0,2481	40,0017	0,2335	1,9455
INR	0,0091	0,0119	0,0108	1,7355	0,0101	0,0844
ISK	0,0055	0,0072	0,0065	1,0544	0,0062	0,0513
JPY	0,0052	0,0069	0,0062	1,0000	0,0058	0,0486
KES	0,0059	0,0078	0,0070	1,1306	0,0066	0,0550
KRW	0,0006	0,0007	0,0007	0,1090	0,0006	0,0053
KWD	2,4894	3,2725	2,9546	476,3404	2,7804	23,1672
KZT	0,0016	0,0021	0,0019	0,3022	0,0018	0,0147
LKR	0,0025	0,0033	0,0030	0,4865	0,0028	0,0237
MXN	0,0386	0,0508	0,0458	7,3909	0,0431	0,3595
MYR	0,1760	0,2313	0,2089	33,6749	0,1966	1,6378
NGN	0,0005	0,0006	0,0006	0,0908	0,0005	0,0044
NOK	0,0718	0,0944	0,0852	13,7386	0,0802	0,6682
NZD	0,4758	0,6255	0,5647	91,0412	0,5314	4,4279
PEN	0,2029	0,2667	0,2408	38,8192	0,2266	1,8880
PHP	0,0135	0,0178	0,0161	2,5923	0,0151	0,1261
PLN	0,1970	0,2589	0,2338	37,6910	0,2200	1,8331
PYG	0,0001	0,0001	0,0001	0,0190	0,0001	0,0009
QAR	0,2089	0,2747	0,2480	39,9783	0,2334	1,9444
RON	0,1693	0,2226	0,2010	32,3999	0,1891	1,5758
RUB	0,0084	0,0110	0,0100	1,6057	0,0094	0,0781
SAR	0,2027	0,2665	0,2406	38,7893	0,2264	1,8865
SEK	0,0741	0,0974	0,0879	14,1740	0,0827	0,6894
SGD	0,5836	0,7671	0,6926	111,6631	0,6518	5,4308
THB	0,0225	0,0295	0,0267	4,3008	0,0251	0,2092
TRY	0,0223	0,0294	0,0265	4,2732	0,0249	0,2078
TWD	0,0238	0,0313	0,0282	4,5502	0,0266	0,2213
UAH	0,0185	0,0244	0,0220	3,5459	0,0207	0,1725
USD	0,7607	1,0000	0,9029	145,5600	0,8496	7,0794
UYU	0,0189	0,0248	0,0224	3,6150	0,0211	0,1758
UZS	0,0001	0,0001	0,0001	0,0115	0,0001	0,0006
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0059	0,0000	0,0003
ZAR	0,0430	0,0565	0,0510	8,2202	0,0480	0,3998
ZMW	0,0290	0,0382	0,0345	5,5557	0,0324	0,2702

Le renminbi est soumis à des restrictions de change et n'est pas une monnaie librement convertible. Le taux de change utilisé pour le Compartiment China Bond Fund est lié au renminbi

Annexe aux États Financiers suite

offshore (« CNH »), et non au renmimbi onshore (« CNY »). La valeur du CNH peut être différente, parfois de manière significative, de la valeur du CNY, en raison d'un certain nombre de facteurs comprenant, mais de façon non limitative, les politiques de contrôle des changes et les restrictions en matière de rapatriement appliquées par le gouvernement chinois, le cas échéant, et en raison d'autres tendances du marché externe. Toute divergence entre le CNH et le CNY peut avoir un impact défavorable sur les investisseurs.

(g) Dilution

Les Administrateurs peuvent ajuster la Valeur Liquidative (« VL ») par Action, pour un Compartiment, afin de réduire l'effet de la « dilution » sur ce Compartiment. Il y a dilution lorsque le coût réel d'achat ou de vente des actifs sous-jacents d'un Compartiment diffère de la valeur comptable de ces actifs dans le Compartiment, en raison de facteurs tels que des frais de négociation et de courtage, des impôts et droits, un mouvement du marché et tout écart entre les prix d'achat et de vente des actifs sous-jacents. La dilution peut avoir un effet défavorable sur la valeur d'un Compartiment et, par conséquent, avoir un impact sur les Actionnaires. En ajustant la VL par Action, cet effet peut être réduit ou évité, et les Actionnaires peuvent être protégés de cet impact de la dilution. Les Administrateurs peuvent ajuster la VL d'un Compartiment si, lors d'un Jour de Négociation donné, le volume de l'ensemble des transactions effectuées sur des Actions de toute Catégorie de ce Compartiment entraîne une augmentation ou une diminution nette des Actions dépassant un ou plusieurs seuils arrêtés par les Administrateurs pour ce Compartiment. Le montant pour lequel la VL d'un Compartiment peut être ajustée un Jour de négociation donné est lié au coût attendu des opérations de marché pour ce Compartiment. Dans ces circonstances, la VL du Compartiment concerné peut être ajustée d'un montant n'excédant pas 1,50 %, ou 3 % dans le cas des Compartiments de titres à revenu fixe, de la VL. Dans des circonstances exceptionnelles, les Administrateurs peuvent, dans l'intérêt des Actionnaires, décider d'augmenter temporairement le facteur d'ajustement dilutif maximal indiqué ci-dessus et d'en informer les investisseurs. L'ajustement sera opéré à la hausse, si le mouvement net entraîne une augmentation de la valeur de toutes les Actions du Compartiment, et à la baisse, s'il entraîne une diminution. Certains marchés d'actions et certaines juridictions pouvant avoir des structures de facturation différentes côté achat et côté vente, plus particulièrement en ce qui concerne les droits et impôts, l'ajustement qui en découle peut être différent pour les souscriptions (encaissements) nets et pour les rachats (décaissements) nets. De plus, les Administrateurs peuvent également décider d'inclure des charges fiscales extraordinaires dans le montant de l'ajustement. Ces charges fiscales extraordinaires varient d'un marché à l'autre et il est actuellement prévu qu'elles ne dépassent pas 2,5 % de la VL. Si un Compartiment investit essentiellement dans certains types d'actifs, comme des obligations d'État ou des titres sur un marché monétaire, les Administrateurs peuvent décider qu'un tel ajustement n'est pas approprié.

Au 31 août 2024, conformément au Prospectus, Annexe B, 17.3, un tel ajustement de dilution a été appliqué aux Compartiments Asian Tiger Bond Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, Global Government Bond Fund,

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund et World Energy Fund. Au cours de l'exercice clos le 31 août 2024, un tel ajustement de dilution a été appliqué à tous les Compartiments, à l'exception des Compartiments China Innovation Fund, China Multi-Asset Fund, Climate Action Equity Fund, Climate Transition Multi-Asset Fund, Dynamic High Income Fund, Emerging Europe Fund, ESG Global Conservative Income Fund, Euro Reserve Fund, European Sustainable Equity Fund, Global Allocation Fund, Global Listed Infrastructure Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Impact Bond Fund, US Dollar Reserve Fund et World Healthscience Fund.

La VL par action publiée/négociée est indiquée dans le Récapitulatif des valeurs liquidatives sur trois ans et peut comprendre un ajustement pour dilution. Cet ajustement n'est pas constaté dans le Bilan ni dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net.

(h) Frais de transaction

Les coûts de transaction sont des coûts incrémentiels directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession de titres. Un coût incrémentiel est un coût qui ne serait pas appliqué si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé le titre. Lorsqu'un titre est initialement constaté, il est évalué à sa valeur de marché, plus les coûts de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission du titre.

Les coûts de transaction, à l'exclusion des commissions par opération du dépositaire pour l'achat ou la vente de titres, sont compris dans les plus-values/(moins-values) nettes ou dans la variation nette des plus-values/(moins-values), dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net. Les commissions par opération du Dépositaire sont comprises dans les commissions du Dépositaire dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net.

(i) Devises étrangères sur autres opérations

Les devises étrangères sur autres opérations correspondent aux plus-values/(moins-values) non réalisées sur les soldes de trésorerie et les contrats au comptant.

(j) Juste évaluation

Les titres évalués à leur juste valeur sont mis en évidence par un signe « ** » dans le portefeuille de titres.

Au 31 août 2024, cette juste évaluation a été appliquée selon le tableau ci-dessous:

Compartiment	Devise	Valeur de marché des titres évalués à leur juste valeur	% de l'actif net
Asian Dragon Fund	USD	–	0,00
Asian High Yield Bond Fund	USD	32.385.549	2,25
Asian Tiger Bond Fund	USD	38.033.945	1,75
China Bond Fund	CNH	166.577.875	0,90
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁶⁾	EUR	10	0,00
Dynamic High Income Fund	USD	15.566.045	0,54
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	4.756	0,13
Emerging Markets Bond Fund	USD	102.997	0,01
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	188.997	0,02

Annexe aux États Financiers suite

Compartiment	Devise	Valeur de marché des titres évalués à leur juste valeur	% de l'actif net
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	70	0,00
Emerging Markets Fund	USD	8.064.863	0,33
Emerging Markets Local Currency Bond Fund			
	USD	8.570.915	0,52
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	501.859	0,17
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	153.829	0,30
ESG Multi-Asset Fund	EUR	31.316.221	0,67
Euro Reserve Fund	EUR	7.000.000	3,05
European High Yield Bond Fund	EUR	2.050.001	0,36
FinTech Fund	USD	22	0,00
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	101.658.382	1,55
Global Allocation Fund	USD	398.727.269	2,61
Global Corporate Bond Fund	USD	1.960.000	0,11
Global Government Bond Fund	USD	1.723.131	0,18
Global High Yield Bond Fund	USD	2.290.508	0,12
Global Multi-Asset Income Fund	USD	16.624.087	0,36
Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	USD	253	0,00
Next Generation Health Care Fund	USD	2.268	0,02
Next Generation Technology Fund	USD	61.039.506	2,43
Nutrition Fund	USD	1	0,00
Sustainable Asian Bond Fund	USD	764.100	0,69
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	121.406	0,29
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	468.510	0,08
Sustainable Energy Fund	USD	-	0,00
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	5.389.085	1,82
Sustainable Global Allocation Fund	USD	3.117.721	1,39
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	208.446	0,14
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	USD	7.954.603	1,78
Sustainable World Bond Fund	USD	1.347.911	0,14
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	USD	5.423	0,00
United Kingdom Fund	GBP	-	0,00
US Dollar Bond Fund	USD	7.671.456	1,40
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	271.351	0,02
US Flexible Equity Fund	USD	-	0,00
World Energy Fund	USD	747	0,00
World Financials Fund	USD	1.920	0,00
World Gold Fund	USD	53.340	0,00
World Healthscience Fund	USD	586.040	0,00
World Mining Fund	USD	41	0,00
World Technology Fund	USD	167.993.530	1,39

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Dans le cas où un titre ou un actif déterminé ne peut pas être évalué selon les méthodes visées ci-dessus, ou si le Conseil d'administration de la Société estime qu'une autre méthode d'évaluation reflète plus fidèlement la juste valeur de ce titre ou de cet actif par rapport au but recherché, la méthode d'évaluation de ce titre ou de cet actif sera, à sa discrétion, arrêtée par le Conseil d'administration de la Société. Des écarts dans la valeur des titres peuvent être constatés, par exemple lorsque les marchés sous-jacents sont fermés au public au moment du calcul de la VL de certains Compartiments ou lorsque les gouvernements décident d'imposer des charges

fiscales ou des frais de négociation sur les investissements étrangers. Le Conseil d'administration de la Société peut fixer certains seuils dont le dépassement entraînera un ajustement de la VL en appliquant une indexation spécifique. Le Conseil d'administration de la Société délègue l'évaluation des investissements à la haute direction de la Société de gestion.

(k) Engagements des Sociétés d'acquisition à vocation spécifique

Les Sociétés d'acquisition à vocation spécifique (« SPAC » pour Special purpose acquisition companies) sont des sociétés qui n'ont aucune activité opérationnelle et qui font appel à l'épargne publique en vue de fusionner ou d'acquérir une société en utilisant le produit de l'introduction en bourse des SPAC. Les Compartiments peuvent contracter un engagement avec une SPAC pour un investissement privé dans une opération de placement privé d'actions (« PPA ») et rempliront cet engagement si et quand la SPAC achève sa fusion ou son acquisition. Les titres achetés par le biais d'opérations PPA ne pourront être négociés et seront considérés comme illiquides jusqu'à ce qu'une déclaration d'enregistrement des actions soit déposée et déclarée effective.

Les engagements SPAC PPA non financés sont évalués au prix du marché et les plus-values/moins-values résultant de ces engagements sont comptabilisées sous le poste « Plus-values/(moins-values) sur engagements SPAC PPA non financés » du Bilan et sous le poste « Variation nette des plus-values/(moins-values) sur engagements SPAC PPA non financés » du compte de résultat et l'évolution de l'actif. Aucun engagement de ce type n'était détenu au 31 août 2024.

(l) Modification de la présentation – instruments dérivés de gré à gré : Contrats sur différence (CFD)

Raison de la modification de la présentation :

Les investissements dans certains instruments dérivés de gré à gré, à savoir les CFD, répondent, par leur nature et leurs caractéristiques, aux critères clés d'un swap et il est plus adéquat de les classer parmi les swaps.

Conséquences de la modification de la présentation :

Le changement est sans conséquence sur la VL du Fonds. La valeur latente de ces instruments dérivés de gré à gré a été incluse dans le Bilan, dans la catégorie « Valeur de marché / appréciation/dépréciation latente des swaps ». En outre, à la suite du changement, les montants réalisés et latents ainsi que les produits ou charges associées sont désormais classés sous « Opérations de swap » dans le Compte de résultat et l'évolution de l'actif net et l'annexe aux états financiers.

3. Société de Gestion

BlackRock (Luxembourg) S.A. a été nommée par la Société pour exercer en tant que Société de Gestion. La Société de Gestion, une société anonyme luxembourgeoise, est autorisée à agir en qualité de société de gestion, conformément au Chapitre 15 de la Loi de 2010. La Société de Gestion est également autorisée à agir en tant que Gestionnaire de Fonds d'Investissement Alternatifs conformément à la Loi du 12 juillet 2013.

La Société a signé un contrat de société de gestion avec la Société de Gestion. En vertu de ce contrat, la Société de

Annexe aux États Financiers suite

Gestion se voit confier la gestion quotidienne de la Société ainsi que la responsabilité de l'exécution directe, ou par voie de délégation, des opérations liées à la gestion de portefeuilles de la Société, à son administration et à la commercialisation des Compartiments.

En accord avec la Société, la Société de Gestion a décidé de déléguer plusieurs de ses fonctions, comme qu'indiqué ultérieurement dans le Prospectus.

BlackRock (Luxembourg) S.A. est une filiale à 100% du BlackRock Group. Elle est réglementée par la CSSF.

4. Commissions de Gestion

Durant l'exercice, la Société a versé des commissions de gestion à la Société de Gestion, BlackRock (Luxembourg) S.A.

La Société versera une commission de gestion à un taux annuel tel qu'indiqué à l'Annexe E du Prospectus. Le niveau des commissions de gestion varie entre 0,00% et 1,75%, et variera en fonction du Compartiment et de la catégorie d'actions auxquels appartiennent les titres achetés par l'investisseur. Ces commissions courent de jour en jour, ont pour assiette la VL du Compartiment concerné (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VL du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 17.3 de l'Annexe B du Prospectus) et sont payées mensuellement. Certains coûts et certaines commissions, notamment celles des Gestionnaires Financiers par délégation, sont payés à l'aide de la commission de gestion. Aucune commission de gestion n'est facturée pour les Actions de Catégorie J et de Catégorie X. En ce qui concerne les Actions de Catégorie SR, une commission unique est facturée (comprenant la commission de gestion et la Commission de service annuelle) parmi le montant des frais courants.

Pour aider à la réalisation des objectifs d'investissement des Compartiments de Réserve (Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund), dans certaines circonstances, par exemple lorsque les conditions du marché entraînent une diminution des rendements des investissements sous-jacents du Compartiment, la Société de Gestion peut décider de renoncer à son droit de percevoir la totalité des commissions de gestion auxquelles elle peut prétendre pour un jour en particulier ou pour plusieurs jours. La Société de Gestion peut exercer ce pouvoir sans préjudice de son droit à percevoir la totalité de la commission de gestion comptabilisée pour tous jours à venir.

La dispense de commission de gestion apparaît séparément des commissions de gestion dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net. Au cours de l'exercice, l'Euro Reserve Fund a fait l'objet d'une exonération des frais de gestion.

À compter du 9 mars 2022, le Conseil d'administration de la Société de gestion a renoncé à ses commissions de gestion au titre du Compartiment Emerging Europe Fund en raison de sa suspension.

Au cours de l'exercice, les Compartiments suivants ont fait l'objet d'une diminution de la commission de gestion pour les investissements dans des fonds cibles gérés par BlackRock :

Asian High Yield Bond Fund, Asian Tiger Bond Fund, China Bond Fund, China Fund, China Multi-Asset Fund, Climate Transition Multi-Asset Fund, Dynamic High Income Fund, Emerging Markets Ex-China Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund, ESG Multi-Asset Fund, Euro Corporate Bond Fund, Fixed Income Global Opportunities Fund, Global Allocation Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Multi-Theme Equity Fund, MyMap Cautious Fund, MyMap Growth Fund, MyMap Moderate Fund, Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, Sustainable Global Bond Income Fund, Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund et US Dollar High Yield Bond Fund.

Les commissions de gestion payables au 31 août 2024 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

5. Commissions de distribution

La Société verse des commissions annuelles, telles qu'indiquées à l'Annexe E du Prospectus. Le niveau des commissions de distribution varie de 0,00% à 1,50%. Les Actions des Catégories A, D, I, J, S, X et Z ne donnent pas lieu à une commission de distribution. Les Actions de Catégorie C ne donnent pas lieu à une commission de distribution pour les Compartiments Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund. Ces commissions courent de jour en jour, ont pour assiette la VL du Compartiment concerné (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VL du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 17.3 de l'Annexe B du Prospectus) et sont payées mensuellement.

La Société paie des commissions de distribution comme indiqué à la section Compte de résultat et évolution de l'actif net. Les commissions de distribution payables au 31 août 2024 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

6. Commission de service annuelle

La Société verse une Commission de service annuelle à la Société de Gestion.

Le niveau de la Commission de service annuelle peut varier à la discrétion des Administrateurs, comme convenu avec la Société de Gestion. Il sera applicable à divers taux dans les différents Compartiments et les différentes Catégories d'Actions émis par la Société. Cependant, les Administrateurs et la Société de Gestion ont décidé d'un commun accord que la Commission de service annuelle actuellement versée ne devra pas dépasser 0,25% par an. La commission court de jour en jour, a pour assiette la VL de la Catégorie d'Actions concernée (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VL du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 17.3 de l'Annexe B du Prospectus) et est payée mensuellement.

Les Administrateurs et la Société de Gestion fixent le niveau de la commission de service annuelle à un taux visant à assurer que les frais courants de chaque Compartiment restent compétitifs en comparaison avec un vaste marché de produits d'investissement similaires offerts aux investisseurs dans les Compartiments, en tenant compte d'un certain nombre de critères comme le secteur marchand du Compartiment et la performance de ce dernier par rapport à ses homologues.

Annexe aux États Financiers suite

Le montant des frais courants correspond au total des dépenses par catégorie d'actions (en excluant les intérêts sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les coûts de transaction et les frais de rendements négatifs sur actifs financiers, et en incluant les subventions pour la commission de service annuelle) divisé par l'actif net moyen de la catégorie d'actions concernée, exprimé en pourcentage.

Le montant des frais courants des Compartiments Asian Multi-Asset Income Fund, Asian Sustainable Equity Fund, Brown To Green Materials Fund, China Impact Fund, China Innovation Fund, China Multi-Asset Fund, China Onshore Bond Fund, Circular Economy Fund, Climate Action Equity Fund, Climate Transition Multi-Asset Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Impact Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund, Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1), Euro Reserve Fund, European Equity Transition Fund, European Sustainable Equity Fund, FinTech Fund, Future Consumer Fund, Future Of Transport Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Global Listed Infrastructure Fund, Global Unconstrained Equity Fund, Impact Bond Fund, Multi-Theme Equity Fund, MyMap Cautious Fund, MyMap Growth Fund, MyMap Moderate Fund, Natural Resources Fund, Next Generation Health Care Fund, Next Generation Technology Fund, Nutrition Fund, Sustainable Asian Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, Sustainable Global Allocation Fund, Sustainable Global Bond Income Fund, Sustainable Global Infrastructure Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic China Environmental Tech Fund, Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund, Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund, Systematic Sustainable Global SmallCap Fund, US Dollar Bond Fund, US Dollar High Yield Bond Fund, US Government Mortgage Impact Fund et US Sustainable Equity Fund est plafonné, le delta étant compensé par la commission de service annuelle dans le Compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

La commission de service annuelle est utilisée par la Société de Gestion pour couvrir tous les coûts et dépenses de fonctionnement et d'administration, fixes et variables, supportés par la Société, à l'exception des commissions de dépositaire, des commissions de distribution, des commissions de prêts de titres et de tous coûts découlant d'emprunts (y compris, afin d'éviter toute ambiguïté, toute commission d'engagement qui pourrait être due au prêteur), ainsi que de tous les coûts associés aux demandes de remboursement de la retenue à la source de l'UE et hors UE (plus toutes taxes ou tous intérêts y afférents) et de toute taxe concernant les investissements ou la Société.

La Société paie tous frais professionnels liés aux demandes de remboursement de la retenue à la source de l'Union européenne. Tous frais liés aux demandes de remboursement de la retenue à la source seront répartis entre les Compartiments concernés sur une base juste et équitable.

Étant donné que la Société a obtenu, à ce jour, un bon degré de succès s'agissant de ses demandes de remboursement de la retenue à la source de l'UE (qui sont payées par la Société), les coûts liés aux demandes de remboursement de la retenue à la source hors UE ne seront plus couverts par la Commission de service annuelle et seront payés par la Société et répartis entre les Compartiments concernés sur une base juste et équitable.

La commission de service annuelle est également utilisée pour couvrir les commissions versées à Ernst & Young S.A. pour la révision d'entreprise et les services liés aux rapports à l'intention des investisseurs et autres questions de conformité fiscale. Pour l'exercice clos le 31 août 2024, les commissions étaient de 883.375 EUR.

Ces dépenses de fonctionnement et d'administration comprennent toutes dépenses et autres coûts recouvrables d'un tiers, supportés par ou pour le compte de la Société, le cas échéant, y compris mais de façon non limitative les commissions d'agent comptable du compartiment, les commissions d'agent de transfert (notamment les frais de négociation du sous-agent de transfert et de la plateforme associée), tous les coûts professionnels tels que les commissions de consultants, de conseillers juridiques et de conseillers fiscaux et les frais d'audits, les commissions des Administrateurs (pour les Administrateurs qui ne sont pas des employés du BlackRock Group), les frais de voyage, les débours raisonnables, les frais d'impression, de publication et de traduction et tous les autres coûts liés aux rapports aux actionnaires, les droits de dépôt et les droits de permis, les frais des banques correspondantes et autres frais bancaires, le support technique et l'entretien des logiciels, les coûts et dépenses opérationnels attribués aux équipes de Services aux Investisseurs et autres services d'administration globaux fournis par différentes sociétés du BlackRock Group.

La Société de Gestion assume le risque financier de veiller à ce que le total des frais courants d'un Compartiment reste compétitif. Par conséquent, la Société de Gestion est en droit de conserver tout montant de la Commission de service annuelle qui lui est versée et qui dépasserait les dépenses réelles supportées par la Société pendant une période donnée, considérant que tous coûts et dépenses supportés par la Société au cours d'une période donnée qui dépasseraient le montant de la Commission de service annuelle versé à la Société de Gestion seront à la charge de la Société de Gestion ou d'une autre société du BlackRock Group.

Les Administrateurs de la Société qui ne sont pas des employés du BlackRock Group reçoivent une rémunération annuelle brute comprise entre 55.000 EUR et 60.000 EUR. Les Administrateurs qui sont également des employés de BlackRock Group n'ont droit à aucune rémunération en tant qu'Administrateur.

L'impôt applicable dans certaines juridictions est également facturé directement aux Compartiments (voir point 8).

La commission de service annuelle est indiquée dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

La commission de service annuelle payable au 31 août 2024 est comprise dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

Annexe aux États Financiers suite

7. Commissions du Dépositaire

Tout au long de l'exercice, le Dépositaire de la Société était The Bank of New York Mellon SA / NV, succursale luxembourgeoise. Le Dépositaire reçoit des commissions annuelles, en fonction de la valeur des titres, comptabilisées quotidiennement, plus des commissions par opération indiquées ultérieurement dans le Prospectus. Les taux de ces deux types de commissions varieront en fonction du pays d'investissement et, dans certains cas, de la catégorie d'actifs. Les investissements en obligations et sur les marchés d'actions des pays développés donneront lieu au taux de commission le plus bas, tandis que certains investissements sur des marchés émergents ou en développement donneront lieu au taux de commission le plus élevé. Dans ces conditions, les frais de conservation de chaque Compartiment dépendront de la ventilation de ses actifs au fil du temps. Au cours de l'exercice, les commissions facturées sur un certain nombre de compartiments sont négatives en raison de la dépréciation des régularisations excédentaires des exercices précédents.

Les commissions du dépositaire sont facturées directement aux Compartiments. Les commissions du Dépositaire payables au 31 août 2024 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

8. Imposition Luxembourg

Selon la législation et la pratique luxembourgeoises actuelles, la Société n'est assujettie à aucun impôt luxembourgeois sur le revenu ou les plus-values, et les dividendes versés par la Société ne sont frappés d'aucune retenue à la source au Grand-Duché de Luxembourg. Cependant, la Société est soumise, au Luxembourg, à une taxe correspondant à 0,05 % p.a., ou, dans le cas des Compartiments Reserve Funds et des Actions de Catégorie I, de Catégorie J et de Catégorie X, de 0,01 % p.a. de sa VL. Cette taxe est payable chaque trimestre et son assiette est constituée par l'avoir net des Compartiments respectifs à la clôture du trimestre concerné. L'émission des Actions au Grand-Duché de Luxembourg n'est soumise ni à un droit de timbre ni à aucune autre taxe. Pour l'exercice clos le 31 août 2024, 57.440.216 USD ont été facturés au titre de la taxe luxembourgeoise.

Belgique

La Société est enregistrée auprès de la Commission bancaire et financière de Belgique en application de l'article 154 de la Loi du 3 août 2012 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Les fonds enregistrés à des fins de distribution publique en Belgique sont soumis à une taxe annuelle de 0,0925 % de la valeur liquidative des parts distribuées en Belgique via des intermédiaires belges au 31 décembre de l'année précédente. Pour l'exercice clos le 31 août 2024, 3.226.364 USD ont été facturés au titre de la taxe belge.

Royaume-Uni

Compartiments déclarants

Le régime des Compartiments déclarants au Royaume-Uni s'applique à la Société. Suivant ce régime, les personnes investissant dans des Fonds déclarants au Royaume-Uni sont imposables sur la part de revenu du Fonds déclarant au Royaume-Uni attribuable à leurs avoirs dans ce fonds, que le revenu soit distribué ou non, mais toute plus-value

sur une cession de leurs avoirs est assujettie à un impôt sur les plus-values. Une liste des Compartiments qui possèdent actuellement le statut de Fonds Déclarant au Royaume-Uni est disponible à l'adresse <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Autres taxes sur les transactions

D'autres pays peuvent imposer des taxes, taxes sur les transactions financières (« TTF ») ou autres taxes sur les transactions portant sur certains actifs détenus par les Compartiments (par exemple, les droits de timbre au Royaume-Uni et la TTF en France).

Retenue à la source

Les plus-values, dividendes et intérêts touchés par la Société au titre de ses investissements peuvent être soumis à des retenues à la source dans les pays d'origine, qui généralement ne peuvent être récupérées, puisque la Société elle-même est exonérée d'impôt sur les revenus. Cependant, un récent précédent en Union européenne pourrait réduire le montant de cette retenue non récupérable dans les pays de l'Union européenne. Les investisseurs sont invités à s'informer et, si nécessaire, à consulter leur conseiller sur les conséquences fiscales possibles de la souscription, de l'achat, de la détention, du rachat, de la conversion ou de la vente des Actions dans le pays dont ils sont ressortissants, ou dans lequel ils sont soit domiciliés soit résidents. Les investisseurs doivent prendre note du fait que l'assiette, les taux d'imposition ainsi que les exonérations fiscales existantes, peuvent changer. Les éventuels frais de retenue à la source sont indiqués de façon plus détaillée dans le Prospectus.

9. Gestionnaires Financiers par délégation

La Société de Gestion, BlackRock (Luxembourg) S.A., a délégué ses fonctions de gestion des investissements aux gestionnaires financiers par délégation (dénommés individuellement « Gestionnaire Financier par délégation ») : BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) et BlackRock (Singapore) Limited (BSL), comme indiqué dans le Prospectus.

Tous les Gestionnaires Financiers par délégation sont nommés directement par BlackRock (Luxembourg) S.A. Tous les Sous-Gestionnaires Financiers par délégation sont nommés par le Gestionnaire Financier par délégation concerné. Certains d'entre eux, en tant que Gestionnaires Financiers par délégation, ont sous-délégué à leur tour certaines fonctions à BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), BlackRock Asset Management North Asia Limited (BAMNA) et BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BIMAL).

Compartiment	Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation	Gestionnaire(s) délégué(s)
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asian High Yield Bond Fund	BSL	–
Asian Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BSL, BIMLLC	BAMNA, BIMAL
Asian Sustainable Equity Fund*	BIMUK	BAMNA
Asian Tiger Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
Brown To Green Materials Fund*	BIMUK	–
China Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
China Flexible Equity Fund ⁽¹⁾	BIMUK	BAMNA

Annexe aux États Financiers suite

Compartiment	Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation	Gestionnaire(s) délégué(s)	Compartiment	Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation	Gestionnaire(s) délégué(s)
China Fund	BIMUK	BAMNA	Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	BIMUK, BIMLLC	–
China Impact Fund*	BIMUK	BAMNA	Next Generation Health Care Fund	BIMLLC	–
China Innovation Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA	Next Generation Technology Fund	BIMLLC	–
China Multi-Asset Fund*	BSL, BFM	BANMA, BIMAL	Nutrition Fund	BIMUK	–
China Onshore Bond Fund	BSL	–	Sustainable Asian Bond Fund	BSL	–
Circular Economy Fund	BIMUK	–	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Climate Action Equity Fund*	BIMUK	–	Sustainable Emerging Markets Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Climate Transition Multi-Asset Fund ^{(5), *}	BIMUK	–	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Continental European Flexible Fund	BIMUK	–	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BIMUK, BFM	–
Developed Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	–	Sustainable Energy Fund	BIMUK	–
Dynamic High Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund*	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	BIMUK	–	Sustainable Global Allocation Fund*	BIMUK, BIMLLC, BSL	–
Emerging Markets Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–	Sustainable Global Bond Income Fund	BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–	Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	BIMLLC	–
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA	Sustainable Global Infrastructure Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL	BIMAL
Emerging Markets Ex-China Fund ⁽²⁾	BIMUK	–	Sustainable World Bond Fund	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
Emerging Markets Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	–
Emerging Markets Impact Bond Fund*	BIMUK, BFM	–	Systematic China A-Share Opportunities Fund	BIMLLC	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BAMNA	Systematic China Environmental Tech Fund*	BIMLLC, BFM	–
Emerging Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	BAMNA	Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ^{(4), *}	BIMLLC, BIMUK, BFM	–
ESG Global Conservative Income Fund*	BFM, BIMUK	–	Systematic Global Equity High Income Fund	BIMUK	–
ESG Global Multi-Asset Income Fund*	BIMUK, BIMLLC, BSL, BFM	BAMNA	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	BIMUK, BFM	–
ESG Multi-Asset Fund	BIMUK, BIMLLC, BFM, BSL	BIMAL	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	BIMLLC	–
Euro Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL	United Kingdom Fund	BIMUK	–
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK	–	US Basic Value Fund	BIMLLC	–
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 ^{(1)(2), *}	BIMUK	–	US Dollar Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Euro Reserve Fund	BIMUK	–	US Dollar High Yield Bond Fund	BFM	–
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL	US Dollar Reserve Fund	BFM	–
Euro-Markets Fund	BIMUK	–	US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM	–
European Equity Income Fund	BIMUK	–	US Flexible Equity Fund	BIMLLC	–
European Equity Transition Fund ^{(5), *}	BIMUK	–	US Government Mortgage Impact Fund	BFM	–
European Fund	BIMUK	–	US Growth Fund	BIMLLC	–
European High Yield Bond Fund	BIMUK	–	US Mid-Cap Value Fund	BIMLLC	–
European Special Situations Fund	BIMUK	–	US Sustainable Equity Fund*	BIMLLC	–
European Sustainable Equity Fund*	BIMUK	–	World Energy Fund	BIMUK	–
European Value Fund	BIMUK	–	World Financials Fund	BIMUK	–
FinTech Fund	BIMUK	–	World Gold Fund	BIMUK	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL	World Healthscience Fund	BIMLLC	–
Future Consumer Fund*	BIMUK	–	World Mining Fund	BIMUK	–
Future Of Transport Fund	BIMUK	–	World Real Estate Securities Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL	BIMAL
Global Allocation Fund	BIMLLC, BSL	–	World Technology Fund	BIMLLC	–
Global Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–			
Global Equity Income Fund	BIMUK	–			
Global Government Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL			
Global High Yield Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–			
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	–			
Global Listed Infrastructure Fund ^{(2), *}	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL			
Global Long-Horizon Equity Fund	BIMUK, BIMLLC	–			
Global Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL			
Global Unconstrained Equity Fund ⁽²⁾	BIMUK	–			
Impact Bond Fund*	BIMUK, BFM	–			
India Fund	BIMUK, BSL	BAMNA			
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA, BLKJap			
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap			
Latin American Fund	BIMUK, BIMLLC	–			
Multi-Theme Equity Fund*	BIMUK	–			
MyMap Cautious Fund ⁽⁵⁾	BIMUK	BAMNA			
MyMap Growth Fund ⁽⁵⁾	BIMUK	BAMNA			
MyMap Moderate Fund ⁽⁵⁾	BIMUK	BAMNA			

* Au 31 août 2024, le Compartiment n'est pas autorisé à Hong Kong et n'est pas proposé au public à Hong Kong.

⁽¹⁾ Compartiment dissous au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Annexe aux États Financiers suite

10. Transactions avec des affiliées

La société holding faitière de la Société de Gestion, du Distributeur Principal, des Gestionnaires Financiers par délégation et des Sous-Gestionnaires Financiers par délégation est BlackRock, Inc., société de l'État du Delaware, aux États-Unis. Au cours de l'exercice, aucune transaction de la Société n'a été effectuée par l'intermédiaire d'un courtier qui est une affiliée de la Société de Gestion, des Gestionnaires Financiers par délégation, des Sous-Gestionnaires Financiers par délégation ou des Administrateurs de la Société. La Société n'a conclu aucune transaction avec la Société de Gestion, les Gestionnaires Financiers par délégation, les Gestionnaires délégués ou les Administrateurs de la Société ou l'une de leurs personnes rattachées en tant que principal au cours de l'exercice.

Lorsque des Compartiments investissent dans des parts d'autres OPCVM et/ou autres organismes de placement collectif (« OPC ») qui sont gérés, directement ou par voie de délégation, par le Gestionnaire Financier par délégation ou par toute autre société à laquelle le Gestionnaire Financier par délégation est lié par une gestion ou un contrôle commun, ou par une importante participation directe ou indirecte, aucune commission de souscription ou de rachat ne peut être facturée à la Société au titre de son investissement dans les parts de ces autres OPCVM et/ou OPC. Les Compartiments investiront, si possible, dans des Actions de Catégorie J et de Catégorie X qui ne sont soumises à aucune commission de gestion. Ces investissements sont indiqués par un « ~ » dans le portefeuille d'investissements du Compartiment.

Lorsqu'un Compartiment investit une part importante de son actif net dans d'autres OPCVM et/ou autres OPC, le Gestionnaire Financier par délégation veillera à ce que la totalité de la commission de gestion (à l'exclusion de toute commission de performance, s'il y a lieu) facturée à ce Compartiment (y compris les commissions de gestion des autres OPCVM et OPC dans lesquels il investit) ne soit pas supérieure à 1,50 % de la valeur liquidative du Compartiment.

Au cours de l'exercice, aucune transaction n'a eu lieu, en dehors du cadre ordinaire de l'activité ou à des conditions autres que les conditions d'usage, entre la Société, la Société de Gestion, les Gestionnaires Financiers par délégation, les Gestionnaires délégués, les Administrateurs de la Société, le Dépositaire ou toute entité dont ces parties ou leurs affiliées possèdent une participation importante.

Au cours de l'exercice, le Conseil d'administration de la Société, dans son ensemble, a procédé aux rachats suivants d'actions de la Société. Ces transactions ont été conclues dans le cadre normal des activités et aux conditions d'usage :

Compartiment	Catégories d'Actions	Nombre d'actions	Devise	Valeur	% de l'actif net
Emerging Markets Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X	0,76	USD	19	0,00
European Fund	Action de capitalisation de Catégorie X	0,04	EUR	10	0,00
Global Allocation Fund	Action de capitalisation de Catégorie X	1,72	USD	191	0,00

Compartiment	Catégories d'Actions	Nombre d'actions	Devise	Valeur	% de l'actif net
Global High Yield Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X	1,72	USD	41	0,00
Systematic China A-Share Opportunities Fund	Action de capitalisation de Catégorie X	1,42	USD	16	0,00
World Real Estate Securities Fund	Action de capitalisation de Catégorie X	1,28	USD	18	0,00

L'agent de prêt de titres nommé conformément au contrat de prêt de titres est BlackRock Advisors (UK) Limited, qui est une partie liée à la Société. BlackRock Advisors (UK) Limited supporte tous les coûts opérationnels directement liés aux transactions de prêt de titres.

Les Compartiments bénéficient d'une indemnité en cas de défaut de l'emprunteur, fournie par BlackRock, Inc. L'indemnité permet le remplacement complet des titres prêtés. BlackRock, Inc. prend en charge le coût de l'indemnisation en cas de défaut de l'emprunteur.

BlackRock Investment Management (UK) Limited a nommé BlackRock (Channel Islands) Limited pour fournir certains services administratifs.

Certains Compartiments utilisent des techniques d'investissement croisés, c'est-à-dire que les Compartiments investissent dans d'autres Compartiments du fonds à compartiments multiples.

Le bilan combiné ainsi que le compte de résultat et l'évolution de l'actif net combinés n'ont pas été ajustés pour éliminer l'impact des investissements croisés.

Les Compartiments suivants détenaient, au 31 août 2024, des investissements croisés sous forme de fonds à compartiments multiples, indiqués par un « ∞ » dans le Portefeuille d'investissements du Compartiment, dont la valeur de marché représente 0,11 % de l'actif net combiné.

Compartiment	Investissements croisés de fonds à compartiments multiples	Devise	Valeur de marché	% de l'actif net
Asian High Yield Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	3.774.933	0,26
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	16.458.711	0,76
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Asian Bond Fund	USD	5.658.008	0,26
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - China Impact Fund	USD	1.479.552	7,78
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	3.423.984	17,99
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund	USD	1.448.251	7,61

Annexe aux États Financiers suite

Compartiment	Investissements croisés de fonds à compartiments multiples	Devise	Valeur de marché	% de l'actif net
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	52.478.400	4,12
Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	45.209.333	0,99
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund	USD	17.915.300	18,06
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - FinTech Fund	USD	1.992.693	2,01
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Future Consumer Fund	USD	1.498.814	1,51
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund	USD	1.991.072	2,01
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund	USD	2.919.618	2,94
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund	USD	1.508.503	1,52
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	USD	12.485.799	12,58
Sustainable Asian Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	664.580	0,60

Au cours de l'exercice clôturé le 31 août 2024, The Bank of New York Mellon SA/NV, un affilié au Dépositaire, a agi dans le cadre des opérations de dépôt sur devises et des programmes d'administration des devises/de couverture pour les Compartiments. Le total des commissions versées au titre de ces transactions s'élevait à 12.794.884 USD, avec un taux de commission moyen de 0,20 pb payé à l'affilié. La valeur totale cumulée des transactions avec l'affilié au Dépositaire s'élevait à 633 milliards d'USD, ce qui représente 70 % de la valeur totale de la transaction conclue par les Compartiments. Toutes les transactions avec l'affilié au Dépositaire ont été conclues dans le cadre normal des activités et selon les conditions d'usage.

Autres remboursements

Au cours de l'exercice financier, certains Compartiments au sein de la Société ont reçu des remboursements d'une entité affiliée au BlackRock Group pour des pénalités facturées aux Compartiments par des Dépositaires centraux de titres en raison de retard de règlements de titres. Ces remboursements reçus en cours d'exercice par les Compartiments sont présentés à la rubrique « Autres remboursements » du Compte de résultat et évolution de l'actif net.

11. Utilisation des commissions

Lorsque la réglementation en vigueur le permet (à l'exclusion, afin d'éviter toute ambiguïté, de tous compartiments visés par la MiFID II), certaines sociétés du BlackRock Group agissant

en tant que gestionnaire financier par délégation pour les compartiments peuvent accepter les commissions générées lors de négociations d'actions avec certains courtiers et dans certaines juridictions. Les commissions peuvent être ré-allouées pour acheter des services de recherche éligibles. De tels arrangements peuvent avantager un compartiment plutôt qu'un autre, car la recherche peut être utilisée pour une gamme de clients plus vaste que les seuls clients dont les négociations ont financé le Compartiment. BlackRock Group a mis en place une politique d'utilisation des commissions visant à assurer que seuls les services éligibles seront achetés et que les commissions excédentaires seront ré-allouées, le cas échéant, à un prestataire de services éligibles. Aucun accord en dollars assorti de conditions libérales n'a été conclu au cours de l'exercice.

12. Instruments financiers dérivés

Les Compartiments peuvent acheter et vendre des instruments financiers dérivés qui sont décrits plus en détail dans le Prospectus. Pour connaître les instruments financiers dérivés détenus au 31 août 2024, veuillez consulter le portefeuille de titres du Compartiment.

L'exposition sous-jacente, comme indiqué dans le portefeuille de titres, a été calculée conformément aux lignes directrices émises par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier. L'exposition sous-jacente dans des contrats à terme sur obligations et contrats sur différence est calculée à partir de la valeur de marché des obligations plutôt que du titre le moins cher à livrer.

13. Titres mis en gage ou donnés en garantie et reçus en garantie

Les titres qui sont mis en gage ou donnés en garantie par les Compartiments sont indiqués dans le portefeuille de titres des Compartiments. Au 31 août 2024, la valeur de ces titres, mise en évidence à l'aide d'un signe « † » dans le portefeuille de titres du Compartiment, s'élève à 373.288.174 USD.

Les titres reçus en garantie par les Compartiments sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Au 31 août 2024, la valeur de ces titres atteint 2.070.737 USD.

Compartiment	Avoirs	Description	Devise	Valeur (USD)
Global Allocation Fund	320.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/8/2030	USD	256.038
Global Allocation Fund	374.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 28/2/2025	USD	363.728
Global Allocation Fund	1.117.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/10/2028	USD	989.722
Global Allocation Fund	175.000	United States Treasury Note/Bond 0,5% 28/2/2026	USD	160.938
Sustainable World Bond Fund	300.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 30/6/2025	USD	300.311

Annexe aux États Financiers suite

14. Garantie en numéraire

Les Compartiments négocient des instruments dérivés avec un éventail de contreparties. Les contreparties aux instruments dérivés sont indiquées dans le portefeuille de titres. La garantie/marge est payée ou reçue sur les contrats de swaps, les contrats à terme, les options vendues (de vente et d'achat), les options achetées (de vente et d'achat) et les swaptions pour couvrir toute exposition de la Société due à la contrepartie, ou de la contrepartie due à la Société. Le poste « Dus par les courtiers » correspond à une garantie en numéraire payée aux courtiers de compensation du portefeuille et différentes contreparties. Le poste « Dus aux courtiers » correspond à une garantie en numéraire versée par les courtiers de compensation du portefeuille et différentes contreparties. Les contrats à terme dus par le courtier font partie des liquidités en banque et les contrats à terme dus au courtier font partie des liquidités dues à la banque dans l'état de l'actif net.

Le tableau ci-dessous indique les soldes de garantie en numéraire dus par les/(dus aux) courtiers, par rapport aux contrats de swaps et options OTC au 31 août 2024. Les soldes de trésorerie des futures correspondent aux liquidités détenues chez les courtiers et sont en partie utilisés pour satisfaire les exigences de marge au 31 août 2024.

Compartiment	Devise	Garantie en numéraire due par le courtier sur options OTC sur swaps	Garantie en numéraire due au courtier sur options OTC sur swaps	Contrats à terme ferme dus par le courtier	Contrats à terme ferme dus au courtier
Asian High Yield Bond Fund	USD	4.733.082	(300.000)	1.569.383	(23.902)
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	411.000	(10.770)	167.893	-
Asian Tiger Bond Fund	USD	19.345.000	(125.482)	4.515.345	(328)
China Bond Fund	CNH	38.910.687	-	42.286.497	-
China Fund	USD	630.000	-	-	-
China Multi-Asset Fund	USD	66.000	(43.284)	141.994	-
China Onshore Bond Fund	CNH	-	-	1.456.678	-
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁵⁾	EUR	-	-	259.241	(27.270)
Continental European Flexible Fund	EUR	-	(1.930.000)	1	-
Dynamic High Income Fund	USD	-	(600.000)	21.031.790	(6.752.266)
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	-	-	2	-
Emerging Markets Bond Fund	USD	14.622.866	(3.383.087)	1.936.213	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	-	229.524	-
Emerging Markets Ex-China Fund ⁽²⁾	USD	-	(420.000)	1.711.000	(126.547)
Emerging Markets Fund	USD	1.150.000	(2.330.000)	2	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	11.947.451	(10.300.224)	-	-
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	-	-	2.093.653	(2.786.904)

Compartiment	Devise	Garantie en numéraire due par le courtier sur options OTC sur swaps	Garantie en numéraire due au courtier sur options OTC sur swaps	Contrats à terme ferme dus par le courtier	Contrats à terme ferme dus au courtier
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	-	-	229.790	(39.994)
ESG Multi-Asset Fund	EUR	10.960.000	(4.180.000)	48.474.762	(742.361)
Euro Bond Fund	EUR	8.361.485	(401.589)	3.361.262	(2.344.466)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	15.940.928	(9.761.658)	5.255.631	(7.310.115)
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) ⁽²⁾	EUR	-	(375)	-	-
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	9.796.215	(842.582)	5.290.731	(6.328.663)
European Fund	EUR	-	(450.000)	-	-
European High Yield Bond Fund	EUR	24.000	(4.000)	14	-
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	116.074.210	(32.075.898)	43.232.984	(5.811.358)
Global Allocation Fund	USD	45.294.500	(45.126.858)	143.493.768	(12.774.697)
Global Corporate Bond Fund	USD	8.204.068	(205.520)	6.282.976	(61.329)
Global Government Bond Fund	USD	2.563.725	(3.848.082)	8.879.345	(59.607)
Global High Yield Bond Fund	USD	3.163.000	(3.484.187)	69.563	(21)
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	1.095.912	(457.205)	364.719	(3.088)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	3.346.321	(1.310.000)	23.027.529	(4.018.179)
Impact Bond Fund	EUR	84.556	-	171.845	(4.339)
India Fund	USD	-	-	728.000	(24.329)
Sustainable Asian Bond Fund	USD	302.000	(6.679)	827.368	-
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	209.906	(90.749)	44.744	-
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	3.558.869	(933.874)	738.320	-
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	-	6.117	-
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	3.741.896	(3.120.970)	-	-
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	3.785.731	(709.287)	2.016.476	(59.758)
Sustainable Global Allocation Fund	USD	552.884	(673.314)	3.690.234	(81.873)
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	322.609	(214.370)	786.304	(7.233)
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	USD	-	-	4.312.314	(238.407)
Sustainable World Bond Fund	USD	7.519.649	(2.299.836)	3.009.813	(344.070)
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	-	-	488.191	-

Annexe aux États Financiers suite

Compartiment	Devise	Garantie en numéraire due par le courtier sur options OTC sur swaps	Garantie en numéraire due au courtier sur options OTC sur swaps	Contrats à terme ferme dus par le courtier	Contrats à terme ferme dus au courtier
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	-	-	10.571	-
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	USD	-	-	131.828	(24.677)
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	9.530.000	(2.976.000)	491.429.000	(9.935.775)
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	USD	-	(41.000)	4.819.156	(35.402)
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	USD	-	-	263.000	(155.653)
US Dollar Bond Fund	USD	2.252.943	(1.589.617)	1.262.814	⁽¹⁾
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	4.237.000	(6.335.200)	17.000	(1.147)
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	2.640.749	(102.224)	4.264.650	(555.165)
World Financials Fund	USD	-	(120.000)	-	-

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

15. Dividendes

La politique actuelle des Administrateurs en relation avec le paiement des dividendes dépend de la Catégorie d'Actions. Pour les Catégories d'Actions de non-distribution, la politique actuelle est de conserver et de réinvestir tout le revenu net. À cet égard, les revenus sont conservés dans la VL et reflétés dans la VL par action de la Catégorie concernée. Pour les Catégories d'Actions de distribution, la politique est essentiellement de distribuer la totalité du revenu des investissements (le cas échéant) pour la période après déduction des dépenses pour les Catégories d'Actions qui distribuent un revenu net, ou la totalité du revenu des investissements pour la période et potentiellement une portion du capital avant déduction des dépenses des Catégories d'Actions qui distribuent un revenu brut. Pour de plus amples informations concernant les politiques de distribution de chaque Catégorie d'Actions de distribution, veuillez consulter la section intitulée « Calcul des dividendes ». Les Administrateurs peuvent également déterminer si et dans quelle mesure les dividendes peuvent comprendre les distributions de plus-values réalisées nettes et non réalisées nettes. Certains Compartiments et/ou certaines Catégories d'Actions (par exemple les Actions de distribution (S), les Actions de distribution (R) et les Actions de distribution (Y)) peuvent donner lieu à des distributions du capital et du revenu ainsi que de plus-values nettes réalisées et de plus-values nettes non réalisées. Si des Catégories d'Actions de Distribution versent des dividendes comprenant des plus-values nettes réalisées ou des plus-values nettes non

réalisées, ou dans le cas de Compartiments qui distribuent le revenu brut, les dividendes peuvent comprendre le capital initialement souscrit. Si des dividendes sont prélevés sur le capital du Compartiment, cela entraînera une érosion du capital et peut limiter la croissance ultérieure du capital.

Lorsqu'un Compartiment bénéficie du statut de Compartiment déclarant au Royaume-Uni et que ses revenus déclarés dépassent les distributions effectuées, l'excédent sera considéré comme un revenu réputé distribué et sera imposé en tant que revenu, conformément au statut fiscal de l'investisseur.

Pour les Compartiments qui offrent des actions de distribution, la fréquence à laquelle les dividendes sont payés est déterminée par le type de Compartiment. Pour de plus amples informations sur le paiement des dividendes, veuillez consulter le Prospectus.

Vous trouverez dans le Prospectus les options de déclaration, de paiement et de réinvestissement de dividendes offertes aux actionnaires.

16. Facilité de crédit

La Société a conclu un accord de facilité de crédit (version modifiée et reformulée en date du 19 avril 2024) avec JPMorgan Chase Bank, N.A. (« JPMorgan ») en vertu duquel JPMorgan, avec d'autres prêteurs syndiqués, accordera une facilité de crédit de 1,225 milliard USD aux fonds OPCVM du Luxembourg.

Cette facilité de crédit sera utilisée par les Fonds à des fins de financement temporaire, y compris, sans s'y restreindre, le financement des rachats demandés par les investisseurs. Les intérêts et les commissions d'engagement en lien avec les montants prélevés sur cette facilité de crédit sont couverts par les actifs des Compartiments concernés. Un nouveau Compartiment ne fera pas automatiquement l'objet d'une ligne de crédit et devra par conséquent être ajouté au moyen d'un processus d'adhésion. Ce processus comprend, entre autres, tout contrôle préalable nécessaire effectué par les prêteurs, dans le but d'autoriser l'ajout de nouveaux Compartiments. Durant cette période, ces Compartiments ne feront l'objet d'aucune ligne de crédit, ni ne pourront faire de prélèvements sur une quelconque ligne de crédit. De plus, rien ne garantit que l'ajout de nouveaux compartiments sera approuvé par les prêteurs, ni que le crédit sera disponible pour un Compartiment puisque la ligne de crédit est fonction de la disponibilité (sur une base d'allocation équitable) pour les Compartiments et autres fonds BlackRock parties à la convention de crédit. À ce titre, certains Compartiments peuvent ne pas faire l'objet de la ligne de crédit et ne supporteront aucuns frais associés à cette dernière.

Une commission d'engagement de prêt est facturée en relation avec cette facilité de crédit, et est comprise dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif sous le poste « Commissions d'engagement de prêt ». La commission d'engagement de prêt facturée est de 0,10 % de l'encours non utilisé.

Aucune partie de la facilité de crédit n'a été utilisée au cours de l'exercice clos le 31 août 2024.

Annexe aux États Financiers suite

17. Coûts de transaction

Pour atteindre son objectif d'investissement, un Compartiment engagera des coûts de transaction en lien avec l'activité de négociation dans son portefeuille. Dans le tableau ci-dessous, sont identifiables séparément les coûts de transaction engagés par chaque Compartiment pour l'exercice clos le 31 août 2024. Ceci comprend les frais de commission, les frais de règlement et les frais de courtier. Au cours de l'exercice, les commissions facturées sur un certain nombre de compartiments sont négatives en raison de la dépréciation des régularisations excédentaires des exercices précédents.

Compartiment	Devise	Coûts de transaction
Asian Dragon Fund	USD	1.730.294
Asian Growth Leaders Fund	USD	1.491.384
Asian High Yield Bond Fund	USD	58.586
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	203.799
Asian Sustainable Equity Fund	USD	15.525
Asian Tiger Bond Fund	USD	71.515
Brown To Green Materials Fund	USD	117.347
China Bond Fund	CNH	2.024.530
China Flexible Equity Fund ⁽¹⁾	USD	26.172
China Fund	USD	2.650.270
China Impact Fund	USD	4.478
China Innovation Fund	USD	41.635
China Multi-Asset Fund	USD	10.395
China Onshore Bond Fund	CNH	48.219
Circular Economy Fund	USD	966.419
Climate Action Equity Fund	USD	5.572
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁵⁾	EUR	4.136
Continental European Flexible Fund	EUR	4.837.498
Developed Markets Sustainable Equity Fund	USD	13.597
Dynamic High Income Fund	USD	810.529
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	1.123.627
Emerging Markets Bond Fund	USD	10.230
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	(4.986)
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	430.634
Emerging Markets Fund	USD	7.162.079
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	(1.982)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	(4.962)
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	588.503
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	114.763
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	83.232
ESG Multi-Asset Fund	EUR	2.421.256
Euro Bond Fund	EUR	16.786
Euro Corporate Bond Fund	EUR	5.638
Euro Reserve Fund	EUR	5.185
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	11.429
Euro-Markets Fund	EUR	792.103
European Equity Income Fund	EUR	2.899.514
European Equity Transition Fund ⁽⁵⁾	EUR	443.902
European Fund	EUR	1.809.207
European High Yield Bond Fund	EUR	13.974
European Special Situations Fund	EUR	1.386.970
European Sustainable Equity Fund	EUR	5.319
European Value Fund	EUR	1.746.834
FinTech Fund	USD	486.351
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	(71.600)
Future Consumer Fund	USD	5.534
Future Of Transport Fund	USD	745.948
Global Allocation Fund	USD	6.024.612
Global Corporate Bond Fund	USD	(11.906)
Global Equity Income Fund	USD	431.022
Global Government Bond Fund	USD	4.658

Compartiment	Devise	Coûts de transaction
Global High Yield Bond Fund	USD	(1.901)
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	3.686
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	697.236
Global Multi-Asset Income Fund	USD	1.979.244
Impact Bond Fund	EUR	761
India Fund	USD	1.734.178
Japan Flexible Equity Fund	JPY	57.062.487
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	16.254.125
Latin American Fund	USD	748.877
Multi-Theme Equity Fund	USD	3.788
MyMap Cautious Fund ⁽⁵⁾	USD	17.183
MyMap Growth Fund ⁽⁵⁾	USD	15.098
MyMap Moderate Fund ⁽⁵⁾	USD	19.963
Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	USD	453.317
Next Generation Health Care Fund	USD	16.202
Next Generation Technology Fund	USD	2.861.629
Nutrition Fund	USD	132.404
Sustainable Asian Bond Fund	USD	9.274
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	(3.644)
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	6.204
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	(2.386)
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	(47.200)
Sustainable Energy Fund	USD	4.655.019
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	(56.464)
Sustainable Global Allocation Fund	USD	154.386
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	19.829
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	USD	315.984
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	19.988
Sustainable World Bond Fund	USD	(40.089)
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	CHF	217.313
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	1.842.220
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	56.880
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	USD	(3.801)
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	2.221.203
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	USD	66.502
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	USD	389.379
United Kingdom Fund	GBP	164.947
US Basic Value Fund	USD	426.395
US Dollar Bond Fund	USD	(24.530)
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	958
US Dollar Reserve Fund	USD	12.193
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	23.107
US Flexible Equity Fund	USD	660.460
US Government Mortgage Impact Fund	USD	(42.104)
US Growth Fund	USD	44.741
US Mid-Cap Value Fund	USD	179.990
US Sustainable Equity Fund	USD	(500)
World Energy Fund	USD	2.508.404
World Financials Fund	USD	1.814.286
World Gold Fund	USD	2.888.408
World Healthscience Fund	USD	2.914.267
World Mining Fund	USD	3.146.033
World Real Estate Securities Fund	USD	94.016
World Technology Fund	USD	2.655.860

⁽¹⁾ Compartiment dissous au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Annexe aux États Financiers suite

Tous les coûts de transaction ne sont pas identifiables séparément. Pour les investissements à revenu fixe, les contrats à terme sur devises de gré à gré et autres contrats sur instruments dérivés, les coûts de transaction seront compris dans le prix d'achat et de vente de l'investissement. Bien qu'ils ne soient pas identifiables séparément, ces coûts de transaction seront pris en compte dans la performance de chaque Compartiment. Les coûts d'impact sur le marché ne sont pas identifiables séparément et par conséquent ne figurent pas dans le tableau ci-dessus.

18. Revenus issus de souscription secondaire

La Société peut, avec le consentement du Dépositaire, conclure des accords de souscription secondaire. Les accords de souscription secondaire permettent à la Société de soutenir une émission de droits, avant l'investissement par d'autres souscripteurs, en contrepartie d'une commission. Au cours de l'exercice, aucun Compartiment n'a perçu de revenu issu d'accords de souscription secondaire.

19. Événements ultérieurs

Avec effet le 10 septembre 2024, le Compartiment Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027, libellé en EUR, a été lancé.

Avec effet le 10 octobre 2024, un addendum au Prospectus a été publié.

Avec effet le 21 octobre 2024, le Compartiment Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028, libellé en EUR, a été lancé.

Avec effet le 22 octobre 2024, le Compartiment Future Consumer Fund a été dissous.

Avec effet le 24 octobre 2024, le Compartiment China Impact Fund a été dissous.

Avec effet le 22 novembre 2024, le Compartiment Climate Action Multi-Asset Fund a changé de dénomination pour devenir le Climate Transition Multi-Asset Fund, le Compartiment ESG Flex Choice Cautious Fund a changé de dénomination pour devenir le MyMap Cautious Fund, le Compartiment ESG Flex Choice Growth Fund a changé de dénomination pour devenir le MyMap Growth Fund, le Compartiment ESG Flex Choice Moderate Fund a changé de dénomination pour devenir le MyMap Moderate Fund et le Compartiment European Focus Fund a changé de dénomination pour devenir le European Equity Transition Fund.

Avec effet le 22 novembre 2024, un Prospectus de la Société mis à jour a été publié.

Rapport du Réviseur d'entreprises

À l'attention des Actionnaires de
BlackRock Global Funds
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Opinion

Nous avons contrôlé les états financiers de BlackRock Global Funds (le «Fonds») et de chacun de ses compartiments, à savoir le bilan, le portefeuille d'investissements au 31 août 2024, le compte de résultat et l'évolution de l'actif net pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'annexe aux états financiers, y compris un résumé des principales règles comptables.

À notre avis, les présents états financiers donnent une image fidèle de la situation financière du Fonds et de chacun de ses compartiments au 31 août 2024 ainsi que des résultats de leurs opérations et des changements apportés à leur actif net pour l'exercice clos à cette date en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg en matière de préparation et de présentation des états financiers.

Fondement de l'opinion

Nous avons mené notre audit conformément à la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit (la «Loi du 23 juillet 2016») et aux Normes de révision internationales (International Standards on Auditing ou ISA) telles qu'elles ont été adoptées pour le Luxembourg par la Commission de surveillance du secteur financier («CSSF»). Nos responsabilités en vertu de la Loi du 23 juillet 2016 et des ISA, telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, sont décrites de façon plus détaillée dans la section de notre rapport intitulée «Responsabilités du Réviseur d'entreprises agréé s'agissant de l'audit des états financiers». Nous sommes également indépendants du Fonds conformément au Code d'éthique publié à l'intention des comptables professionnels par le Conseil des normes internationales de déontologie comptable («Code IESBA») tel qu'adopté pour le Luxembourg par la CSSF, ainsi qu'aux exigences éthiques concernant notre audit des états financiers, et nous nous sommes acquittés de nos responsabilités éthiques en vertu de ces normes de déontologie. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus constituent une base raisonnable pour exprimer notre opinion.

Éléments préoccupants

Nous attirons votre attention sur le point des états financiers qui indique que les souscriptions, rachats et conversions de toutes les catégories d'actions et la détermination des valeurs liquidatives de BlackRock Global Funds – Emerging Europe Fund (le «Compartiment») ont été temporairement suspendus avec effet à compter du 1^{er} mars 2022 et jusqu'à nouvel ordre, en raison des conditions de négociation actuelles liées à l'exposition d'investissement importante du Compartiment à la Russie, faisant suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Comme indiqué au point 1, le Conseil d'administration a l'intention de mettre le Compartiment en liquidation dès que possible et, par conséquent, les états financiers ont été préparés sur une base de non-continuité des activités. Notre opinion n'est pas modifiée à cet égard.

Informations complémentaires

Le Conseil d'administration du Fonds est responsable des autres informations. Les informations complémentaires comprennent les informations contenues dans le rapport annuel mais ne comprennent pas les états financiers ni notre rapport de réviseur d'entreprises sur ces derniers.

Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les informations complémentaires et nous n'exprimons aucune forme de conclusion assortie d'une assurance sur lesdites informations complémentaires.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, il est de notre responsabilité de lire les informations complémentaires et, ce faisant, de considérer si ces informations complémentaires présentent une incompatibilité de fond avec les états financiers ou si les informations dont nous avons pris connaissance lors de l'audit semblent de toute autre façon comporter des inexactitudes importantes. Si, sur la base de notre travail, nous concluons que ces informations complémentaires comportent des inexactitudes importantes, nous sommes tenus de le signaler. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilité du Conseil d'administration du Fonds concernant les états financiers

Le Conseil d'administration du Fonds est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg en matière de préparation et de présentation des états financiers, et de tout contrôle interne que le Conseil d'administration du Fonds jugera nécessaire à la préparation d'états financiers exempts d'anomalies importantes dues à une fraude ou à une erreur.

Dans le cadre de la préparation des états financiers, le Conseil d'administration du Fonds est chargé d'évaluer la capacité du Fonds et de chacun de ses compartiments à poursuivre leurs activités, d'indiquer, selon le cas, les questions liées à la poursuite des activités, et d'utiliser le principe comptable de continuité des activités, à moins que le Conseil d'administration du Fonds ait l'intention de liquider le Fonds ou l'un de ses compartiments ou de cesser ses opérations, ou qu'il n'ait aucune autre solution réaliste.

Responsabilités du réviseur d'entreprises agréé s'agissant de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies importantes, dues à une fraude ou à une erreur, et de publier un rapport du réviseur d'entreprises agréé comprenant notre opinion. L'assurance raisonnable est un niveau d'assurance élevé, mais n'est pas une garantie selon laquelle un audit mené conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF détectera toujours toute anomalie importante existante. Les anomalies peuvent découler d'une fraude ou d'une erreur, et sont réputées importantes si, individuellement ou collectivement, elles sont raisonnablement susceptibles d'influencer les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base de ces états financiers.

Dans le cadre d'un audit conformément à la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons un jugement professionnel et adoptons une attitude de scepticisme professionnel tout au long de l'audit. En outre, nous :

- ▶ Identifions et évaluons les risques d'anomalie importante dans les états financiers, due à une fraude ou à une erreur, nous établissons et réalisons des procédures d'audit adaptées à ces risques, et nous obtenons les éléments probants qui constituent une base raisonnable pour exprimer notre opinion. Le risque de ne pas détecter une anomalie importante due à une fraude est plus élevé que lorsque celle-ci est due à une erreur, puisqu'une fraude peut comporter une collusion, une contrefaçon, des omissions intentionnelles, de fausses déclarations ou la dérogation à un contrôle interne.
- ▶ Veillons à bien comprendre le contrôle interne concernant l'audit, afin d'établir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du Fonds.
- ▶ Évaluons le caractère approprié des politiques comptables utilisées ainsi que le caractère raisonnable des estimations comptables et informations connexes émanant du Conseil d'administration.
- ▶ Formulons des conclusions sur le caractère approprié de l'utilisation par le Conseil d'administration du Fonds du principe comptable de continuité des activités et, sur la base des éléments probants obtenus, sur la présence ou non d'une incertitude importante quant aux événements ou conditions pouvant jeter un doute significatif sur la capacité du Fonds ou de l'un de ses compartiments à poursuivre ses activités. Si nous concluons à l'existence d'incertitudes importantes, nous sommes tenus, dans notre rapport du réviseur d'entreprises agréé, d'attirer l'attention sur les informations connexes figurant dans les états financiers ou, si ces informations sont inappropriées, de modifier notre opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants obtenus au jour de notre rapport du réviseur d'entreprises agréé. Toutefois, des événements ou conditions à venir peuvent conduire le Fonds ou l'un quelconque de ses compartiments (à l'exception des compartiments pour lesquels une liquidation a été décidée ou est envisagée) à cesser ses activités.
- ▶ S'agissant des compartiments pour lesquels une fermeture a été décidée ou est envisagée, nous estimons qu'une utilisation par le Conseil d'administration du principe comptable de non-continuité des activités est appropriée. Nous évaluons également l'adéquation des informations décrivant le principe comptable de non-continuité des activités et les raisons de son utilisation. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants obtenus au jour de notre rapport du réviseur d'entreprises agréé.
- ▶ évaluons la présentation générale, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations y figurant, et vérifions si les états financiers représentent les transactions et événements sous-jacents de manière à réaliser une présentation fidèle.

Nous communiquons avec les personnes chargées de la gouvernance en ce qui concerne, entre autres choses, l'étendue et le calendrier de l'audit ainsi que les principales conclusions de ce dernier, y compris les lacunes importantes du contrôle interne que nous identifions au cours de l'audit.

Nous fournissons également, aux personnes chargées de la gouvernance, une déclaration selon laquelle nous avons rempli les exigences éthiques concernées en matière d'indépendance, et les informons de toutes les relations ou autres questions dont on pourrait raisonnablement penser qu'elles agissent sur notre indépendance et, le cas échéant, les actions entreprises pour éliminer les menaces ou les garanties appliquées.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Kerry Nichol

Luxembourg, le 22 novembre 2024

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé)

Catégories d'actions lancées et réactivées

La Date d'effet indiquée ci-dessous correspond à la date à laquelle les actions ont été émises dans la catégorie concernée du Fonds pour la première fois. Les catégories peuvent avoir été ouvertes à la souscription à une date antérieure.

Date d'effet	Compartiment	Type
6 septembre 2023	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF
6 septembre 2023	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY
6 septembre 2023	Emerging Markets Impact Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
6 septembre 2023	Emerging Markets Impact Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
6 septembre 2023	Global Multi-Asset Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF
6 septembre 2023	Global Multi-Asset Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY
6 septembre 2023	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF
6 septembre 2023	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY
13 septembre 2023	Global Long-Horizon Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - JPY
13 septembre 2023	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD
13 septembre 2023	Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP
4 octobre 2023	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - EUR
4 octobre 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
4 octobre 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
11 octobre 2023	Circular Economy Fund	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) - SGD
11 octobre 2023	US Dollar Short Duration Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD
18 octobre 2023	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - EUR
25 octobre 2023	World Mining Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - GBP
8 novembre 2023	China Multi-Asset Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR
8 novembre 2023	Global Allocation Fund	Action de Catégorie X de distribution (T) - USD
8 novembre 2023	Systematic China Environmental Tech Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR
8 novembre 2023	US Dollar Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD
8 novembre 2023	US Flexible Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD
15 novembre 2023	Asian Tiger Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
15 novembre 2023	China Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD
15 novembre 2023	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
15 novembre 2023	Global Corporate Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH
15 novembre 2023	Global Corporate Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
15 novembre 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
15 novembre 2023	US Dollar Short Duration Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH
15 novembre 2023	US Dollar Short Duration Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
15 novembre 2023	World Energy Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - EUR
6 décembre 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) - USD
6 décembre 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Action de Catégorie X de distribution (T) - USD
6 décembre 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
6 décembre 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
6 décembre 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
6 décembre 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
6 décembre 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
6 décembre 2023	US Government Mortgage Impact Fund	Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
6 décembre 2023	World Gold Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH
6 décembre 2023	World Gold Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH
20 décembre 2023	Brown To Green Materials Fund	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
20 décembre 2023	Global Corporate Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY
20 décembre 2023	Global Corporate Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en ZAR
20 décembre 2023	Global High Yield Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
20 décembre 2023	Global High Yield Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY
20 décembre 2023	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
20 décembre 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD
20 décembre 2023	Sustainable Global Bond Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD
20 décembre 2023	US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
20 décembre 2023	US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY
10 janvier 2024	Continental European Flexible Fund	Action de distribution (A) de Catégorie I - USD
10 janvier 2024	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD
10 janvier 2024	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) - USD
10 janvier 2024	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD
10 janvier 2024	European Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - USD
10 janvier 2024	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en SGD

Appendice I – Catégories d’actions (non révisé) suite

Date d’effet	Compartment	Type
10 janvier 2024	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en SGD
10 janvier 2024	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SGD
10 janvier 2024	Japan Flexible Equity Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD
10 janvier 2024	Japan Flexible Equity Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD
10 janvier 2024	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD
10 janvier 2024	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD
10 janvier 2024	Sustainable Global Bond Income Fund	Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en HKD
24 janvier 2024	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie X de distribution (T) - USD
6 Février 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - USD
6 Février 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Action de capitalisation de Catégorie D - USD
6 Février 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - USD
6 Février 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
6 Février 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Action de capitalisation de Catégorie Z - USD
6 mars 2024	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie X de distribution (T) - EUR
6 mars 2024	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en USD
7 mars 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - USD
7 mars 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH
7 mars 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD
7 mars 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD
7 mars 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie C - USD
7 mars 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
7 mars 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie E - USD
7 mars 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie SI - USD
7 mars 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
27 mars 2024	ESG Multi-Asset Fund	Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en USD
27 mars 2024	Global Allocation Fund	Action de Catégorie B de distribution (T) - USD
27 mars 2024	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR
27 mars 2024	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) - USD
27 mars 2024	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY
27 mars 2024	World Financials Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - JPY
27 mars 2024	World Gold Fund	Action de capitalisation de Catégorie B - USD
27 mars 2024	World Mining Fund	Action de capitalisation de Catégorie B - USD
27 mars 2024	World Technology Fund	Action de capitalisation de Catégorie B - USD
3 avril 2024	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD
3 avril 2024	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - GBP
3 avril 2024	Global Corporate Bond Fund	Action de Catégorie B de distribution (T) - USD
3 avril 2024	Global Corporate Bond Fund	Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en ZAR
3 avril 2024	Sustainable World Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD
3 avril 2024	US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR
3 avril 2024	US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY
3 avril 2024	US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie B de distribution (T) - USD
3 avril 2024	US Dollar Short Duration Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD
3 avril 2024	US Flexible Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - GBP
3 avril 2024	World Energy Fund	Action de capitalisation de Catégorie B - USD
3 avril 2024	World Healthscience Fund	Action de capitalisation de Catégorie B - USD
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en USD
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de Catégorie A de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de capitalisation de Catégorie A - EUR
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de distribution (Q) de Catégorie D - EUR
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de capitalisation de Catégorie D - EUR
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de distribution (Q) de Catégorie E - EUR
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en CHF
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en USD
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de capitalisation de Catégorie E - EUR
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en CHF
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en USD
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de distribution (Q) de Catégorie EI - EUR
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de Catégorie EI de distribution (Q) couverte en CHF

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Date d'effet	Compartment	Type
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de Catégorie EI de distribution (Q) couverte en USD
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de capitalisation de Catégorie EI - EUR
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de Catégorie EI de capitalisation couverte en CHF
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de Catégorie EI de capitalisation couverte en USD
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de distribution (Q) de Catégorie I - EUR
4 avril 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de capitalisation de Catégorie I - EUR
10 avril 2024	World Real Estate Securities Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - EUR
24 avril 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
8 mai 2024	European High Yield Bond Fund	Action de Catégorie Z de distribution (A) en EUR
8 mai 2024	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY
8 mai 2024	Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - USD
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de capitalisation de Catégorie C - USD
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de capitalisation de Catégorie D - USD
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de capitalisation de Catégorie E - USD
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
13 mai 2024	Emerging Markets Ex-China Fund	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR
22 mai 2024	Global Inflation Linked Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
22 mai 2024	US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
22 mai 2024	US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
29 mai 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie C - EUR
29 mai 2024	Global Unconstrained Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie E - EUR
29 mai 2024	US Dollar Short Duration Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - EUR
26 juin 2024	Continental European Flexible Fund	Action de capitalisation de Catégorie S - EUR
26 juin 2024	Continental European Flexible Fund	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD
24 juillet 2024	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) - USD
24 juillet 2024	European High Yield Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - EUR
14 août 2024	Emerging Markets Impact Bond Fund	Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
14 août 2024	Emerging Markets Impact Bond Fund	Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
14 août 2024	Sustainable Global Dynamic Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - USD
21 août 2024	Continental European Flexible fund	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
21 août 2024	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en EUR
21 août 2024	European Equity Income fund	Action de Catégorie I de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
28 août 2024	Global High Yield Bond Fund	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Catégories d'actions émises

Au 31 août 2024, la Société offrait les catégories d'actions suivantes. Pour les Compartiments ayant plus d'une Devise de Négociation, les cours des Devises de Négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Catégorie A

Action de Catégorie A de distribution (A) (G)
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR
Action de distribution (A) de Catégorie A
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD
Action de distribution (D) de Catégorie A
Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en EUR
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)
Action de distribution (M) de Catégorie A
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CNH
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en AUD
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en USD
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
Action de distribution (Q) de Catégorie A
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en SGD
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en USD
Action de Catégorie A de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD

Catégorie A suite

Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD
Action de Catégorie A de distribution (T)
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en EUR
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en ZAR
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD
Action de capitalisation de Catégorie A
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CZK
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP
Action de Catégorie A de capitalisation en HKD
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD

Catégorie AI

Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR
Action de Catégorie AI de distribution (Q)
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR
Action de capitalisation de Catégorie AI
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR

Catégorie B

Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)

Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Catégorie I* suite

Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD
Action de capitalisation de Catégorie I
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en NOK
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD

Catégorie J*

Action de distribution (M) de Catégorie J
Action de capitalisation de Catégorie J

Catégorie S

Action de Catégorie S de distribution (A)
Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR
Action de Catégorie S de distribution (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie S de distribution (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de distribution (M) de Catégorie S
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)
Action de Catégorie S de distribution (Q)
Action de capitalisation de Catégorie S
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP

Catégorie SI

Action de capitalisation de Catégorie SI
Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD

Catégorie SR

Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD
Action de Catégorie SR de distribution (M)
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD

Catégorie SR suite

Action de capitalisation de Catégorie SR
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD

Catégorie X*

Action de distribution (A) de Catégorie X
Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en EUR
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
Action de Catégorie X de distribution (M)
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en AUD
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en EUR
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en SGD
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie X de distribution (Q)
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP
Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR
Action de Catégorie X de distribution (T)
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en HKD
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en SGD
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en USD
Action de capitalisation de Catégorie X
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CAD
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en DKK
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SGD
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD

Catégorie Z

Action de Catégorie Z de distribution (A)
Action de capitalisation de Catégorie Z
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en CHF
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en EUR
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en USD
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF

Catégorie ZI*

Action de Catégorie ZI de distribution (R) (M) (G) couverte en USD
Action de Catégorie ZI de distribution (S) (M) (G)
Action de capitalisation de Catégorie ZI
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en USD
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR

* Disponible pour les investisseurs institutionnels.

Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé)

Exposition globale

Conformément à la politique actuelle de BlackRock, l'exposition globale est mesurée selon l'« approche par les engagements » ou l'approche de la valeur à risque (« VaR »), et couvre l'ensemble des composantes du portefeuille.

L'approche par les engagements est une méthode qui regroupe les valeurs de marché sous-jacentes ou les valeurs notionnelles des instruments financiers dérivés afin de déterminer le degré d'exposition globale d'un Compartiment aux instruments financiers dérivés.

Conformément à la Loi de 2010, l'exposition globale d'un Compartiment selon la méthode par les engagements ne doit pas excéder 100 % de la Valeur Liquidative de ce Compartiment.

Voici la liste des Compartiments qui utilisent l'approche par les engagements :

- ▶ Asian Dragon Fund
- ▶ Asian Growth Leaders Fund
- ▶ Asian Sustainable Equity Fund
- ▶ Brown To Green Materials Fund
- ▶ China Fund
- ▶ China Impact Fund
- ▶ China Innovation Fund
- ▶ China Multi-Asset Fund
- ▶ Circular Economy Fund
- ▶ Climate Action Equity Fund
- ▶ Continental European Flexible Fund
- ▶ Developed Markets Sustainable Equity Fund
- ▶ Emerging Europe Fund⁽³⁾
- ▶ Emerging Markets Equity Income Fund
- ▶ Emerging Markets Ex-China Fund⁽²⁾
- ▶ Emerging Markets Fund
- ▶ Emerging Markets Sustainable Equity Fund
- ▶ Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)⁽²⁾
- ▶ Euro Reserve Fund
- ▶ Euro-Markets Fund
- ▶ European Equity Income Fund
- ▶ European Equity Transition Fund⁽⁵⁾
- ▶ European Fund
- ▶ European Special Situations Fund
- ▶ European Sustainable Equity Fund
- ▶ European Value Fund
- ▶ FinTech Fund
- ▶ Future Consumer Fund
- ▶ Future Of Transport Fund
- ▶ Global Equity Income Fund
- ▶ Global Listed Infrastructure Fund⁽²⁾
- ▶ Global Long-Horizon Equity Fund
- ▶ Global Unconstrained Equity Fund⁽²⁾
- ▶ India Fund
- ▶ Japan Flexible Equity Fund
- ▶ Japan Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ Latin American Fund
- ▶ Multi-Theme Equity Fund
- ▶ MyMap Cautious Fund⁽⁵⁾
- ▶ MyMap Growth Fund⁽⁵⁾
- ▶ MyMap Moderate Fund⁽⁵⁾
- ▶ Natural Resources Fund⁽⁴⁾
- ▶ Next Generation Health Care Fund
- ▶ Next Generation Technology Fund
- ▶ Nutrition Fund
- ▶ Sustainable Energy Fund
- ▶ Sustainable Global Infrastructure Fund
- ▶ Swiss Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ Systematic China A-Share Opportunities Fund
- ▶ Systematic China Environmental Tech Fund
- ▶ Systematic Global Equity High Income Fund
- ▶ Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund
- ▶ Systematic Sustainable Global SmallCap Fund
- ▶ United Kingdom Fund
- ▶ US Basic Value Fund
- ▶ US Dollar Reserve Fund
- ▶ US Flexible Equity Fund
- ▶ US Growth Fund
- ▶ US Mid-Cap Value Fund
- ▶ US Sustainable Equity Fund
- ▶ World Energy Fund
- ▶ World Financials Fund
- ▶ World Gold Fund
- ▶ World Healthscience Fund
- ▶ World Mining Fund
- ▶ World Real Estate Securities Fund
- ▶ World Technology Fund

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé) suite

La VaR est une mesure de risque statistique qui estime la perte potentielle due aux mouvements défavorables du marché, dans un environnement de marché normal.

Les calculs de la VaR sont fondés sur un modèle de simulation historique ajustée dont l'indice de confiance est de 99 %, une période de détention d'un jour et une période d'observation historique d'au moins un an (250 jours). Un chiffre de VaR est défini dans la perspective d'une probabilité spécifique et d'un horizon temporel spécifique. Une VaR à 99 % à un jour signifie que l'on prévoit que pendant 99 % du temps sur une période d'un jour, le Compartiment ne perdra pas plus que ce chiffre en pourcentage. Par conséquent, les VaR élevées indiquent un risque élevé.

Le modèle de VaR utilisé par le service BlackRock chargé de l'analyse des risques et de l'analyse quantitative (« RQA ») est un modèle de simulation historique ajusté.

Pour les Compartiments qui utilisent l'approche VaR relative, le RQA détermine un portefeuille de référence comme base pour le calcul de la VaR relative. Le portefeuille de référence est habituellement l'indice de référence établi lui aussi comme point de référence pour les données de performance du Compartiment concerné. Il s'agit d'un indice (ou d'indices composites) construit(s), par un ou plusieurs fournisseurs d'indice reconnus, à partir de titres dans lesquels les Compartiments peuvent investir. Ce processus prend dûment en compte de la disponibilité d'indices dont les règles de construction sont elles-mêmes conformes aux règles de diversification.

Lorsqu'un Compartiment est contrôlé à l'aide de la VaR, le Gestionnaire Financier par délégation observera la limite réglementaire et toute limite de risque interne éventuellement appropriée pour le portefeuille.

Le tableau ci-dessous présente l'utilisation la plus élevée, l'utilisation la plus faible et l'utilisation moyenne de la limite de VaR, exprimées en pourcentage de la limite réglementaire de la VaR absolue ou relative. En ce qui concerne la VaR relative, la VaR du portefeuille du Compartiment concerné n'excédera pas le double de la VaR du portefeuille de référence. L'utilisation correspond au niveau de risque pris dans ce contexte.

Compartiment	Approche de risque de marché	Portefeuille de référence	Utilisation la plus élevée de la limite de VaR (%)	Utilisation la plus faible de la limite de VaR (%)	Utilisation moyenne de la limite de VaR (%)
Asian High Yield Bond Fund	VaR relative	iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index	73,71 %	41,56 %	62,98 %
Asian Multi-Asset Income Fund	VaR relative	MSCI Asia ex Japan Index (50 %), the JP Morgan Asia Credit Index (25 %) and the Markit iBoxx ALBI Index (25 %)	51,98 %	42,81 %	46,01 %
Asian Tiger Bond Fund	VaR relative	JP Morgan Asian Credit Index	58,41 %	47,35 %	52,84 %
China Bond Fund	VaR absolue	n/a	12,98 %	6,49 %	9,11 %
China Onshore Bond Fund	VaR absolue	n/a	14,54 %	5,59 %	9,64 %
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁵⁾	VaR relative	MSCI All Country World Index (Hedged to EUR) 65 % / Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged to EUR) 35 %	60,74 %	44,51 %	51,50 %
Dynamic High Income Fund	VaR relative	70 % MSCI World Index / 30 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged	66,19 %	28,23 %	49,80 %
Emerging Markets Bond Fund	VaR relative	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	101,60 %	48,20 %	59,36 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund	VaR relative	JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	69,40 %	57,16 %	62,13 %
Emerging Markets Impact Bond Fund	VaR absolue	JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index	15,36 %	10,29 %	12,70 %
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	VaR relative	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index	71,03 %	49,23 %	59,51 %
ESG Global Conservative Income Fund	VaR relative	30 % MSCI World Index EUR Hedged/70 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged	62,16 %	25,08 %	47,89 %
ESG Global Multi-Asset Income Fund	VaR relative	50 % MSCI World Index/ 50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged	62,63 %	30,45 %	45,61 %
ESG Multi-Asset Fund	VaR relative	50 % MSCI World Index and 50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR	55,15 %	43,04 %	50,01 %
Euro Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index	54,15 %	49,42 %	51,89 %
Euro Corporate Bond Fund	VaR relative	ICE BofAML Euro Corporate Index	58,02 %	48,45 %	54,49 %

Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé) suite

Compartiment	Approche de risque de marché	Portefeuille de référence	Utilisation la plus élevée de la limite de VaR (%)	Utilisation la plus faible de la limite de VaR (%)	Utilisation moyenne de la limite de VaR (%)
Euro Short Duration Bond Fund	VaR absolue	Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum	8,35 %	5,37 %	6,34 %
European High Yield Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Pan European High Yield 3 % Issuer Constrained Index EUR Hedged	58,43 %	48,83 %	52,86 %
Fixed Income Global Opportunities Fund	VaR absolue	n/a	17,51 %	10,51 %	13,37 %
Global Allocation Fund	VaR relative	36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World (ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5 Yr US Treasury Index and 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index	71,05 %	50,83 %	57,43 %
Global Corporate Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index	54,83 %	49,68 %	52,19 %
Global Government Bond Fund	VaR relative	FTSE World Government Bond USD Hedged Index	59,12 %	15,02 %	53,48 %
Global High Yield Bond Fund	VaR relative	BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index	51,24 %	45,69 %	48,44 %
Global Inflation Linked Bond Fund	VaR relative	Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	55,33 %	42,50 %	49,71 %
Global Multi-Asset Income Fund	VaR relative	50 % MSCI World Index/50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged	48,29 %	36,11 %	39,58 %
Impact Bond Fund	VaR relative	ICE Green, Social & Sustainable Bond Index, EUR hedged	54,33 %	50,32 %	52,21 %
Sustainable Asian Bond Fund	VaR relative	JP Morgan ESG Asia Credit Index	50,34 %	42,34 %	46,57 %
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	VaR absolue	JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign)	36,70 %	26,40 %	29,51 %
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	VaR relative	JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	57,34 %	45,53 %	52,01 %
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	VaR relative	JPMorgan ESG Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Index	65,15 %	55,86 %	60,00 %
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	VaR relative	JP Morgan ESG Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified	68,98 %	47,02 %	57,97 %
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	VaR absolue	n/a	18,24 %	10,74 %	13,09 %
Sustainable Global Allocation Fund	VaR relative	60 % MSCI All Country World Index and 40 % Bloomberg Global Aggregate Index	59,44 %	48,77 %	54,56 %
Sustainable Global Bond Income Fund	VaR absolue	n/a	16,52 %	10,96 %	12,83 %
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	VaR relative	MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI)	55,45 %	46,95 %	52,51 %
Sustainable World Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index	75,97 %	45,13 %	56,73 %
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	VaR relative	Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index and JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	53,11 %	50,41 %	51,49 %
US Dollar Bond Fund	VaR relative	Bloomberg US Aggregate Index	55,89 %	44,89 %	51,11 %
US Dollar High Yield Bond Fund	VaR relative	Bloomberg US High Yield 2 % Constrained Index	50,71 %	46,49 %	48,31 %
US Dollar Short Duration Bond Fund	VaR absolue	ICE BoAML 1-3 Year US Government/Corporate Index	11,19 %	6,04 %	8,01 %
US Government Mortgage Impact Fund	VaR relative	Bloomberg US MBS Index	54,62 %	48,78 %	52,04 %

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé) suite

Effet de levier

Le recours à des instruments dérivés peut exposer les Compartiments à un risque plus grand. En particulier, les contrats sur instruments dérivés peuvent être très volatils et le montant de la marge initiale est généralement faible par rapport à l'importance du contrat, de manière à donner une marge de manœuvre aux transactions en termes d'exposition au marché. Une légère évolution du marché peut avoir plus d'impact sur les instruments dérivés que sur les obligations ou les actions standard. Les positions spéculatives en instruments dérivés peuvent donc accroître la volatilité des Compartiments.

L'effet de levier est calculé à partir de l'exposition brute, en prenant la somme des valeurs notionnelles des instruments dérivés utilisés par le Compartiment, sans compensation, et est exprimé en pourcentage de la valeur liquidative.

Le tableau ci-dessous indique le niveau d'effet de levier utilisé au cours de l'exercice.

Compartiment	Effet de levier moyen utilisé au cours de l'exercice
Asian High Yield Bond Fund	55%
Asian Multi-Asset Income Fund	37%
Asian Tiger Bond Fund	80%
China Bond Fund	157%
China Onshore Bond Fund	55%
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁵⁾	88%
Dynamic High Income Fund	58%
Emerging Markets Bond Fund	35%
Emerging Markets Corporate Bond Fund	13%
Emerging Markets Impact Bond Fund	15%
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	222%
ESG Global Conservative Income Fund	125%
ESG Global Multi-Asset Income Fund	40%
ESG Multi-Asset Fund	125%
Euro Bond Fund	70%
Euro Corporate Bond Fund	101%
Euro Short Duration Bond Fund	104%
European High Yield Bond Fund	29%
Fixed Income Global Opportunities Fund	601%
Global Allocation Fund	147%
Global Corporate Bond Fund	155%
Global Government Bond Fund	307%
Global High Yield Bond Fund	39%
Global Inflation Linked Bond Fund	280%
Global Multi-Asset Income Fund	57%
Impact Bond Fund	68%
Sustainable Asian Bond Fund	56%
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	83%
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	36%
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	13%
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	177%
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	701%
Sustainable Global Allocation Fund	148%
Sustainable Global Bond Income Fund	148%
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	55%
Sustainable World Bond Fund	293%
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	31%
US Dollar Bond Fund	225%
US Dollar High Yield Bond Fund	11%
US Dollar Short Duration Bond Fund	68%
US Government Mortgage Impact Fund	39%

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice III – Admissibilité au PEA (Plan d'épargne en actions) (non révisé)

Un PEA est un plan d'épargne en actions français qui vise à encourager les particuliers résidents fiscaux en France à investir dans des actions européennes. Les Compartiments admissibles au PEA doivent investir en permanence au moins 75% de leurs actifs dans des titres admissibles au PEA émis par des sociétés (i) établies dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège et (ii) soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.

Tout au long de l'exercice clos le 31 août 2024, le Compartiment listé ci-dessous a investi plus de 75% du total de son actif dans des titres admissibles au PEA.

Au 31 août 2024, le pourcentage suivant du total de l'actif du Compartiment était investi dans des titres admissibles au PEA :

Compartiment	% investi dans des titres admissibles au PEA
Euro-Markets Fund	95,99

L'admissibilité au PEA de ce Compartiment dépend, à la connaissance de la Société, de la législation et des pratiques fiscales en France au 31 août 2024.

Les lois et pratiques fiscales peuvent varier, le cas échéant, et par conséquent un Compartiment qui peut actuellement être considéré comme étant éligible au PEA pourrait perdre son admissibilité.

En outre, les Compartiments pourraient perdre leur admissibilité au PEA en raison de changements affectant leur univers d'investissement ou leur indice de référence.

Dans le cas où un Compartiment perd son admissibilité au PEA, les investisseurs seront informés par la publication d'un avis sur le site Internet de la Société. Les investisseurs devront alors demander conseil auprès de conseillers fiscaux et financiers professionnels.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé)

Techniques de gestion efficace de portefeuille

La Société est autorisée, pour le compte de certains Compartiments et sous réserve des conditions et des limites établies par la CSSF et le Prospectus, à utiliser des techniques et instruments liés aux titres négociables, y compris des investissements dans des instruments financiers dérivés (les « IFD ») de gré à gré, à condition que ces techniques et instruments soient utilisés en vue d'une gestion efficace de portefeuille, pour offrir une protection contre le risque de change ou à des fins d'investissement, s'il y a lieu.

En plus des investissements dans des IFD, la Société peut recourir à d'autres techniques et instruments liés aux titres négociables et aux instruments du marché monétaire, sous réserve des conditions indiquées dans la circulaire correspondante de la CSSF, telle que modifiée le cas échéant, et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF, comme les opérations de mise/prise en pension et les prêts de titres.

Prêts de titres

Toutes les opérations de prêt de titres conclues par les Compartiments sont soumises à un accord juridique écrit entre les Compartiments et l'Agent de prêts de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée à la Société, et séparément entre l'Agent de prêts de titres et la contrepartie emprunteuse approuvée. La garantie reçue en échange de titres prêtés est transférée dans le cadre d'un accord de transfert de propriété et est délivrée et détenue sur un compte auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite au nom du Dépositaire, The Bank of New York Mellon SA / NV, succursale de Luxembourg pour le compte des Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs appartenant au Dépositaire des Compartiments ou à l'Agent de prêt.

Le tableau suivant présente la valeur des titres en prêt en tant que pourcentage du total d'actifs prêtables et de la VL des Compartiments au 31 août 2024. Le total des actifs prêtables représente la valeur globale des actifs faisant partie du programme de prêt de titres des Compartiments. Ceci à l'exclusion de tous actifs, détenus par les Compartiments, qui ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une quelconque restriction relative aux marchés, aux réglementations ou aux investissements, ou de toute autre restriction.

Compartiment	Devise	% des actifs prêtables	% de la VNI
Asian Dragon Fund	USD	2,97	1,21
Asian Growth Leaders Fund	USD	5,51	2,25
Asian High Yield Bond Fund	USD	14,11	12,50
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	19,66	11,26
Asian Sustainable Equity Fund	USD	2,80	1,40
Asian Tiger Bond Fund	USD	15,29	13,09
Brown To Green Materials Fund	USD	1,54	1,52
China Bond Fund	CNH	6,91	3,63
China Fund	USD	8,57	5,71
China Innovation Fund	USD	0,98	0,48
China Onshore Bond Fund	CNH	1,75	0,34
Circular Economy Fund	USD	8,44	8,14
Climate Action Equity Fund	USD	1,72	1,38
Climate Transition Multi-Asset Fund ⁽⁵⁾	EUR	1,66	1,05
Continental European Flexible Fund	EUR	3,23	3,09
Dynamic High Income Fund	USD	5,89	3,11
Emerging Markets Bond Fund	USD	16,31	13,92
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	21,94	21,58
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	2,92	1,30
Emerging Markets Fund	USD	4,82	1,91
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	7,57	6,67
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	11,66	5,90
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	2,00	0,30
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	4,27	3,26
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,12	0,10
ESG Multi-Asset Fund	EUR	3,92	3,63
Euro Bond Fund	EUR	21,84	19,99
Euro Corporate Bond Fund	EUR	8,29	7,40
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	26,03	22,45
Euro-Markets Fund	EUR	1,08	1,06
European Equity Income Fund	EUR	2,53	2,52
European Equity Transition Fund ⁽⁵⁾	EUR	1,35	1,30
European Fund	EUR	3,96	3,80
European High Yield Bond Fund	EUR	15,01	13,31
European Special Situations Fund	EUR	3,84	3,69
European Sustainable Equity Fund	EUR	1,63	1,43
European Value Fund	EUR	4,09	3,94
FinTech Fund	USD	15,78	14,89
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	15,00	8,61
Future Consumer Fund	USD	5,62	5,17

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Compartiment	Devise	% des actifs prêtables	% de la VNI
Future Of Transport Fund	USD	6,20	5,61
Global Allocation Fund	USD	15,98	12,90
Global Corporate Bond Fund	USD	5,74	5,27
Global Equity Income Fund	USD	3,65	3,44
Global Government Bond Fund	USD	18,97	11,94
Global High Yield Bond Fund	USD	9,90	8,75
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	16,36	15,64
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	0,29	0,28
Global Multi-Asset Income Fund	USD	5,42	3,27
Impact Bond Fund	EUR	4,95	4,58
Japan Flexible Equity Fund	JPY	19,08	18,55
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	25,12	24,17
Latin American Fund	USD	24,44	8,41
MyMap Cautious Fund ⁽⁵⁾	USD	1,04	0,90
MyMap Growth Fund ⁽⁵⁾	USD	6,27	5,54
Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	USD	16,19	15,84
Next Generation Health Care Fund	USD	13,19	11,81
Next Generation Technology Fund	USD	10,55	9,41
Nutrition Fund	USD	11,90	11,44
Sustainable Asian Bond Fund	USD	7,48	6,58
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	9,63	6,46
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	USD	9,29	8,42
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	11,32	11,02
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	6,39	3,02
Sustainable Energy Fund	USD	7,57	7,13
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	11,57	5,77
Sustainable Global Bond Income Fund	USD	9,63	5,87
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	USD	2,21	2,05
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	6,95	6,49
Sustainable World Bond Fund	USD	17,13	10,14
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	CHF	17,18	16,39
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	10,69	3,31
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund ⁽⁴⁾	USD	3,65	3,47
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	7,63	6,21
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	USD	0,41	0,21
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	USD	28,97	24,97
United Kingdom Fund	GBP	5,20	5,16
US Basic Value Fund	USD	9,69	9,21
US Dollar Bond Fund	USD	10,49	5,37
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	7,24	6,22
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	32,15	22,87
US Flexible Equity Fund	USD	5,93	5,84
US Growth Fund	USD	7,78	7,77
US Mid-Cap Value Fund	USD	20,42	19,60
US Sustainable Equity Fund	USD	4,75	3,93
World Energy Fund	USD	10,35	9,81
World Financials Fund	USD	9,35	8,49
World Gold Fund	USD	4,40	4,34
World Healthscience Fund	USD	3,27	3,18
World Mining Fund	USD	10,50	9,88
World Real Estate Securities Fund	USD	7,39	7,15
World Technology Fund	USD	3,95	3,79

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Le revenu perçu durant l'exercice par les Compartiments et issu des opérations de prêt de titres est indiqué dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net des Compartiments.

Le revenu total généré par les opérations de prêt de titres est divisé entre le Fonds concerné et l'Agent de prêt de titres. Les Compartiments reçoivent 62,5%, tandis que l'Agent de prêt de titres reçoit 37,5% de ce revenu, tous les coûts opérationnels étant prélevés sur la part de l'Agent de prêt de titres.

Le tableau suivant présente la valeur des titres en prêt (identifiés individuellement dans le portefeuille de titres des Compartiments concernés) et la garantie associée reçue, analysées par contrepartie au 31 août 2024.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
Asian Dragon Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	601.669	654.684
BNP Paribas SA	France	3.638.628	3.851.487
UBS AG	Suisse	4.644.977	5.441.885
Total		8.885.274	9.948.056
Asian Growth Leaders Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	485.583	560.662
BNP Paribas SA	France	3.046.280	3.210.794
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	2.384.256	2.652.204
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.186.745	1.310.617
UBS AG	Suisse	3.567.673	4.179.756
Total		10.670.537	11.914.033
Asian High Yield Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	31.136.181	32.982.651
BNP Paribas SA	France	9.984.045	10.478.994
Deutsche Bank AG	Allemagne	21.404.767	22.197.828
Goldman Sachs International	États-Unis	14.111.492	14.650.300
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	25.862.272	27.925.425
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	53.116.389	55.061.078
Nomura International Plc	Japon	19.826.680	20.882.478
Zurcher Kantonbank	Suisse	4.705.064	4.905.169
Total		180.146.890	189.083.923
Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1.282.855	1.358.933
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	310.733	338.112
BNP Paribas SA	France	337.626	354.363
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	2.257.817	2.387.292
Deutsche Bank AG	Allemagne	593.628	615.623
Goldman Sachs International	États-Unis	1.509.785	1.575.852
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.022.932	3.327.742
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.231.593	1.276.684
Societe Generale SA	France	12.767	13.926
UBS AG	Suisse	633.164	728.366
Total		11.192.900	11.976.893
Asian Sustainable Equity Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	133.729	140.951
Total		133.729	140.951

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
Asian Tiger Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	154.574	170.208
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	36.450.017	38.611.614
BNP Paribas SA	France	15.693.924	16.471.935
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	32.274.211	33.910.047
Deutsche Bank AG	Allemagne	31.364.947	32.527.034
Goldman Sachs International	États-Unis	25.798.790	26.783.843
ING Bank NV	Pays-Bas	1.045.140	1.083.625
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	21.583.821	23.735.370
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	29.104.854	31.429.556
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	38.398.520	39.804.355
Nomura International Plc	Japon	25.873.657	27.251.455
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	618.296	642.503
UBS AG	Suisse	6.158.544	6.752.412
Zurcher Kantonalbank	Suisse	20.396.525	21.263.983
Total		284.915.820	300.437.940
Brown To Green Materials Fund (en USD)			
Societe Generale SA	France	1.266.721	1.381.725
Total		1.266.721	1.381.725
China Bond Fund (en CNH)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	116.840.209	123.769.195
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	89.442.419	93.975.868
Deutsche Bank AG	Allemagne	40.939.200	42.456.003
Goldman Sachs International	États-Unis	85.535.235	88.801.189
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	61.930.620	67.572.095
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	11.875.193	12.620.686
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	151.340.424	156.881.235
Nomura International Plc	Japon	61.212.893	64.472.561
UBS AG	Suisse	49.197.633	53.933.116
Total		668.313.826	704.481.948
China Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	3.015.315	3.281.006
BNP Paribas SA	France	43.545.309	45.986.504
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1.586.081	1.764.329
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	142.898	157.813
Total		48.289.603	51.189.652
China Innovation Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	112.741	118.830
Total		112.741	118.830
China Onshore Bond Fund (en CNH)			
Nomura International Plc	Japon	2.487.546	2.620.011
Total		2.487.546	2.620.011
Circular Economy Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1.793.137	2.070.388
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	22.510.252	24.493.701
BNP Paribas SA	France	6.343.681	6.686.269
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	708.593	782.204
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4.435.325	4.898.282
Societe Generale SA	France	2.243.208	2.446.867
The Bank of Nova Scotia	Canada	2.496.390	2.801.158
UBS AG	Suisse	63.803.120	74.749.377
Total		104.333.706	118.928.246
Climate Action Equity Fund (en USD)			
UBS AG	Suisse	66.727	78.175
Total		66.727	78.175

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
Climate Transition Multi-Asset Fund (en EUR)⁽⁵⁾			
BNP Paribas SA	France	56.786	59.852
Goldman Sachs International	États-Unis	44.064	48.146
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3.291	3.523
UBS AG	Suisse	417.566	489.206
Total		521.707	600.727
Continental European Flexible Fund (en EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	13.846.095	15.066.119
BNP Paribas SA	France	236.672	249.453
Goldman Sachs International	États-Unis	2.692.618	2.942.066
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	314.514	347.187
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	37.904.600	40.578.875
Societe Generale SA	France	124.977.555	136.324.180
The Bank of Nova Scotia	Canada	5.362.778	6.017.485
UBS AG	Suisse	4.662.135	5.461.984
Total		189.996.967	206.987.349
Dynamic High Income Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	1.246.972	1.373.094
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	23.394.807	25.694.383
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	10.154.750	11.049.517
BNP Paribas SA	France	16.254.308	17.088.570
Deutsche Bank AG	Allemagne	1.878.784	1.948.394
Goldman Sachs International	États-Unis	463.941	488.435
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11.475.605	12.667.728
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4.294.640	4.539.797
Macquarie Bank Limited	Australie	224.065	249.015
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3.966.693	4.111.920
The Bank of Nova Scotia	Canada	2.287.149	2.515.463
UBS AG	Suisse	10.663.021	12.448.203
Zurcher Kantonalbank	Suisse	1.865.649	1.944.994
Total		88.170.384	96.119.513
Emerging Markets Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	46.445.417	49.199.766
BNP Paribas SA	France	4.271.797	4.483.568
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	11.791.191	12.388.836
Deutsche Bank AG	Allemagne	5.248.246	5.442.699
Goldman Sachs International	États-Unis	350.712	364.103
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	22.370.810	23.773.206
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	13.441.165	14.517.960
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	10.349.910	10.728.841
Nomura International Plc	Japon	42.463.946	44.725.196
UBS AG	Suisse	6.095.785	6.682.532
Zurcher Kantonalbank	Suisse	14.441.307	15.055.490
Total		177.270.286	187.362.197
Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	543.181	598.119
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	59.491.357	63.019.371
BNP Paribas SA	France	11.813.022	12.398.637
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	3.556.672	3.736.946
Deutsche Bank AG	Allemagne	1.813.166	1.880.345
Goldman Sachs International	États-Unis	15.072.553	15.648.053
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	26.286.327	28.229.558
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	25.926.231	26.875.433
Nomura International Plc	Japon	29.482.649	31.052.638
UBS AG	Suisse	7.853.165	8.609.066
Zurcher Kantonalbank	Suisse	7.682.823	8.009.572
Total		189.521.146	200.057.738

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)			
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	596.789	663.857
Goldman Sachs International	États-Unis	471.889	515.606
UBS AG	Suisse	1.494.474	1.750.871
Total		2.563.152	2.930.334
Emerging Markets Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	6.430.350	7.424.597
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	159.860	173.946
BNP Paribas SA	France	37.274.299	39.448.893
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	736.548	813.429
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2.237.336	2.395.186
Total		46.838.393	50.256.051
Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	4.337.810	4.552.850
Goldman Sachs International	États-Unis	1.121.830	1.164.663
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	854.613	923.077
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.902.562	1.972.219
Total		8.216.815	8.612.809
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	23.709.033	25.115.200
BNP Paribas SA	France	7.990.513	8.388.420
Deutsche Bank AG	Allemagne	1.898.608	1.968.953
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6.630.903	7.221.431
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	50.632.473	52.468.721
Nomura International Plc	Japon	4.915.971	5.177.752
UBS AG	Suisse	1.948.799	2.136.379
Total		97.726.300	102.476.856
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	784.139	826.486
Total		784.139	826.486
ESG Global Conservative Income Fund (en EUR)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2.518.273	2.667.615
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	667.383	750.051
BNP Paribas SA	France	1.037.398	1.088.826
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	751.263	789.341
Deutsche Bank AG	Allemagne	342.467	355.156
Goldman Sachs International	États-Unis	396.945	412.101
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2.158.009	2.293.632
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	166.387	179.716
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	665.931	690.312
UBS AG	Suisse	497.123	545.677
Total		9.201.179	9.772.427
ESG Global Multi-Asset Income Fund (en USD)			
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	52.218	57.643
Total		52.218	57.643
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5.430.229	5.752.257
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	16.684.487	18.359.249
BNP Paribas SA	France	60.181.872	64.497.927
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1.167.444	1.283.909
Deutsche Bank AG	Allemagne	605.700	628.142
Goldman Sachs International	États-Unis	17.198.673	18.333.963
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5.997.679	6.620.738
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6.802.491	7.352.452
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	34.248.369	36.730.389
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3.998.739	4.215.850
Nomura International Plc	Japon	2.598.061	2.812.925
UBS AG	Suisse	17.015.776	19.243.017
Total		171.929.520	185.830.818

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
Euro Bond Fund (en EUR)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	2.855.391	3.144.189
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	15.675.651	16.605.258
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	392.955	441.631
BNP Paribas SA	France	25.015.414	27.329.874
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	13.864.053	14.566.005
Deutsche Bank AG	Allemagne	730.982	758.065
ING Bank NV	Pays-Bas	8.969.132	9.299.395
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	16.619.972	17.429.335
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.901.537	2.053.872
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11.202.430	11.498.732
Natixis SA	France	21.217.908	23.337.925
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	7.314.066	7.600.416
Societe Generale SA	France	140.311.645	145.652.112
The Bank of Nova Scotia	Canada	8.366.401	9.169.342
UBS AG	Suisse	118.513.350	130.174.948
Total		392.950.887	419.061.099
Euro Corporate Bond Fund (en EUR)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	101.003	111.220
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	37.131.374	39.333.382
BNP Paribas SA	France	20.601.256	21.622.524
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	5.563.615	5.845.613
Deutsche Bank AG	Allemagne	8.633.367	8.953.240
Goldman Sachs International	États-Unis	20.058.433	20.824.307
ING Bank NV	Pays-Bas	8.964.144	9.294.222
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	45.445.417	48.040.713
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3.798.034	3.937.088
Nomura International Plc	Japon	355.311	374.232
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	6.665.415	6.926.368
UBS AG	Suisse	2.996.432	3.286.143
Zurcher Kantonalbank	Suisse	10.703.466	11.158.670
Total		171.017.267	179.707.722
Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	2.132.773	2.348.486
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	20.778.288	22.010.497
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	117.565	132.128
BNP Paribas SA	France	64.655.933	70.569.316
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1.512.039	1.588.677
Goldman Sachs International	États-Unis	9.532.113	9.896.069
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.409.158	3.574.724
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	290.498	313.770
Natixis SA	France	236.290.821	259.899.906
Societe Generale SA	France	76.055.519	78.959.335
The Bank of Nova Scotia	Canada	46.800.196	51.291.689
UBS AG	Suisse	41.509.810	45.599.704
Zurcher Kantonalbank	Suisse	26.205.971	27.025.230
Total		529.290.684	573.209.531
Euro-Markets Fund (en EUR)			
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11.564.499	12.380.406
Societe Generale SA	France	3.343.008	3.646.517
Total		14.907.507	16.026.923
European Equity Income Fund (en EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	37.729.392	41.053.848
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	566.439	625.283
Total		38.295.831	41.679.131

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
European Equity Transition Fund (en EUR)⁽⁶⁾			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2.613.290	2.843.555
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.512.249	1.669.347
UBS AG	Suisse	374.487	438.734
Total		4.500.026	4.951.636
European Fund (en EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	51.215.536	55.728.299
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	92.460	102.851
Societe Generale SA	France	4.557.690	4.971.479
Total		55.865.686	60.802.629
European High Yield Bond Fund (en EUR)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	1.211.138	1.333.633
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	26.372.464	27.936.428
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	300.939	338.217
BNP Paribas SA	France	4.970.095	5.216.479
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	4.675.003	4.911.959
Deutsche Bank AG	Allemagne	6.156.924	6.385.044
Goldman Sachs International	États-Unis	4.402.484	4.570.580
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	17.453.803	18.674.319
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4.357.438	4.516.969
Nomura International Plc	Japon	1.041.100	1.096.539
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	2.171.293	2.256.299
UBS AG	Suisse	1.860.865	2.039.981
Total		74.973.546	79.276.447
European Special Situations Fund (en EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	20.228.977	22.011.417
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	691.215	763.020
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	15.288.486	16.367.130
Societe Generale SA	France	5.401.013	5.891.367
The Bank of Nova Scotia	Canada	500.026	561.071
UBS AG	Suisse	4.164.022	4.878.415
Total		46.273.739	50.472.420
European Sustainable Equity Fund (en EUR)			
Goldman Sachs International	États-Unis	97.454	106.482
Total		97.454	106.482
European Value Fund (en EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	3.061.946	3.331.743
Goldman Sachs International	États-Unis	4.571.006	4.994.471
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	15.325.955	16.918.066
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	455.430	502.968
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7.532.140	8.063.554
The Bank of Nova Scotia	Canada	630.152	707.083
Total		31.576.629	34.517.885
FinTech Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	9.113.332	9.916.337
BNP Paribas SA	France	2.176.214	2.293.740
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	811.443	895.738
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12.105.212	13.368.747
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4.873.851	5.217.715
Societe Generale SA	France	1.325.731	1.446.093
UBS AG	Suisse	3.791.427	4.441.896
Total		34.197.210	37.580.266

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	10.235.861	11.302.015
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	82.270.488	87.867.751
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	35.592.973	39.150.673
BNP Paribas SA	France	97.824.244	106.394.908
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	8.440.739	8.868.564
Deutsche Bank AG	Allemagne	16.719.308	17.338.772
Goldman Sachs International	États-Unis	7.211.975	7.513.129
ING Bank NV	Pays-Bas	3.922.250	4.066.676
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	81.673.934	89.629.692
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	35.181.363	37.827.800
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	22.952.389	24.791.139
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	20.842.242	21.605.400
Natixis SA	France	817.838	899.553
Nomura International Plc	Japon	10.247.614	10.793.309
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	15.870.479	16.491.816
Societe Generale SA	France	54.142.679	57.454.485
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.499.123	1.645.063
UBS AG	Suisse	10.495.800	11.642.236
Zurcher Kantonalbank	Suisse	49.896.563	52.310.589
Total		565.837.862	607.593.570
Future Consumer Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	507.461	552.175
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	488.922	523.417
Total		996.383	1.075.592
Future Of Transport Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.110.025	1.207.832
BNP Paribas SA	France	3.889.081	4.099.109
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.700.467	4.086.719
Macquarie Bank Limited	Australie	21.157.356	23.513.262
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7.529.849	7.965.812
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7.557.396	8.090.591
The Bank of Nova Scotia	Canada	159.188	178.623
UBS AG	Suisse	9.820.748	11.505.625
Total		54.924.110	60.647.573
Global Allocation Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	94.553.179	104.552.394
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	91.640.449	100.520.608
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	16.474.790	17.926.436
BNP Paribas SA	France	523.204.624	560.151.337
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	10.019.126	10.904.079
Deutsche Bank AG	Allemagne	14.587.848	15.128.342
Goldman Sachs International	États-Unis	11.597.615	12.066.457
ING Bank NV	Pays-Bas	9.599.019	10.319.746
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	147.928.511	162.798.710
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	59.856.664	65.408.723
Macquarie Bank Limited	Australie	2.322.239	2.580.824
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	87.088.812	92.324.393
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	42.541.528	44.786.558
Natixis SA	France	14.116.438	15.526.891
Nomura International Plc	Japon	4.346.609	4.578.070
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	86.396.481	94.126.657
Societe Generale SA	France	223.905.660	241.400.262
The Bank of Nova Scotia	Canada	18.118.095	19.791.523
UBS AG	Suisse	43.246.842	50.402.101
Zurcher Kantonalbank	Suisse	465.166.323	486.647.492
Total		1.966.710.852	2.111.941.603

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
Global Corporate Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	2.234.511	2.460.511
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	22.030.306	23.336.767
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	195.322	219.517
BNP Paribas SA	France	8.134.463	8.537.718
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1.475.980	1.550.790
Deutsche Bank AG	Allemagne	5.199.469	5.392.115
Goldman Sachs International	États-Unis	448.874	466.013
ING Bank NV	Pays-Bas	2.788.115	2.890.779
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4.531.077	4.891.222
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	205.139	221.573
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.742.058	1.805.839
Nomura International Plc	Japon	5.297.326	5.579.413
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	4.043.998	4.202.324
UBS AG	Suisse	1.717.473	1.889.369
Zurcher Kantonalbank	Suisse	33.311.691	34.728.421
Total		93.355.802	98.172.371
Global Equity Income Fund (en USD)			
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	666.003	735.520
The Bank of Nova Scotia	Canada	16.744.254	18.788.453
UBS AG	Suisse	16.180.460	18.956.429
Total		33.590.717	38.480.402
Global Government Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	738.989	823.172
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	6.618.363	7.010.854
BNP Paribas SA	France	1.746.695	1.834.076
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1.634.277	1.716.527
Deutsche Bank AG	Allemagne	230.447	238.985
Goldman Sachs International	États-Unis	1.199.259	1.245.049
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	54.560.989	59.928.405
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8.140.719	8.688.100
Macquarie Bank Limited	Australie	882.568	1.013.282
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3.620.110	3.714.267
Natixis SA	France	1.884.122	2.072.374
Nomura International Plc	Japon	1.040.948	1.140.374
Societe Generale SA	France	31.288.844	32.484.545
The Bank of Nova Scotia	Canada	4.283.196	4.681.875
UBS AG	Suisse	375.192	411.305
Total		118.244.718	127.003.190
Global High Yield Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	484.499	533.501
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	62.067.524	65.917.062
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	424.543	477.131
BNP Paribas SA	France	11.753.790	12.336.465
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	6.995.749	7.350.333
Deutsche Bank AG	Allemagne	6.520.059	6.761.635
Goldman Sachs International	États-Unis	13.863.761	14.393.113
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	24.403.942	26.621.599
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3.602.216	3.890.794
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13.393.832	13.884.201
Nomura International Plc	Japon	3.645.725	3.839.865
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	977.243	1.015.503
The Bank of Nova Scotia	Canada	2.821.131	3.089.421
UBS AG	Suisse	5.746.070	6.319.051
Zurcher Kantonalbank	Suisse	6.673.260	6.957.071
Total		163.373.344	173.386.745

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	4.137.141	4.569.618
BNP Paribas SA	France	17.706.480	19.388.551
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	837.862	879.831
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.438.613	1.519.309
Societe Generale SA	France	1.426.441	1.481.006
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.115.907	1.211.897
UBS AG	Suisse	1.667.504	1.831.915
Total		28.329.948	30.882.127
Global Long-Horizon Equity Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	4.025.417	4.242.808
Total		4.025.417	4.242.808
Global Multi-Asset Income Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	1.219.221	1.342.535
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	39.897.042	43.487.990
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	3.363.511	3.738.167
BNP Paribas SA	France	20.206.507	21.246.456
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	6.774.256	7.117.875
Deutsche Bank AG	Allemagne	9.026.536	9.360.976
Goldman Sachs International	États-Unis	6.286.157	6.650.525
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5.702.372	6.294.753
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	26.396.285	28.481.114
Macquarie Bank Limited	Australie	1.943.302	2.159.694
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	887.220	958.297
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6.608.563	6.863.930
Nomura International Plc	Japon	2.539.469	2.674.699
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1.287.702	1.338.117
UBS AG	Suisse	16.587.734	19.025.478
Total		148.725.877	160.740.606
Impact Bond Fund (en EUR)			
BNP Paribas SA	France	360.224	378.082
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.969.627	2.037.572
Nomura International Plc	Japon	688.112	724.755
The Bank of Nova Scotia	Canada	708.112	776.071
Total		3.726.075	3.916.480
Japan Flexible Equity Fund (en JPY)			
BNP Paribas SA	France	1.258.597.078	1.326.567.094
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1.421.337.737	1.581.070.288
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3.515.132.925	3.880.296.868
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	217.866.495	240.607.263
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7.588.811.335	8.028.188.207
Nomura International Plc	Japon	1.333.765.336	1.460.515.567
Societe Generale SA	France	4.275.340.165	4.663.495.455
UBS AG	Suisse	151.316.939	177.277.330
Total		19.762.168.010	21.358.018.072
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.889.661.596	2.056.165.715
BNP Paribas SA	France	271.935.763	286.621.518
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	345.602.013	384.441.393
Goldman Sachs International	États-Unis	175.184.655	191.414.035
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	149.632.440	165.176.752
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	655.564.639	723.992.097
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.564.336.235	1.654.908.131
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	21.293.266	22.795.565
Societe Generale SA	France	201.030.704	219.282.142
UBS AG	Suisse	1.150.520.064	1.347.906.772
Total		6.424.761.375	7.052.704.120

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
Latin American Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	3.061	3.535
BNP Paribas SA	France	7.996.713	8.464.518
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	27.695.861	30.586.739
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6.008.507	6.356.387
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7.099.104	7.599.965
UBS AG	Suisse	5.064.310	5.933.158
Total		53.867.556	58.944.302
MyMap Cautious Fund (en USD)⁽⁵⁾			
Goldman Sachs International	États-Unis	351.637	384.213
Total		351.637	384.213
MyMap Growth Fund (en USD)⁽⁵⁾			
Goldman Sachs International	États-Unis	1.179.006	1.288.231
Total		1.179.006	1.288.231
Natural Resources Fund (en USD)⁽⁴⁾			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	44.892.110	51.833.232
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4.271.683	4.648.075
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.546.430	1.707.845
Total		50.710.223	58.189.152
Next Generation Health Care Fund (en USD)			
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.600.569	1.767.635
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	359.119	384.456
UBS AG	Suisse	948.228	1.110.909
Total		2.907.916	3.263.000
Next Generation Technology Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	11.471.012	12.481.760
BNP Paribas SA	France	70.508.974	74.316.774
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	26.745.366	29.751.058
Goldman Sachs International	États-Unis	37.188.711	40.633.930
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	34.657.894	38.258.271
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7.583.709	8.375.292
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.876.871	1.985.538
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11.674.265	12.497.916
UBS AG	Suisse	34.832.713	40.808.719
Total		236.539.515	259.109.258
Nutrition Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.633.759	1.777.715
BNP Paribas SA	France	11.510.291	12.182.847
Goldman Sachs International	États-Unis	2.200.936	2.404.834
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	80.087	88.446
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3.614.536	3.869.552
Societe Generale SA	France	404.776	441.525
Total		19.444.385	20.764.919
Sustainable Asian Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	3.179.687	3.368.252
Deutsche Bank AG	Allemagne	825.422	856.005
Goldman Sachs International	États-Unis	1.557.542	1.617.012
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	922.879	956.668
UBS AG	Suisse	805.211	882.715
Total		7.290.741	7.680.652
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	184.538	195.481
BNP Paribas SA	France	433.698	455.220
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.241.112	1.363.592
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	849.917	878.080
Total		2.709.265	2.892.373

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	13.962.584	14.790.609
BNP Paribas SA	France	1.260.666	1.323.163
Deutsche Bank AG	Allemagne	3.935.561	4.081.375
Goldman Sachs International	États-Unis	232.531	241.409
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8.747.028	9.589.930
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6.844.195	7.094.774
Total		34.982.565	37.121.260
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1.384.388	1.466.486
BNP Paribas SA	France	389.122	408.412
Goldman Sachs International	États-Unis	424.676	440.891
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.283.663	1.372.535
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	199.831	215.840
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	898.871	931.780
Total		4.580.551	4.835.944
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	6.896.109	7.305.115
BNP Paribas SA	France	1.428.907	1.499.801
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.900.799	2.046.316
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6.758.841	7.004.083
Total		16.984.656	17.855.315
Sustainable Energy Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	61.542.366	71.057.915
BNP Paribas SA	France	263.614.709	278.957.641
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	3.062.154	3.406.284
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.434.164	2.687.033
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	23.771.487	26.252.740
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9.319.574	9.977.096
Societe Generale SA	France	6.783.685	7.399.572
UBS AG	Suisse	6.194.056	7.256.727
Total		376.722.195	406.995.008
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	13.662	14.866
BNP Paribas SA	France	2.486.714	2.664.183
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	774.061	817.096
Deutsche Bank AG	Allemagne	583.402	605.017
Goldman Sachs International	États-Unis	1.762.347	1.831.686
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.432	1.581
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.456.131	3.790.681
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2.158.919	2.231.836
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	2.277.953	2.367.137
The Bank of Nova Scotia	Canada	643.549	705.311
UBS AG	Suisse	463.117	530.551
Zurcher Kantonalbank	Suisse	2.429.072	2.531.901
Total		17.050.359	18.091.846
Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2.480.878	2.628.001
BNP Paribas SA	France	1.164.331	1.222.051
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	67.293	70.704
Goldman Sachs International	États-Unis	397.531	412.710
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.928.810	4.288.796
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.291.509	1.338.795
UBS AG	Suisse	15.828	18.543
Total		9.346.180	9.979.600
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (en USD)⁽⁴⁾			
BNP Paribas SA	France	7.109.912	7.525.838
Societe Generale SA	France	2.065.110	2.252.600
UBS AG	Suisse	11.252	13.182
Total		9.186.274	9.791.620

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
Sustainable Global Infrastructure Fund (en USD)			
Goldman Sachs International	États-Unis	590.440	645.139
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	313.924	336.072
Total		904.364	981.211
Sustainable World Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	1.794.138	1.975.600
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	7.752.188	8.211.916
BNP Paribas SA	France	2.498.396	2.622.691
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	2.688.315	2.824.573
Deutsche Bank AG	Allemagne	3.610.197	3.743.957
Goldman Sachs International	États-Unis	1.900.714	1.973.288
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11.905.309	12.754.079
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5.342.869	5.770.894
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5.161.187	5.317.005
Nomura International Plc	Japon	2.711.271	2.864.235
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1.021.915	1.061.923
Societe Generale SA	France	19.555.657	20.298.373
The Bank of Nova Scotia	Canada	782.882	858.015
UBS AG	Suisse	4.378.118	4.805.600
Zurcher Kantonalbank	Suisse	26.611.497	27.486.834
Total		97.714.653	102.568.983
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	6.029.097	6.560.339
BNP Paribas SA	France	1.546.856	1.630.393
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	698.706	777.228
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	959.832	1.059.543
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	18.546.932	20.482.849
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	56.868.107	60.880.308
Societe Generale SA	France	183.656	200.330
Total		84.833.186	91.590.990
Systematic China Environmental Tech Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	443.162	467.095
Total		443.162	467.095
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (en USD)⁽⁴⁾			
BNP Paribas SA	France	602.410	633.618
Goldman Sachs International	États-Unis	532.012	552.325
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	680.479	714.675
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	118.174	127.641
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2.135.971	2.214.172
The Bank of Nova Scotia	Canada	92.450	101.242
Total		4.161.496	4.343.673
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	29.205.784	33.721.520
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	16.868.130	18.354.435
BNP Paribas SA	France	129.252.918	136.640.490
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	690.189	767.753
Goldman Sachs International	États-Unis	9.445.473	10.320.517
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	43.982.954	48.552.049
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.976.398	4.391.452
Macquarie Bank Limited	Australie	10.759.389	11.957.462
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	23.132.794	24.764.876
Nomura International Plc	Japon	24.600.233	26.938.040
Societe Generale SA	France	47.888.756	52.236.545
UBS AG	Suisse	55.491.354	65.011.617
Total		395.294.372	433.656.756
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	218.199	229.983
Total		218.199	229.983

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4.057.314	4.414.819
BNP Paribas SA	France	25.040.351	26.486.402
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	3.639.450	4.048.459
Goldman Sachs International	États-Unis	2.315.986	2.530.543
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.295.014	1.429.544
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9.459.046	10.446.376
Macquarie Bank Limited	Australie	932.580	1.036.425
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4.779.134	5.055.836
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.049.370	1.123.407
Societe Generale SA	France	2.183.309	2.381.531
The Bank of Nova Scotia	Canada	376.584	422.557
UBS AG	Suisse	15.290.505	17.913.791
Total		70.418.643	77.289.690
United Kingdom Fund (en GBP)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4.348.905	4.732.100
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	764.624	850.554
Goldman Sachs International	États-Unis	582.966	636.973
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4.115.216	4.542.719
Total		9.811.711	10.762.346
US Basic Value Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	326.751	355.541
BNP Paribas SA	France	50.115.150	53.039.136
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	152.790	168.662
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13.198.755	14.576.433
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2.177.154	2.303.207
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	353.805	378.767
The Bank of Nova Scotia	Canada	4.670.611	5.240.817
UBS AG	Suisse	6.825.084	7.996.017
Total		77.820.100	84.058.580
US Dollar Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	368.068	389.896
BNP Paribas SA	France	11.454.849	12.521.988
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	174.852	183.715
Deutsche Bank AG	Allemagne	1.823.153	1.890.701
ING Bank NV	Pays-Bas	3.127.789	3.431.314
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.008.358	1.057.518
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	128.349	133.049
Nomura International Plc	Japon	1.835.815	1.933.575
UBS AG	Suisse	59.605	65.342
Zurcher Kantonalbank	Suisse	9.525.800	10.044.860
Total		29.506.638	31.651.958
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	49.852.951	52.856.407
BNP Paribas SA	France	18.646.221	19.609.054
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	2.261.967	2.376.617
Deutsche Bank AG	Allemagne	8.162.385	8.464.808
Goldman Sachs International	États-Unis	4.002.233	4.155.049
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	10.216.794	10.785.501
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	9.402.747	10.154.071
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6.821.619	7.071.371
Nomura International Plc	Japon	6.859.325	7.224.592
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	676.936	703.439
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.960.526	2.146.972
UBS AG	Suisse	2.711.234	2.975.999
Zurcher Kantonalbank	Suisse	3.569.475	3.721.283
Total		125.144.413	132.245.163

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	16.370.420	18.081.705
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1.521.766	1.612.013
BNP Paribas SA	France	97.066.438	106.362.433
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	224.612.640	246.400.151
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	906.933	950.432
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	343.343	370.849
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	21.931.709	24.073.278
Total		362.753.249	397.850.861
US Flexible Equity Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	93.331.390	98.791.236
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.086.262	1.199.107
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15.254.435	16.846.684
UBS AG	Suisse	25.364.351	29.715.935
Total		135.036.438	146.552.962
US Growth Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	26.289.714	27.827.651
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	54.959	60.695
UBS AG	Suisse	10.381.057	12.162.063
Total		36.725.730	40.050.409
US Mid-Cap Value Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	39.610.461	41.927.656
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	744.592	821.943
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5.461.544	6.031.617
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	497.886	533.013
The Bank of Nova Scotia	Canada	481.808	540.629
UBS AG	Suisse	9.156.534	10.727.457
Total		55.952.825	60.582.315
US Sustainable Equity Fund (en USD)			
The Bank of Nova Scotia	Canada	245.847	275.861
Total		245.847	275.861
World Energy Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	12.996.523	14.141.691
BNP Paribas SA	France	18.686.546	19.695.705
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	14.642.043	16.287.542
Goldman Sachs International	États-Unis	279.130	304.989
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5.802.358	6.405.126
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	33.566.000	37.069.599
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2.382.718	2.550.826
Societe Generale SA	France	119.926.648	130.814.705
UBS AG	Suisse	12.705.692	14.885.520
Total		220.987.658	242.155.703
World Financials Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	34.035.297	36.026.347
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	284.339	316.293
Goldman Sachs International	États-Unis	246.997	269.879
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11.547.312	12.746.912
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	25.636.663	28.312.604
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	50.857.573	54.445.718
The Bank of Nova Scotia	Canada	5.662.649	6.353.965
UBS AG	Suisse	6.256.408	7.329.777
Total		134.527.238	145.801.495

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant en prêt	Garantie reçue
World Gold Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2.359.910	2.567.851
BNP Paribas SA	France	38.311.515	40.552.722
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1.722.547	1.916.130
Goldman Sachs International	États-Unis	81.849.438	89.432.098
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.383.477	1.527.197
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5.613.263	6.199.172
Macquarie Bank Limited	Australie	8.975.679	9.975.138
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	812.877	870.229
Natixis SA	France	4.277.734	4.766.833
Societe Generale SA	France	39.435.914	43.016.276
UBS AG	Suisse	3.274.790	3.836.623
Total		188.017.144	204.660.269
World Healthscience Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	332.343.878	351.742.493
Goldman Sachs International	États-Unis	7.569.065	8.270.275
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	30.703.117	33.892.659
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	26.429.709	29.188.425
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.955.977	2.069.225
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2.084.083	2.231.120
Natixis SA	France	788.580	878.743
Societe Generale SA	France	9.137.580	9.967.174
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.561.814	1.752.486
UBS AG	Suisse	71.006.611	83.188.718
Total		483.580.414	523.181.318
World Mining Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	31.853.243	36.778.323
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	40.272.473	43.821.014
BNP Paribas SA	France	161.807.842	171.141.817
Goldman Sachs International	États-Unis	124.908.341	136.480.057
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9.315.856	10.283.618
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6.140.374	6.781.304
Macquarie Bank Limited	Australie	26.365.417	29.301.247
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	821.051	868.589
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	12.863.975	13.771.569
Societe Generale SA	France	39.328.811	42.899.446
The Bank of Nova Scotia	Canada	10.869.053	12.195.987
UBS AG	Suisse	9.375.689	10.984.211
Total		473.922.125	515.307.182
World Real Estate Securities Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.469.680	1.599.178
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1.328.979	1.478.333
Goldman Sachs International	États-Unis	222.081	242.655
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.081.669	2.297.920
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.160.379	1.281.498
Societe Generale SA	France	658.849	718.666
UBS AG	Suisse	3.223.062	3.776.020
Total		10.144.699	11.394.270
World Technology Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	328.997.099	347.821.582
Goldman Sachs International	États-Unis	30.082.358	32.869.234
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	64.296.146	71.007.338
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2.217.390	2.345.773
UBS AG	Suisse	31.886.992	37.357.620
Total		457.479.985	491.401.547

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Swaps de rendement total (« TRS »)

Tous les TRS sont conclus par les Compartiments en vertu d'un Contrat-cadre « ISDA » (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) ou d'un accord similaire. Un Contrat-cadre ISDA est un contrat bilatéral entre les Compartiments et une contrepartie, qui régit les IFD de gré à gré (y compris les TRS) conclus par les parties. Les expositions des parties en vertu du Contrat-cadre ISDA sont compensées et garanties ensemble, si bien que toutes informations fournies sur la garantie concernent tous les IFD de gré à gré conclus par les Compartiments en vertu du Contrat-cadre ISDA, et pas seulement les TRS.

Toute garantie reçue/fournie par les Compartiments en vertu du Contrat-cadre ISDA est transférée de façon bilatérale en vertu d'un accord de transfert de propriété.

Le tableau suivant indique la valeur des TRS en tant que pourcentage de la VL du Compartiment, au 31 août 2024, et les revenus/rendements perçus pour la période close le 31 août 2024. La valeur des TRS est calculée en fonction de la valeur d'exposition sous-jacente sur une base absolue brute.

Compartiment	Devise	% de la VNI	Total des gains réalisés
Asian Dragon Fund	USD	0,01	41.219
China Fund	USD	0,68	5.737.214
Continental European Flexible Fund	EUR	0,03	1.849.870
Dynamic High Income Fund	USD	0,02	498.847
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	1,22	2.416.260
Emerging Markets Ex-China Fund ⁽²⁾	USD	0,05	134.968
Emerging Markets Fund	USD	(1,60)	(39.317.508)
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	(0,06)	(154.949)
ESG Global Multi-Asset Income Fund	USD	(0,00)	(1.436)
European Equity Transition Fund ⁽⁵⁾	EUR	0,13	445.909
European Fund	EUR	0,10	1.424.809
European Special Situations Fund	EUR	0,15	1.914.329
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	0,02	1.481.045
Global Allocation Fund	USD	(0,22)	(33.288.291)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,03	1.293.479
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	0,02	73.132
Sustainable Global Allocation Fund	USD	(0,09)	(210.235)
Sustainable Global Dynamic Equity Fund ⁽⁴⁾	USD	(0,07)	(305.818)
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	0,06	8.628
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	(0,23)	(14.542.920)
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	USD	0,05	50.773
World Financials Fund	USD	0,10	1.578.315
World Real Estate Securities Fund	USD	0,02	22.281

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Les rendements totaux générés par les TRS sont présentés sur la base du rendement total, y compris les revenus ou charges d'intérêts et de dividendes connexes et les gains/pertes nets provenant des fluctuations de prix de la juste valeur. Tous les rendements et les coûts des TRS sont comptabilisés au profit des Compartiments et ne sont soumis à aucun accord de partage des rendements et des coûts avec la Société de Gestion du Compartiment ou toute autre tierce partie.

Le tableau suivant détaille la valeur d'exposition sous-jacente pour les TRS, analysée par contrepartie au 31 août 2024.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
Continental European Flexible Fund (en EUR)		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	20.321.960
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5.708.278
Total		26.030.238
Emerging Markets Ex-China Fund (en USD)⁽²⁾		
Goldman Sachs International	États-Unis	5.812.483
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.322.176
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2.999.910
Total		10.134.569
Emerging Markets Fund (en USD)		
Goldman Sachs International	États-Unis	32.326.394
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	29.529.817
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	23.925.879
Total		85.782.090

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (en USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.963.941
Total		3.963.941
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)		
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	292.183.071
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	97.121.660
Total		389.304.731
European Fund (en EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9.264.634
Total		9.264.634
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)		
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	314.094
BNP Paribas SA	France	54.423.637
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	70.854.487
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5.791.333
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	38.648.937
Total		170.032.488
Global Allocation Fund (en USD)		
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	723.356
BNP Paribas SA	France	124.305.005
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	400.409.974
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	375.704.542
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	88.298.848
Total		989.441.725
Global High Yield Bond Fund (en USD)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	57.946.153
Total		57.946.153
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)		
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	13.422
BNP Paribas SA	France	2.311.777
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	322.729
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.052.197
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.727.214
Total		7.427.339
Sustainable Global Allocation Fund (en USD)		
BNP Paribas SA	France	1.626.573
Citibank NA	États-Unis	2.929.637
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2.535.694
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.047.401
Total		8.139.305
Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)		
BNP Paribas SA	France	1.987.597
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	664.262
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.110.300
Total		3.762.159
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	147.081.831
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	150.797.457
Total		297.879.288
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (en USD)		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.263.404
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2.101.303
Total		4.364.707
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	21.066.746
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	63.166.975
Total		84.233.721
World Financials Fund (en USD)		
Citibank NA	États-Unis	17.635.767
Total		17.635.767

(2) Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Le tableau suivant fournit une analyse de l'échéance des TRS au 31 août 2024.

	Échéance					Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours				
Continental European Flexible Fund (en EUR)								
Continental European Flexible Fund	-	-	-	16.979.880	9.050.358	-	-	26.030.238
Emerging Markets Ex-China Fund (en USD)⁽²⁾								
Emerging Markets Ex-China Fund	-	-	-	2.999.910	7.134.659	-	-	10.134.569
Emerging Markets Fund (en USD)								
Emerging Markets Fund	-	-	-	23.925.879	61.856.211	-	-	85.782.090
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (en USD)								
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	-	-	-	3.963.941	-	-	-	3.963.941
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)								
ESG Multi-Asset Fund	-	10.379.023	86.742.637	292.183.071	-	-	-	389.304.731
European Fund (en EUR)								
European Fund	-	-	-	9.264.634	-	-	-	9.264.634
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)								
Fixed Income Global Opportunities Fund	-	159.760.527	-	4.511.275	5.760.686	-	-	170.032.488
Global Allocation Fund (en USD)								
Global Allocation Fund	-	437.147.634	-	447.967.434	104.326.657	-	-	989.441.725
Global High Yield Bond Fund (en USD)								
Global High Yield Bond Fund	-	-	-	57.946.153	-	-	-	57.946.153
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)								
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	-	6.921.098	-	219.705	286.536	-	-	7.427.339
Sustainable Global Allocation Fund (en USD)								
Sustainable Global Allocation Fund	-	4.427.389	-	2.305.546	1.406.370	-	-	8.139.305
Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)								
Sustainable Global Bond Income Fund	-	3.762.159	-	-	-	-	-	3.762.159
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)								
Systematic Global Equity High Income Fund	-	-	-	135.642.030	162.237.258	-	-	297.879.288
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (en USD)								
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	-	-	-	2.326.787	2.037.920	-	-	4.364.707
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)								
US Dollar High Yield Bond Fund	-	14.721.804	-	69.511.917	-	-	-	84.233.721
World Financials Fund (en USD)								
World Financials Fund	-	-	-	-	17.635.767	-	-	17.635.767

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

L'analyse d'échéance susmentionnée repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont les transactions comportant un droit de retour ou résiliables quotidiennement.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Analyse de la devise de la garantie

Les Compartiments engagent des activités qui peuvent exiger de fournir une garantie à la contrepartie (« garantie fournie ») ou de détenir une garantie reçue (« garantie reçue ») d'une contrepartie.

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et des garanties sous-jacentes autres qu'en numéraire reçues/fournies par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété, en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD de gré à gré (y compris les TRS), au 31 août 2024.

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Asian Dragon Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
BMD	-	-	1.893	-
CAD	-	-	74.929	-
DKK	-	-	10.136	-
EUR	-	-	451.734	-
GBP	-	-	653.329	-
ILS	-	-	6.691	-
JPY	-	-	260.322	-
NOK	-	-	40.692	-
SEK	-	-	8.641	-
USD	-	-	8.439.689	-
Total	-	-	9.948.056	-
Asian Growth Leaders Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	7.358	-
EUR	-	-	809.762	-
GBP	-	-	887.349	-
JPY	-	-	4.027.227	-
SEK	-	-	28.201	-
USD	-	-	6.154.136	-
Total	-	-	11.914.033	-
Asian High Yield Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	292.032	-
CAD	-	-	5.749.389	-
CHF	-	-	67.195	-
DKK	-	-	746.907	-
EUR	-	-	106.630.642	-
GBP	-	-	37.781.344	-
SEK	-	-	8.015	-
USD	-	-	37.808.399	-
Total	-	-	189.083.923	-
Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	169.214	-
CAD	-	-	185.187	-
DKK	-	-	55.603	-
EUR	-	-	5.350.227	-
GBP	-	-	2.758.135	-
JPY	-	-	213.081	-
SEK	-	-	4.463	-
USD	-	-	3.240.983	-
Total	-	-	11.976.893	-
Asian Sustainable Equity Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
JPY	-	-	140.692	-
USD	-	-	259	-
Total	-	-	140.951	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Asian Tiger Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	6.537.234	-
CAD	-	-	5.490.628	-
CHF	-	-	291.289	-
DKK	-	-	781.058	-
EUR	-	-	163.207.769	-
GBP	-	-	49.440.728	-
JPY	-	-	186.019	-
SEK	-	-	12.194	-
USD	-	-	74.491.021	-
Total	-	-	300.437.940	-
Brown To Green Materials Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
USD	-	-	1.381.725	-
Total	-	-	1.381.725	-
China Bond Fund (en CNH)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	8.054.913	-
CAD	-	-	14.534.398	-
DKK	-	-	2.500.394	-
EUR	-	-	403.360.063	-
GBP	-	-	137.006.041	-
SEK	-	-	24.748	-
USD	-	-	139.001.391	-
Total	-	-	704.481.948	-
China Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	885	-
BMD	-	-	10.365	-
CAD	-	-	410.231	-
DKK	-	-	50.797	-
EUR	-	-	2.381.507	-
GBP	-	-	801.702	-
ILS	-	-	36.634	-
JPY	-	-	25.267.798	-
NOK	-	-	222.790	-
SEK	-	-	46.701	-
USD	-	-	21.960.242	-
Total	-	-	51.189.652	-
China Innovation Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
JPY	-	-	118.612	-
USD	-	-	218	-
Total	-	-	118.830	-
China Onshore Bond Fund (en CNH)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	24.006	-
CAD	-	-	390.282	-
DKK	-	-	13.424	-
EUR	-	-	1.645.787	-
GBP	-	-	4.127	-
SEK	-	-	1.006	-
USD	-	-	541.379	-
Total	-	-	2.620.011	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Circular Economy Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	27.498	-
CAD	-	-	2.759.924	-
DKK	-	-	379.213	-
EUR	-	-	18.378.556	-
GBP	-	-	11.973.746	-
JPY	-	-	10.249.754	-
SEK	-	-	428.682	-
USD	-	-	74.730.873	-
Total	-	-	118.928.246	-
Climate Action Equity Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
GBP	-	-	7.817	-
JPY	-	-	3.740	-
USD	-	-	66.618	-
Total	-	-	78.175	-
Climate Transition Multi-Asset Fund (en EUR)⁽⁶⁾				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	806	-
EUR	-	-	28.043	-
GBP	-	-	58.267	-
JPY	-	-	83.288	-
USD	-	-	430.323	-
Total	-	-	600.727	-
Continental European Flexible Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	5.977.633	-
DKK	-	-	233.254	-
EUR	-	-	44.204.484	-
GBP	-	-	10.978.031	-
JPY	-	-	518.982	-
SEK	-	-	198.854	-
USD	-	-	144.876.111	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	206.987.349	-
IFD de gré à gré				
EUR	-	(1.930.000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	-	(1.930.000)	-	-
Total	-	(1.930.000)	206.987.349	-
Dynamic High Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	36.944	-
CAD	-	-	2.520.447	-
CHF	-	-	26.644	-
DKK	-	-	274.847	-
EUR	-	-	37.526.451	-
GBP	-	-	9.597.787	-
JPY	-	-	1.116.276	-
SEK	-	-	161.816	-
USD	-	-	44.858.301	-
Total	-	-	96.119.513	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Emerging Markets Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	3.162.598	-
CAD	-	-	9.739.260	-
CHF	-	-	206.241	-
DKK	-	-	698.469	-
EUR	-	-	114.249.449	-
GBP	-	-	24.768.509	-
SEK	-	-	17.167	-
USD	-	-	34.520.504	-
Total	-	-	187.362.197	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	721.682	-
CAD	-	-	7.612.100	-
CHF	-	-	109.721	-
DKK	-	-	868.660	-
EUR	-	-	122.372.286	-
GBP	-	-	33.841.375	-
SEK	-	-	11.920	-
USD	-	-	34.519.994	-
Total	-	-	200.057.738	-
Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	8.632	-
EUR	-	-	269.397	-
GBP	-	-	359.411	-
JPY	-	-	241.066	-
USD	-	-	2.051.828	-
Total	-	-	2.930.334	-
Emerging Markets Ex-China Fund (en USD)⁽²⁾				
IFD de gré à gré				
USD	-	(420.000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	-	(420.000)	-	-
Total	-	(420.000)	-	-
Emerging Markets Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	4.567	-
BMD	-	-	18.707	-
CAD	-	-	740.367	-
DKK	-	-	2.693	-
EUR	-	-	3.001.515	-
GBP	-	-	527.924	-
ILS	-	-	66.116	-
JPY	-	-	1.389.338	-
NOK	-	-	402.082	-
SEK	-	-	19.799	-
USD	-	-	44.082.943	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	50.256.051	-
IFD de gré à gré				
USD	1.150.000	(2.330.000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	1.150.000	(2.330.000)	-	-
Total	1.150.000	(2.330.000)	50.256.051	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	98.570	-
CAD	-	-	2.383	-
DKK	-	-	20.728	-
EUR	-	-	5.156.251	-
GBP	-	-	1.366.357	-
USD	-	-	1.968.520	-
Total	-	-	8.612.809	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	55.500	-
CAD	-	-	1.279.474	-
DKK	-	-	107.518	-
EUR	-	-	65.082.339	-
GBP	-	-	26.313.834	-
SEK	-	-	1.988	-
USD	-	-	9.636.203	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	102.476.856	-
IFD de gré à gré				
USD	-	-	-	(50.349)
Total des IFD de gré à gré	-	-	-	(50.349)
Total	-	-	102.476.856	(50.349)
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
JPY	-	-	824.969	-
USD	-	-	1.517	-
Total	-	-	826.486	-
ESG Global Conservative Income Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	85.867	-
CAD	-	-	292.986	-
CHF	-	-	37.432	-
DKK	-	-	51.504	-
EUR	-	-	5.216.286	-
GBP	-	-	1.779.886	-
JPY	-	-	121.083	-
USD	-	-	2.187.383	-
Total	-	-	9.772.427	-
ESG Global Multi-Asset Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	23	-
EUR	-	-	5.456	-
USD	-	-	52.164	-
Total	-	-	57.643	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	4.864.430	-
BMD	-	-	11.471	-
CAD	-	-	1.400.711	-
CHF	-	-	72.581	-
DKK	-	-	455.806	-
EUR	-	-	41.080.757	-
GBP	-	-	16.140.546	-
ILS	-	-	40.542	-
JPY	-	-	36.009.227	-
NOK	-	-	246.554	-
SEK	-	-	109.469	-
USD	-	-	85.398.724	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	185.830.818	-
IFD de gré à gré				
EUR	10.960.000	(4.180.000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	10.960.000	(4.180.000)	-	-
Total	10.960.000	(4.180.000)	185.830.818	-
Euro Bond Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	1.972.721	-
CAD	-	-	9.988.435	-
CHF	-	-	30.448	-
DKK	-	-	3.998.491	-
EUR	-	-	147.062.863	-
GBP	-	-	34.424.061	-
JPY	-	-	40.550.645	-
SEK	-	-	20.508	-
USD	-	-	181.012.927	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	419.061.099	-
IFD de gré à gré				
EUR	-	-	-	(322.180)
Total des IFD de gré à gré	-	-	-	(322.180)
Total	-	-	419.061.099	(322.180)

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Euro Corporate Bond Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	1.080.546	-
CAD	-	-	6.732.487	-
CHF	-	-	152.858	-
DKK	-	-	1.358.795	-
EUR	-	-	97.551.651	-
GBP	-	-	28.637.927	-
JPY	-	-	222.280	-
SEK	-	-	18.834	-
USD	-	-	43.952.344	-
Total	-	-	179.707.722	-
Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	196.498	-
CAD	-	-	39.767.183	-
CHF	-	-	87.051	-
DKK	-	-	974.065	-
EUR	-	-	103.766.573	-
GBP	-	-	23.947.026	-
JPY	-	-	67.862.301	-
USD	-	-	336.608.834	-
Total	-	-	573.209.531	-
Euro-Markets Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
EUR	-	-	10.140.143	-
GBP	-	-	2.240.264	-
USD	-	-	3.646.516	-
Total	-	-	16.026.923	-
European Equity Income Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	247	-
DKK	-	-	635.598	-
EUR	-	-	25.665.947	-
GBP	-	-	6.843.967	-
SEK	-	-	541.857	-
USD	-	-	7.991.515	-
Total	-	-	41.679.131	-
European Equity Transition Fund (en EUR)⁽⁵⁾				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	660	-
DKK	-	-	44.024	-
EUR	-	-	1.931.663	-
GBP	-	-	517.914	-
JPY	-	-	20.987	-
SEK	-	-	37.531	-
USD	-	-	2.398.857	-
Total	-	-	4.951.636	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
European Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
DKK	-	-	862.788	-
EUR	-	-	34.759.732	-
GBP	-	-	9.304.412	-
JPY	-	-	24.138	-
SEK	-	-	735.541	-
USD	-	-	15.116.018	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	60.802.629	-
IFD de gré à gré				
EUR	-	(450.000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	-	(450.000)	-	-
Total	-	(450.000)	60.802.629	-
European High Yield Bond Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	552.849	-
CAD	-	-	2.284.460	-
CHF	-	-	16.879	-
DKK	-	-	403.187	-
EUR	-	-	44.657.041	-
GBP	-	-	14.481.131	-
SEK	-	-	6.509	-
USD	-	-	16.874.391	-
Total	-	-	79.276.447	-
European Special Situations Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	553.052	-
DKK	-	-	340.782	-
EUR	-	-	27.207.104	-
GBP	-	-	7.123.188	-
JPY	-	-	233.366	-
SEK	-	-	290.522	-
USD	-	-	14.724.406	-
Total	-	-	50.472.420	-
European Sustainable Equity Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	1.783	-
EUR	-	-	55.635	-
GBP	-	-	19.260	-
JPY	-	-	315	-
USD	-	-	29.489	-
Total	-	-	106.482	-
European Value Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	2.824	-
CAD	-	-	786.898	-
DKK	-	-	51.582	-
EUR	-	-	13.204.601	-
GBP	-	-	2.963.726	-
JPY	-	-	14.779	-
SEK	-	-	54.797	-
USD	-	-	17.438.678	-
Total	-	-	34.517.885	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
FinTech Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	75.050	-
CAD	-	-	354	-
DKK	-	-	153.525	-
EUR	-	-	18.803.369	-
GBP	-	-	4.118.142	-
JPY	-	-	2.502.014	-
SEK	-	-	418.539	-
USD	-	-	11.509.273	-
Total	-	-	37.580.266	-
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	6.989.189	-
BMD	-	-	2.305	-
CAD	-	-	6.802.893	-
CHF	-	-	3.711.986	-
DKK	-	-	13.439.348	-
EUR	-	-	219.231.832	-
GBP	-	-	53.436.344	-
ILS	-	-	8.149	-
JPY	-	-	35.743.294	-
NOK	-	-	49.554	-
SEK	-	-	137.582	-
USD	-	-	268.041.094	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	607.593.570	-
IFD de gré à gré				
AUD	75.472	-	-	-
CZK	281.345	-	-	-
EUR	6.012.529	(9.634.039)	-	-
GBP	1.934.773	-	-	-
HKD	35.036	-	-	-
JPY	235.126	-	-	-
MXN	126.468	-	-	-
NZD	112.300	-	-	-
PLN	186.211	-	-	-
SEK	11.600	-	-	-
SGD	46.076	-	-	-
USD	106.665.752	(22.441.859)	-	-
ZAR	351.522	-	-	-
Total des IFD de gré à gré	116.074.210	(32.075.898)	-	-
Total	116.074.210	(32.075.898)	607.593.570	-
Future Consumer Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
DKK	-	-	8.549	-
EUR	-	-	773.114	-
GBP	-	-	186.765	-
SEK	-	-	7.288	-
USD	-	-	99.876	-
Total	-	-	1.075.592	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Future Of Transport Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	22.942	-
CAD	-	-	175.974	-
DKK	-	-	18.700	-
EUR	-	-	9.904.948	-
GBP	-	-	3.146.399	-
JPY	-	-	4.641.987	-
SEK	-	-	103.875	-
USD	-	-	42.632.748	-
Total	-	-	60.647.573	-
Global Allocation Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	58.704.295	-
BMD	-	-	149.081	-
CAD	-	-	23.012.485	-
CHF	-	-	114.519	-
DKK	-	-	4.594.621	-
EUR	-	-	530.714.943	-
GBP	-	-	138.502.155	-
ILS	-	-	526.897	-
JPY	-	-	213.255.445	-
NOK	-	-	3.204.328	-
SEK	-	-	727.354	-
USD	-	-	1.138.435.480	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	2.111.941.603	-
IFD de gré à gré				
CZK	-	(44)	-	-
EUR	-	(7.106.563)	-	-
GBP	-	(2.779.064)	-	-
JPY	443.614	-	-	-
MXN	20.886	-	-	-
PLN	-	(83)	-	-
USD	44.830.000	(33.283.471)	1.770.426	(358.076.661)
ZAR	-	(1.957.633)	-	-
Total des IFD de gré à gré	45.294.500	(45.126.858)	1.770.426	(358.076.661)
Total	45.294.500	(45.126.858)	2.113.712.029	(358.076.661)
Global Corporate Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	850.005	-
CAD	-	-	1.296.597	-
CHF	-	-	486.691	-
DKK	-	-	110.535	-
EUR	-	-	58.397.980	-
GBP	-	-	9.134.824	-
JPY	-	-	1.133.892	-
SEK	-	-	13.481	-
USD	-	-	26.748.366	-
Total	-	-	98.172.371	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Global Equity Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	4.129	-
CAD	-	-	18.509.806	-
EUR	-	-	457.937	-
GBP	-	-	2.096.079	-
JPY	-	-	906.812	-
SEK	-	-	15.826	-
USD	-	-	16.489.813	-
Total	-	-	38.480.402	-
Global Government Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	266.679	-
CAD	-	-	4.832.632	-
CHF	-	-	3.053	-
DKK	-	-	491.777	-
EUR	-	-	51.519.356	-
GBP	-	-	9.855.713	-
JPY	-	-	1.083.852	-
MXN	-	-	92.015	-
USD	-	-	58.858.113	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	127.003.190	-
IFD de gré à gré				
USD	-	-	-	(1.043.276)
Total des IFD de gré à gré	-	-	-	(1.043.276)
Total	-	-	127.003.190	(1.043.276)
Global High Yield Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	1.198.639	-
CAD	-	-	4.736.972	-
CHF	-	-	119.115	-
DKK	-	-	551.648	-
EUR	-	-	92.198.298	-
GBP	-	-	32.291.800	-
JPY	-	-	3.427.254	-
SEK	-	-	6.126	-
USD	-	-	38.856.893	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	173.386.745	-
IFD de gré à gré				
USD	3.163.000	(3.484.187)	-	-
Total des IFD de gré à gré	3.163.000	(3.484.187)	-	-
Total	3.163.000	(3.484.187)	173.386.745	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	170.736	-
CAD	-	-	975.167	-
DKK	-	-	30.315	-
EUR	-	-	5.754.076	-
GBP	-	-	1.128.531	-
JPY	-	-	19.114.201	-
USD	-	-	3.709.101	-
Total	-	-	30.882.127	-
Global Long-Horizon Equity Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
JPY	-	-	4.235.023	-
USD	-	-	7.785	-
Total	-	-	4.242.808	-
Global Multi-Asset Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	830.033	-
CAD	-	-	2.903.365	-
CHF	-	-	122.799	-
DKK	-	-	478.759	-
EUR	-	-	65.958.271	-
GBP	-	-	20.266.697	-
JPY	-	-	10.000.446	-
SEK	-	-	144.725	-
USD	-	-	60.035.511	-
Total	-	-	160.740.606	-
Impact Bond Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	6.640	-
CAD	-	-	694.361	-
CHF	-	-	711	-
DKK	-	-	3.886	-
EUR	-	-	2.250.289	-
GBP	-	-	661.214	-
SEK	-	-	278	-
USD	-	-	299.101	-
Total	-	-	3.916.480	-
Japan Flexible Equity Fund (en JPY)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	1.350.730	-
CAD	-	-	1.534.146	-
DKK	-	-	133.871.205	-
EUR	-	-	1.181.529.970	-
GBP	-	-	433.187.291	-
JPY	-	-	2.152.463.234	-
SEK	-	-	38.269.378	-
USD	-	-	17.415.812.118	-
Total	-	-	21.358.018.072	-
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	4.064.375	-
CAD	-	-	3.269.804	-
DKK	-	-	31.833.650	-
EUR	-	-	1.864.139.092	-
GBP	-	-	627.358.608	-
JPY	-	-	441.356.026	-
SEK	-	-	42.716.910	-
USD	-	-	4.037.965.655	-
Total	-	-	7.052.704.120	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Latin American Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	171.709	-
BMD	-	-	4.161	-
CAD	-	-	164.669	-
EUR	-	-	25.217.999	-
GBP	-	-	4.431.894	-
ILS	-	-	14.705	-
JPY	-	-	283.822	-
NOK	-	-	89.430	-
SEK	-	-	658.137	-
USD	-	-	27.907.776	-
Total	-	-	58.944.302	-
MyMap Cautious Fund (en USD)⁽⁵⁾				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	6.432	-
EUR	-	-	200.746	-
GBP	-	-	69.493	-
JPY	-	-	1.137	-
USD	-	-	106.405	-
Total	-	-	384.213	-
MyMap Growth Fund (en USD)⁽⁵⁾				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	21.567	-
EUR	-	-	673.083	-
GBP	-	-	233.004	-
JPY	-	-	3.812	-
USD	-	-	356.765	-
Total	-	-	1.288.231	-
Natural Resources Fund (en USD)⁽⁴⁾				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	9.588	-
DKK	-	-	71.962	-
EUR	-	-	3.954.358	-
GBP	-	-	912.410	-
SEK	-	-	98.097	-
USD	-	-	53.142.737	-
Total	-	-	58.189.152	-
Next Generation Health Care Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	9.923	-
EUR	-	-	1.407.015	-
GBP	-	-	323.018	-
JPY	-	-	53.142	-
SEK	-	-	38.034	-
USD	-	-	1.431.868	-
Total	-	-	3.263.000	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Next Generation Technology Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	47.018	-
CAD	-	-	695.386	-
DKK	-	-	193.243	-
EUR	-	-	48.048.867	-
GBP	-	-	20.528.397	-
JPY	-	-	83.234.316	-
SEK	-	-	344.955	-
USD	-	-	106.017.076	-
Total	-	-	259.109.258	-
Nutrition Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	496	-
BMD	-	-	5.897	-
CAD	-	-	273.657	-
DKK	-	-	27.523	-
EUR	-	-	5.724.448	-
GBP	-	-	1.438.654	-
ILS	-	-	20.843	-
JPY	-	-	192.290	-
NOK	-	-	126.754	-
SEK	-	-	25.367	-
USD	-	-	12.928.990	-
Total	-	-	20.764.919	-
Sustainable Asian Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
DKK	-	-	25.885	-
EUR	-	-	4.635.106	-
GBP	-	-	1.284.914	-
USD	-	-	1.734.747	-
Total	-	-	7.680.652	-
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	1.229	-
CAD	-	-	77.480	-
DKK	-	-	11.966	-
EUR	-	-	1.566.107	-
GBP	-	-	781.284	-
USD	-	-	454.307	-
Total	-	-	2.892.373	-
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	9.594	-
CAD	-	-	605.070	-
DKK	-	-	96.329	-
EUR	-	-	20.540.793	-
GBP	-	-	8.787.367	-
USD	-	-	7.082.107	-
Total	-	-	37.121.260	-
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	25.550	-
CAD	-	-	158.324	-
DKK	-	-	31.196	-
EUR	-	-	2.743.088	-
GBP	-	-	1.120.933	-
USD	-	-	756.853	-
Total	-	-	4.835.944	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	3.268	-
CAD	-	-	206.081	-
DKK	-	-	31.973	-
EUR	-	-	11.316.731	-
GBP	-	-	4.528.992	-
USD	-	-	1.768.270	-
Total	-	-	17.855.315	-
Sustainable Energy Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	147.379	-
BMD	-	-	128.083	-
CAD	-	-	5.070.252	-
EUR	-	-	27.581.325	-
GBP	-	-	5.112.618	-
ILS	-	-	452.682	-
JPY	-	-	19.499.466	-
NOK	-	-	2.752.993	-
SEK	-	-	564.882	-
USD	-	-	345.685.328	-
Total	-	-	406.995.008	-
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	223.369	-
CAD	-	-	752.499	-
CHF	-	-	34.785	-
DKK	-	-	62.774	-
EUR	-	-	7.400.388	-
GBP	-	-	3.485.680	-
JPY	-	-	1.384.356	-
SEK	-	-	14.264	-
USD	-	-	4.733.731	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	18.091.846	-
IFD de gré à gré				
AUD	-	(4.116)	-	-
CZK	9.946	-	-	-
EUR	2.501.025	(362.988)	-	(441.606)
GBP	66.771	-	-	-
JPY	4.262	-	-	-
MXN	4.025	-	-	-
PLN	17.642	-	-	-
SEK	514	-	-	-
USD	1.167.483	-	-	-
ZAR	14.063	-	-	-
Total des IFD de gré à gré	3.785.731	(367.104)	-	(441.606)
Total	3.785.731	(367.104)	18.091.846	(441.606)
Sustainable Global Allocation Fund (en USD)				
IFD de gré à gré				
EUR	12.747	(69.909)	-	-
GBP	-	(2.906)	-	-
JPY	8.420	-	-	-
MXN	19.716	-	-	-
USD	512.000	(600.499)	-	-
Total des IFD de gré à gré	552.883	(673.314)	-	-
Total	552.883	(673.314)	-	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	10.450	-
CAD	-	-	308.628	-
DKK	-	-	54.020	-
EUR	-	-	5.293.470	-
GBP	-	-	2.545.169	-
JPY	-	-	887	-
USD	-	-	1.766.976	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	9.979.600	-
IFD de gré à gré				
EUR	-	(11.807)	-	-
MXN	22.708	-	-	-
PLN	-	(17)	-	-
USD	296.000	(202.546)	-	-
ZAR	3.901	-	-	-
Total des IFD de gré à gré	322.609	(214.370)	-	-
Total	322.609	(214.370)	9.979.600	-
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (en USD)⁽⁴⁾				
Opérations de prêts de titres				
BMD	-	-	3.699	-
CAD	-	-	146.410	-
EUR	-	-	84.771	-
GBP	-	-	1.318	-
ILS	-	-	13.075	-
JPY	-	-	630	-
NOK	-	-	79.512	-
USD	-	-	9.462.205	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	9.791.620	-
IFD de gré à gré				
USD	-	-	-	(11.528.960)
Total des IFD de gré à gré	-	-	-	(11.528.960)
Total	-	-	9.791.620	(11.528.960)
Sustainable Global Infrastructure Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	10.800	-
EUR	-	-	612.335	-
GBP	-	-	177.500	-
JPY	-	-	1.908	-
USD	-	-	178.668	-
Total	-	-	981.211	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Sustainable World Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	1.016.423	-
CAD	-	-	2.513.815	-
CHF	-	-	84.837	-
DKK	-	-	1.002.228	-
EUR	-	-	64.563.772	-
GBP	-	-	8.836.843	-
JPY	-	-	380.852	-
SEK	-	-	3.879	-
USD	-	-	24.166.334	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	102.568.983	-
IFD de gré à gré				
USD	-	-	300.311	(1.190.610)
Total des IFD de gré à gré	-	-	300.311	(1.190.610)
Total	-	-	102.869.294	(1.190.610)
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	114.987	-
CAD	-	-	419	-
DKK	-	-	101.567	-
EUR	-	-	66.711.359	-
GBP	-	-	13.866.323	-
JPY	-	-	1.809.791	-
SEK	-	-	527.319	-
USD	-	-	8.459.225	-
Total	-	-	91.590.990	-
Systematic China Environmental Tech Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
JPY	-	-	466.238	-
USD	-	-	857	-
Total	-	-	467.095	-
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (en USD)⁽⁴⁾				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	15.361	-
CAD	-	-	181.825	-
DKK	-	-	25.566	-
EUR	-	-	2.258.802	-
GBP	-	-	1.114.095	-
JPY	-	-	319.318	-
USD	-	-	428.706	-
Total	-	-	4.343.673	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	24.653	-
BMD	-	-	47.149	-
CAD	-	-	2.057.997	-
DKK	-	-	2.753.311	-
EUR	-	-	57.789.426	-
GBP	-	-	19.673.022	-
ILS	-	-	166.637	-
JPY	-	-	52.245.786	-
NOK	-	-	1.013.406	-
SEK	-	-	947.105	-
USD	-	-	296.938.264	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	433.656.756	-
IFD de gré à gré				
USD	9.530.000	(2.976.000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	9.530.000	(2.976.000)	-	-
Total	9.530.000	(2.976.000)	433.656.756	-
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
JPY	-	-	229.561	-
USD	-	-	422	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	229.983	-
IFD de gré à gré				
USD	-	(41.000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	-	(41.000)	-	-
Total	-	(41.000)	229.983	-
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	58.644	-
BMD	-	-	10.852	-
CAD	-	-	888.737	-
DKK	-	-	68.350	-
EUR	-	-	11.834.337	-
GBP	-	-	4.588.190	-
ILS	-	-	38.356	-
JPY	-	-	6.214.544	-
NOK	-	-	233.261	-
SEK	-	-	283.045	-
USD	-	-	53.071.374	-
Total	-	-	77.289.690	-
United Kingdom Fund (en GBP)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	12.460	-
DKK	-	-	73.263	-
EUR	-	-	3.714.445	-
GBP	-	-	1.020.761	-
JPY	-	-	201.480	-
SEK	-	-	62.457	-
USD	-	-	5.677.480	-
Total	-	-	10.762.346	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
US Basic Value Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	81.830	-
BMD	-	-	25.180	-
CAD	-	-	6.159.739	-
DKK	-	-	5.505	-
EUR	-	-	10.131.957	-
GBP	-	-	2.140.731	-
ILS	-	-	88.995	-
JPY	-	-	2.191.200	-
NOK	-	-	541.227	-
SEK	-	-	318.335	-
USD	-	-	62.373.881	-
Total	-	-	84.058.580	-
US Dollar Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	326.437	-
CAD	-	-	452.866	-
CHF	-	-	56.913	-
DKK	-	-	35.275	-
EUR	-	-	9.012.286	-
GBP	-	-	418.475	-
JPY	-	-	11.770.347	-
SEK	-	-	742	-
USD	-	-	9.578.617	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	31.651.958	-
IFD de gré à gré				
USD	-	-	-	(634.532)
Total des IFD de gré à gré	-	-	-	(634.532)
Total	-	-	31.651.958	(634.532)
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	1.431.836	-
BMD	-	-	1.095	-
CAD	-	-	4.208.515	-
CHF	-	-	50.977	-
DKK	-	-	343.589	-
EUR	-	-	75.963.665	-
GBP	-	-	19.631.055	-
ILS	-	-	3.869	-
JPY	-	-	654.281	-
NOK	-	-	23.533	-
SEK	-	-	4.672	-
USD	-	-	29.928.076	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	132.245.163	-
IFD de gré à gré				
USD	4.237.000	(6.335.200)	-	-
Total des IFD de gré à gré	4.237.000	(6.335.200)	-	-
Total	4.237.000	(6.335.200)	132.245.163	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	3.309.200	-
CAD	-	-	150.626	-
DKK	-	-	23.021	-
EUR	-	-	19.379.942	-
GBP	-	-	67.917.040	-
JPY	-	-	107.874.231	-
SEK	-	-	1.673	-
USD	-	-	199.195.128	-
Total	-	-	397.850.861	-
US Flexible Equity Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	94.575	-
BMD	-	-	48.560	-
CAD	-	-	1.922.376	-
EUR	-	-	11.634.970	-
GBP	-	-	4.328.364	-
ILS	-	-	171.628	-
JPY	-	-	1.421.510	-
NOK	-	-	1.043.753	-
SEK	-	-	362.491	-
USD	-	-	125.524.735	-
Total	-	-	146.552.962	-
US Growth Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	341	-
BMD	-	-	13.679	-
CAD	-	-	541.366	-
EUR	-	-	350.952	-
GBP	-	-	1.221.093	-
ILS	-	-	48.344	-
JPY	-	-	581.791	-
NOK	-	-	294.006	-
SEK	-	-	1.306	-
USD	-	-	36.997.531	-
Total	-	-	40.050.409	-
US Mid-Cap Value Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	33.861	-
BMD	-	-	20.609	-
CAD	-	-	1.348.602	-
EUR	-	-	4.713.362	-
GBP	-	-	1.659.023	-
ILS	-	-	72.840	-
JPY	-	-	513.165	-
NOK	-	-	442.976	-
SEK	-	-	129.783	-
USD	-	-	51.648.094	-
Total	-	-	60.582.315	-
US Sustainable Equity Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
CAD	-	-	271.770	-
EUR	-	-	51	-
GBP	-	-	2.073	-
USD	-	-	1.967	-
Total	-	-	275.861	-

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
World Energy Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	208.103	-
CAD	-	-	7.638	-
DKK	-	-	218.942	-
EUR	-	-	34.578.981	-
GBP	-	-	9.582.546	-
JPY	-	-	24.194.646	-
SEK	-	-	984.281	-
USD	-	-	172.380.566	-
Total	-	-	242.155.703	-
World Financials Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	158.942	-
BMD	-	-	17.709	-
CAD	-	-	6.970.154	-
EUR	-	-	63.841.215	-
GBP	-	-	13.005.208	-
ILS	-	-	62.587	-
JPY	-	-	425.653	-
NOK	-	-	380.626	-
SEK	-	-	609.204	-
USD	-	-	60.330.197	-
Total des opérations de prêts de titres	-	-	145.801.495	-
IFD de gré à gré				
USD	-	(120.000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	-	(120.000)	-	-
Total	-	(120.000)	145.801.495	-
World Gold Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	34.801	-
BMD	-	-	19.934	-
CAD	-	-	2.286.723	-
DKK	-	-	39.756	-
EUR	-	-	53.472.910	-
GBP	-	-	17.907.031	-
ILS	-	-	70.452	-
JPY	-	-	897.812	-
NOK	-	-	428.449	-
SEK	-	-	167.280	-
USD	-	-	129.335.121	-
Total	-	-	204.660.269	-
World Healthscience Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	163.859	-
BMD	-	-	167.900	-
CAD	-	-	8.523.429	-
EUR	-	-	31.238.873	-
GBP	-	-	12.582.353	-
ILS	-	-	593.410	-
JPY	-	-	14.151.677	-
NOK	-	-	3.608.831	-
SEK	-	-	628.049	-
USD	-	-	451.522.937	-
Total	-	-	523.181.318	-

Devise	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
World Mining Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	38.069	-
BMD	-	-	68.943	-
CAD	-	-	17.032.598	-
DKK	-	-	678.439	-
EUR	-	-	116.666.646	-
GBP	-	-	36.218.836	-
ILS	-	-	243.663	-
JPY	-	-	31.757.497	-
NOK	-	-	1.481.848	-
SEK	-	-	724.294	-
USD	-	-	310.396.349	-
Total	-	-	515.307.182	-
World Real Estate Securities Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	7.194	-
CAD	-	-	4.971	-
DKK	-	-	24.759	-
EUR	-	-	2.133.554	-
GBP	-	-	994.084	-
JPY	-	-	528.264	-
SEK	-	-	48.682	-
USD	-	-	7.652.762	-
Total	-	-	11.394.270	-
World Technology Fund (en USD)				
Opérations de prêts de titres				
AUD	-	-	398.624	-
BMD	-	-	122.366	-
CAD	-	-	5.393.202	-
EUR	-	-	63.849.418	-
GBP	-	-	15.399.545	-
ILS	-	-	432.478	-
JPY	-	-	100.583.822	-
NOK	-	-	2.630.116	-
SEK	-	-	1.527.870	-
USD	-	-	301.064.106	-
Total	-	-	491.401.547	-

(2) Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

(4) Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

(5) Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Réutilisation de la garantie reçue

Au 31 août 2024, toutes les garanties en numéraire reçues par les Compartiments avaient été réinvesties dans des fonds du marché monétaire gérés par la Société de Gestion ou ses affiliés, comme indiqué dans le portefeuille de titres du Compartiment. Les Compartiments sont le propriétaire légal d'une garantie entrante et peuvent vendre les actifs et conserver les liquidités en cas de défaut de paiement. Toutes les liquidités reçues ou fournies en garantie ont une échéance ouverte puisqu'elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Les garanties autres qu'en numéraire, reçues au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD de gré à gré, ne peuvent être vendues, réinvesties ni mises en gage.

Le tableau suivant résume les rendements perçus par les Compartiments au cours de l'exercice clos le 31 août 2024, résultant du réinvestissement dans des fonds du marché monétaire de garanties en numéraire reçues dans le cadre des opérations sur instruments dérivés de gré à gré. Ces

rendements représentent le rendement total cumulé du fonds du marché monétaire représentatif pour l'exercice clos le 31 août 2024. Ces rendements ne tiennent pas compte de tout intérêt payable à la contrepartie en vertu des contrats de garantie correspondants.

Fonds du marché monétaire	Rendement total (%)
Institutional Cash Series plc	
- BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	4,04
- BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	5,65

Analyse de la devise, du type, de la qualité et de l'échéance de la garantie

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties autres qu'en numéraire, reçues et comptabilisées par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD négociés de gré à gré (y compris des TRS), au 31 août 2024.

Type et qualité de la garantie	Échéance					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Asian Dragon Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	36.172	618.514	-	654.686
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	9.293.370	9.293.370
Total	-	-	-	36.172	618.514	9.293.370	9.948.056
Asian Growth Leaders Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	11.914.033	11.914.033
Total	-	-	-	-	-	11.914.033	11.914.033
Asian High Yield Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	26.648	725.042	2.604.706	14.103.065	159.970.695	-	177.430.156
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	11.653.767	11.653.767
Total	26.648	725.042	2.604.706	14.103.065	159.970.695	11.653.767	189.083.923
Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	8.897	499.426	1.259.367	7.027.975	-	8.795.665
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	3.181.228	3.181.228
Total	-	8.897	499.426	1.259.367	7.027.975	3.181.228	11.976.893
Asian Sustainable Equity Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	140.951	140.951
Total	-	-	-	-	-	140.951	140.951
Asian Tiger Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	34.776	7.357.530	12.833.542	36.544.948	225.931.117	-	282.701.913
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	17.736.027	17.736.027
Total	34.776	7.357.530	12.833.542	36.544.948	225.931.117	17.736.027	300.437.940

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Brown To Green Materials Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	11.512	229.081	-	240.593
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	1.141.132	1.141.132
Total	-	-	-	11.512	229.081	1.141.132	1.381.725
China Bond Fund (en CNH)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	82.274	760.525	22.364.921	75.593.385	569.418.051	-	668.219.156
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	36.262.792	36.262.792
Total	82.274	760.525	22.364.921	75.593.385	569.418.051	36.262.792	704.481.948
China Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	181.279	3.099.727	-	3.281.006
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	47.908.646	47.908.646
Total	-	-	-	181.279	3.099.727	47.908.646	51.189.652
China Innovation Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	118.830	118.830
Total	-	-	-	-	-	118.830	118.830
China Onshore Bond Fund (en CNH)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	3.343	17.561	32.040	288.752	2.278.315	-	2.620.011
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-
Total	3.343	17.561	32.040	288.752	2.278.315	-	2.620.011
Circular Economy Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	1.373.682	23.630.773	-	25.004.455
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	93.923.791	93.923.791
Total	-	-	-	1.373.682	23.630.773	93.923.791	118.928.246
Climate Action Equity Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	78.175	78.175
Total	-	-	-	-	-	78.175	78.175
Climate Transition Multi-Asset Fund (en EUR)⁽⁵⁾							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	772	-	896	49.842	-	51.510
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	549.217	549.217
Total	-	772	-	896	49.842	549.217	600.727

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Continental European Flexible Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	47.226	-	2.022.937	80.282.287	-	82.352.450
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	124.634.899	124.634.899
Total	-	47.226	-	2.022.937	80.282.287	124.634.899	206.987.349
Dynamic High Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	223.036	806.210	6.737.687	48.898.856	-	56.665.789
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	39.453.724	39.453.724
Total	-	223.036	806.210	6.737.687	48.898.856	39.453.724	96.119.513
Emerging Markets Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	57.074	4.206.138	7.548.056	25.432.395	144.159.000	-	181.402.663
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	5.959.534	5.959.534
Total	57.074	4.206.138	7.548.056	25.432.395	144.159.000	5.959.534	187.362.197
Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	39.627	1.152.448	4.381.529	21.385.708	162.443.958	-	189.403.270
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	10.654.468	10.654.468
Total	39.627	1.152.448	4.381.529	21.385.708	162.443.958	10.654.468	200.057.738
Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	8.277	-	9.598	496.049	-	513.924
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	2.416.410	2.416.410
Total	-	8.277	-	9.598	496.049	2.416.410	2.930.334
Emerging Markets Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	9.611	2.559.523	-	2.569.134
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	47.686.917	47.686.917
Total	-	-	-	9.611	2.559.523	47.686.917	50.256.051
Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	141.130	48.436	860.878	7.562.365	-	8.612.809
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	141.130	48.436	860.878	7.562.365	-	8.612.809

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	6.607	34.705	367.803	5.974.777	92.098.619	–	98.482.511
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	3.994.345	3.994.345
Total	6.607	34.705	367.803	5.974.777	92.098.619	3.994.345	102.476.856
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	–	(50.349)	–	–	(50.349)
Total	–	–	–	(50.349)	–	–	(50.349)
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	826.486	826.486
Total	–	–	–	–	–	826.486	826.486
ESG Global Conservative Income Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	29.090	271.780	1.147.065	6.936.637	–	8.384.572
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	1.387.855	1.387.855
Total	–	29.090	271.780	1.147.065	6.936.637	1.387.855	9.772.427
ESG Global Multi-Asset Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	–	–	6.241	–	6.241
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	51.402	51.402
Total	–	–	–	–	6.241	51.402	57.643
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	1.031	3.825.629	445.244	3.421.280	73.868.658	–	81.561.842
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	104.268.976	104.268.976
Total	1.031	3.825.629	445.244	3.421.280	73.868.658	104.268.976	185.830.818
Euro Bond Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	329.413	4.236.204	29.999.265	201.899.397	–	236.464.279
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	182.596.820	182.596.820
Total	–	329.413	4.236.204	29.999.265	201.899.397	182.596.820	419.061.099
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	–	–	(322.180)	–	(322.180)
Total	–	–	–	–	(322.180)	–	(322.180)

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Euro Corporate Bond Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	478	1.317.096	6.591.460	24.703.266	139.869.471	-	172.481.771
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	7.225.951	7.225.951
Total	478	1.317.096	6.591.460	24.703.266	139.869.471	7.225.951	179.707.722
Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	346.094	1.324.617	14.830.270	138.708.075	-	155.209.056
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	418.000.475	418.000.475
Total	-	346.094	1.324.617	14.830.270	138.708.075	418.000.475	573.209.531
Euro-Markets Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	30.380	12.984.976	-	13.015.356
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	3.011.567	3.011.567
Total	-	-	-	30.380	12.984.976	3.011.567	16.026.923
European Equity Income Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	2.268.258	38.853.294	-	41.121.552
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	557.579	557.579
Total	-	-	-	2.268.258	38.853.294	557.579	41.679.131
European Equity Transition Fund (en EUR)⁽⁶⁾							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	157.109	2.867.199	-	3.024.308
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	1.927.328	1.927.328
Total	-	-	-	157.109	2.867.199	1.927.328	4.951.636
European Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	3.120.451	53.473.503	-	56.593.954
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	4.208.675	4.208.675
Total	-	-	-	3.120.451	53.473.503	4.208.675	60.802.629
European High Yield Bond Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	1.399	24.368	1.856.546	9.314.474	61.203.054	-	72.399.841
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	6.876.606	6.876.606
Total	1.399	24.368	1.856.546	9.314.474	61.203.054	6.876.606	79.276.447

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
European Special Situations Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	1.265.230	38.221.765	-	39.486.995
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	10.985.425	10.985.425
Total	-	-	-	1.265.230	38.221.765	10.985.425	50.472.420
European Sustainable Equity Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	1.709	-	1.982	102.443	-	106.134
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	348	348
Total	-	1.709	-	1.982	102.443	348	106.482
European Value Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	80.172	-	277.050	17.848.076	-	18.205.298
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	16.312.587	16.312.587
Total	-	80.172	-	277.050	17.848.076	16.312.587	34.517.885
FinTech Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	559.934	14.922.906	-	15.482.840
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	22.097.426	22.097.426
Total	-	-	-	559.934	14.922.906	22.097.426	37.580.266
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	13.773	8.047.504	12.138.592	41.757.870	252.595.750	-	314.553.489
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	293.040.081	293.040.081
Total	13.773	8.047.504	12.138.592	41.757.870	252.595.750	293.040.081	607.593.570
Future Consumer Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	30.508	1.045.084	-	1.075.592
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	30.508	1.045.084	-	1.075.592
Future Of Transport Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	66.733	17.197.499	-	17.264.232
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	43.383.341	43.383.341
Total	-	-	-	66.733	17.197.499	43.383.341	60.647.573

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Global Allocation Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	5.842	5.668.265	27.187.644	73.848.130	670.441.891	–	777.151.772
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	1.334.789.831	1.334.789.831
Total	5.842	5.668.265	27.187.644	73.848.130	670.441.891	1.334.789.831	2.111.941.603
<i>Garantie reçue – IFD de gré à gré</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	–	364.728	1.406.698	–	1.770.426
Total	–	–	–	364.728	1.406.698	–	1.770.426
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	–	–	(4.591.461)	–	(4.591.461)
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	(353.485.200)	(353.485.200)
Total	–	–	–	–	(4.591.461)	(353.485.200)	(358.076.661)
Global Corporate Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	7.120	4.004.593	8.551.978	19.294.068	56.375.302	–	88.233.061
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	9.939.310	9.939.310
Total	7.120	4.004.593	8.551.978	19.294.068	56.375.302	9.939.310	98.172.371
Global Equity Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	38.480.402	38.480.402
Total	–	–	–	–	–	38.480.402	38.480.402
Global Government Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	4.401	901.611	3.200.244	50.577.973	–	54.684.229
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	72.318.961	72.318.961
Total	–	4.401	901.611	3.200.244	50.577.973	72.318.961	127.003.190
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	–	–	–	–	(1.043.276)	–	(1.043.276)
Total	–	–	–	–	(1.043.276)	–	(1.043.276)
Global High Yield Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	4.900	1.438.864	4.168.701	17.765.359	124.082.618	–	147.460.442
Actions							
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	25.926.303	25.926.303
Total	4.900	1.438.864	4.168.701	17.765.359	124.082.618	25.926.303	173.386.745

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	379.621	321.878	3.737.671	-	4.439.170
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	26.442.957	26.442.957
Total	-	-	379.621	321.878	3.737.671	26.442.957	30.882.127
Global Long-Horizon Equity Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	4.242.808	4.242.808
Total	-	-	-	-	-	4.242.808	4.242.808
Global Multi-Asset Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	3.413	221.638	2.464.829	12.842.176	83.275.650	-	98.807.706
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	61.932.900	61.932.900
Total	3.413	221.638	2.464.829	12.842.176	83.275.650	61.932.900	160.740.606
Impact Bond Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	925	4.859	11.610	149.725	3.135.235	-	3.302.354
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	614.126	614.126
Total	925	4.859	11.610	149.725	3.135.235	614.126	3.916.480
Japan Flexible Equity Fund (en JPY)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	38.852.973	9.475.869.525	-	9.514.722.498
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	11.843.295.574	11.843.295.574
Total	-	-	-	38.852.973	9.475.869.525	11.843.295.574	21.358.018.072
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	3.072.595	-	118.994.709	3.858.658.556	-	3.980.725.860
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	3.071.978.260	3.071.978.260
Total	-	3.072.595	-	118.994.709	3.858.658.556	3.071.978.260	7.052.704.120
Latin American Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	-	13.956.353	-	13.956.353
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	44.987.949	44.987.949
Total	-	-	-	-	13.956.353	44.987.949	58.944.302
MyMap Cautious Fund (en USD)⁽⁵⁾							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	6.167	-	7.152	369.640	-	382.959
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	1.254	1.254
Total	-	6.167	-	7.152	369.640	1.254	384.213

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
MyMap Growth Fund (en USD)⁽⁵⁾							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	20.679	-	23.979	1.239.368	-	1.284.026
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	4.205	4.205
Total	-	20.679	-	23.979	1.239.368	4.205	1.288.231
Natural Resources Fund (en USD)⁽⁴⁾							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	256.810	4.391.266	-	4.648.076
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	53.541.076	53.541.076
Total	-	-	-	256.810	4.391.266	53.541.076	58.189.152
Next Generation Health Care Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	-	384.455	-	384.455
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	2.878.545	2.878.545
Total	-	-	-	-	384.455	2.878.545	3.263.000
Next Generation Technology Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	652.259	-	1.445.995	69.510.731	-	71.608.985
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	187.500.273	187.500.273
Total	-	652.259	-	1.445.995	69.510.731	187.500.273	259.109.258
Nutrition Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	38.603	-	146.663	7.935.874	-	8.121.140
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	12.643.779	12.643.779
Total	-	38.603	-	146.663	7.935.874	12.643.779	20.764.919
Sustainable Asian Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	3.302	32.021	647.103	6.998.226	-	7.680.652
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	3.302	32.021	647.103	6.998.226	-	7.680.652
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	29.166	171.025	1.820.604	-	2.020.795
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	871.578	871.578
Total	-	-	29.166	171.025	1.820.604	871.578	2.892.373

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	493	257.732	2.815.438	28.299.992	-	31.373.655
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	5.747.605	5.747.605
Total	-	493	257.732	2.815.438	28.299.992	5.747.605	37.121.260
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	33.344	64.819	379.365	3.987.736	-	4.465.264
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	370.680	370.680
Total	-	33.344	64.819	379.365	3.987.736	370.680	4.835.944
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	100.482	1.274.502	15.742.672	-	17.117.656
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	737.659	737.659
Total	-	-	100.482	1.274.502	15.742.672	737.659	17.855.315
Sustainable Energy Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	61.648	11.494.837	-	11.556.485
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	395.438.523	395.438.523
Total	-	-	-	61.648	11.494.837	395.438.523	406.995.008
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	287.537	815.755	2.085.479	9.852.498	-	13.041.269
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	5.050.577	5.050.577
Total	-	287.537	815.755	2.085.479	9.852.498	5.050.577	18.091.846
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	-	(441.606)	-	(441.606)
Total	-	-	-	-	(441.606)	-	(441.606)
Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	954	137.050	811.410	6.682.703	-	7.632.117
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	2.347.483	2.347.483
Total	-	954	137.050	811.410	6.682.703	2.347.483	9.979.600

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (en USD)⁽⁴⁾							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	18.768	373.467	-	392.235
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	9.399.385	9.399.385
Total	-	-	-	18.768	373.467	9.399.385	9.791.620
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	-	(11.528.960)	-	(11.528.960)
Total	-	-	-	-	(11.528.960)	-	(11.528.960)
Sustainable Global Infrastructure Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	10.356	-	12.009	956.742	-	979.107
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	2.104	2.104
Total	-	10.356	-	12.009	956.742	2.104	981.211
Sustainable World Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	3.371	1.588.187	2.549.687	14.684.158	71.584.665	-	90.410.068
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	12.158.915	12.158.915
Total	3.371	1.588.187	2.549.687	14.684.158	71.584.665	12.158.915	102.568.983
<i>Garantie reçue – IFD de gré à gré</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	300.311	-	-	300.311
Total	-	-	-	300.311	-	-	300.311
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	-	(1.190.610)	-	(1.191.610)
Total	-	-	-	-	(1.190.610)	-	(1.191.610)
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	364.133	67.226.121	-	67.590.254
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	24.000.736	24.000.736
Total	-	-	-	364.133	67.226.121	24.000.736	91.590.990
Systematic China Environmental Tech Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	467.095	467.095
Total	-	-	-	-	-	467.095	467.095
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (en USD)⁽⁴⁾							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	20.314	45.268	156.184	3.707.776	-	3.929.542
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	414.131	414.131
Total	-	20.314	45.268	156.184	3.707.776	414.131	4.343.673

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	165.666	-	1.641.403	70.643.250	-	72.450.319
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	361.206.437	361.206.437
Total	-	165.666	-	1.641.403	70.643.250	361.206.437	433.656.756
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	229.983	229.983
Total	-	-	-	-	-	229.983	229.983
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	40.620	-	310.867	13.334.326	-	13.685.813
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	63.603.877	63.603.877
Total	-	40.620	-	310.867	13.334.326	63.603.877	77.289.690
United Kingdom Fund (en GBP)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	10.225	-	273.309	5.575.331	-	5.858.865
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	4.903.481	4.903.481
Total	-	10.225	-	273.309	5.575.331	4.903.481	10.762.346
US Basic Value Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	19.644	3.036.137	-	3.055.781
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	81.002.799	81.002.799
Total	-	-	-	19.644	3.036.137	81.002.799	84.058.580
US Dollar Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	2.467	483.463	1.085.870	2.724.322	9.164.248	-	13.460.370
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	18.191.588	18.191.588
Total	2.467	483.463	1.085.870	2.724.322	9.164.248	18.191.588	31.651.958
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	-	(634.532)	-	(634.532)
Total	-	-	-	-	(634.532)	-	(634.532)
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	9.219	1.990.193	2.234.080	14.663.583	106.012.130	-	124.909.205
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	7.335.958	7.335.958
Total	9.219	1.990.193	2.234.080	14.663.583	106.012.130	7.335.958	132.245.163

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	55.744	59.058	545.010	3.546.715	-	4.206.527
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	393.644.334	393.644.334
Total	-	55.744	59.058	545.010	3.546.715	393.644.334	397.850.861
US Flexible Equity Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	-	129.836	-	129.836
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	146.423.126	146.423.126
Total	-	-	-	-	129.836	146.423.126	146.552.962
US Growth Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	40.050.409	40.050.409
Total	-	-	-	-	-	40.050.409	40.050.409
US Mid-Cap Value Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	-	-	-	622.010	-	622.010
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	59.960.305	59.960.305
Total	-	-	-	-	622.010	59.960.305	60.582.315
US Sustainable Equity Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	275.861	275.861
Total	-	-	-	-	-	275.861	275.861
World Energy Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	4.896	-	1.876.873	38.586.331	-	40.468.100
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	201.687.603	201.687.603
Total	-	4.896	-	1.876.873	38.586.331	201.687.603	242.155.703
World Financials Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	4.332	-	5.024	56.085.552	-	56.094.908
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	89.706.587	89.706.587
Total	-	4.332	-	5.024	56.085.552	89.706.587	145.801.495
World Gold Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	1.435.572	-	2.164.965	96.633.278	-	100.233.815
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	104.426.454	104.426.454
Total	-	1.435.572	-	2.164.965	96.633.278	104.426.454	204.660.269

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
World Healthscience Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	132.755	-	236.984	17.579.205	-	17.948.944
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	505.232.374	505.232.374
Total	-	132.755	-	236.984	17.579.205	505.232.374	523.181.318
World Mining Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	2.190.790	-	5.319.022	195.569.261	-	203.079.073
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	312.228.109	312.228.109
Total	-	2.190.790	-	5.319.022	195.569.261	312.228.109	515.307.182
World Real Estate Securities Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	3.895	-	98.860	2.112.231	-	2.214.986
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	9.179.284	9.179.284
Total	-	3.895	-	98.860	2.112.231	9.179.284	11.394.270
World Technology Fund (en USD)							
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>							
Titres à revenu fixe							
Catégorie d'investissement	-	527.620	-	611.834	33.968.267	-	35.107.721
Actions							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	456.293.826	456.293.826
Total	-	527.620	-	611.834	33.968.267	456.293.826	491.401.547

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Les titres de qualité sont ceux émis par une entité possédant une notation minimale de crédit de qualité attribuée par au moins une agence de notation mondialement reconnue : Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice d'actions reconnu contient au moins 20 actions parmi lesquelles aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice et aucune combinaison de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance pour les titres de créance reçus ou fournis en garantie est fondée sur la date d'échéance contractuelle concernée, tandis que les actions et les ETF reçus ou fournis en garantie sont présentés en tant qu'opérations ouvertes puisqu'elles ne sont soumises à aucune date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou fournies en garantie ont une échéance ouverte puisqu'elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Conservation de la garantie reçue

Au 31 août 2024, toutes les garanties autres qu'en numéraire reçues par les Compartiments en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD négociés de gré à gré (y compris des TRS) sont détenues par le Dépositaire du Fonds (ou par ses délégués), à l'exception des montants publiés dans le tableau suivant, qui sont détenus par un système de règlement des titres.

Dépositaire	Garantie autre qu'en numéraire reçue
	Prêts de titres
Asian High Yield Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	103.559.605

Dépositaire	Garantie autre qu'en numéraire reçue
	Prêts de titres
Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	5.390.496
Asian Tiger Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	196.878.585
China Bond Fund (en CNH)	
Euroclear Bank SA/NV	410.862.049
China Onshore Bond Fund (en CNH)	
Euroclear Bank SA/NV	2.639.583
Dynamic High Income Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	37.353.417
Emerging Markets Bond Fund (en USD)	

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Dépositaire	Garantie autre qu'en numéraire reçue
	Prêts de titres
Euroclear Bank SA/NV	156.096.633
Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	5.475.927
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	46.105.398
ESG Global Conservative Income Fund (en EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	7.293.466
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	43.388.978
Euro Bond Fund (en EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	183.916.093
Euro Corporate Bond Fund (en EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	137.866.791
Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	58.208.129
European High Yield Bond Fund (en EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	63.416.017
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	216.607.877
Global Allocation Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	162.070.621
Global Corporate Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	54.757.082
Global Government Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	23.442.354
Global High Yield Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	110.984.646
Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	2.671.132
Global Multi-Asset Income Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	83.468.843
Impact Bond Fund (en EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	1.108.250
Sustainable Asian Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	5.112.830
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	1.144.465
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	24.074.209
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	3.098.016
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	10.130.027
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)	
Euroclear Bank SA/NV	6.539.458
Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	5.890.923
Sustainable World Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	57.531.939
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (en USD)⁽⁴⁾	
Euroclear Bank SA/NV	1.136.868
US Dollar Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	6.280.024
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	109.789.443
US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)	
Euroclear Bank SA/NV	4.212.054

Concentration de garanties reçues

Le tableau suivant présente les dix plus grands émetteurs, en valeur, de garanties autres qu'en numéraire reçues par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD négociés de gré à gré (y compris des TRS), au 31 août 2024.

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Asian Dragon Fund (en USD)		
Unilever PLC	544.188	0,07
Philip Morris International Inc	544.188	0,07
Mondelez International Inc	544.188	0,07
Bristol-Myers Squibb Co	544.188	0,07
Northrop Grumman Corp	544.186	0,07
Intuit Inc	544.184	0,07
Colgate-Palmolive Co	508.056	0,07
Lockheed Martin Corp	491.890	0,07
Apple Inc	393.589	0,05
Spotify Technology SA	385.149	0,05
Autres émetteurs	4.904.250	0,67
Total	9.948.056	1,36

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Asian Growth Leaders Fund (en USD)		
Apple Inc	489.432	0,10
Unilever PLC	417.975	0,09
Philip Morris International Inc	417.975	0,09
Mondelez International Inc	417.975	0,09
Bristol-Myers Squibb Co	417.975	0,09
Northrop Grumman Corp	417.973	0,09
Intuit Inc	417.972	0,09
Colgate-Palmolive Co	390.223	0,08
Lockheed Martin Corp	377.806	0,08
Mitsubishi Electric Corp	321.076	0,07
Autres émetteurs	7.827.651	1,65
Total	11.914.033	2,51

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Asian High Yield Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	37.127.729	2,58
United Kingdom Gilt	32.245.152	2,24
Spain Government Bond	14.971.488	1,04
Netherlands Government Bond	14.098.732	0,98
United States Treasury	13.496.646	0,94
Canadian Government Bond	9.033.067	0,63
Republic of Germany	8.246.963	0,57
Ireland Government Bond	8.020.679	0,56
Kingdom of Belgium Government Bond	6.230.170	0,43
Finland Government Bond	6.100.024	0,42
Autres émetteurs	39.513.273	2,74
Total	189.083.923	13,12

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)		
United Kingdom Gilt	1.690.715	1,70
French Republic Government Bond OAT	1.302.708	1,31
United States Treasury	1.037.620	1,04
Netherlands Government Bond	747.419	0,75
Spain Government Bond	634.296	0,64
Kingdom of Belgium Government Bond	596.210	0,60
Ireland Government Bond	544.258	0,55
Republic of Austria Government Bond	366.162	0,37
Canadian Government Bond	292.947	0,29
Republic of Germany	286.123	0,29
Autres émetteurs	4.478.435	4,50
Total	11.976.893	12,05

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Asian Sustainable Equity Fund (en USD)		
Mitsubishi Electric Corp	14.095	0,15
FUJIFILM Holdings Corp	14.094	0,15
Kao Corp	14.094	0,15
Canon Inc	14.094	0,15
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	14.094	0,15
Lasertec Corp	14.093	0,15
Keyence Corp	14.088	0,15
Kyowa Kirin Co Ltd	12.260	0,13
Nagase & Co Ltd	2.909	0,03
NEC Networks & System Integration Corp	2.738	0,03
Autres émetteurs	24.392	0,25
Total	140.951	1,47

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Asian Tiger Bond Fund (en USD)		
United Kingdom Gilt	41.064.982	1,89
French Republic Government Bond OAT	39.297.356	1,81
United States Treasury	30.157.808	1,39
Spain Government Bond	23.307.728	1,07
Netherlands Government Bond	19.865.573	0,91
Republic of Germany	19.326.018	0,89
Ireland Government Bond	17.511.461	0,80
Kingdom of Belgium Government Bond	13.272.006	0,61
International Bank for Reconstruction & Development	11.611.660	0,53
Canadian Government Bond	10.697.303	0,49
Autres émetteurs	74.326.045	3,42
Total	300.437.940	13,8

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Brown To Green Materials Fund (en USD)		
United States Treasury	240.592	0,29
Honeywell International Inc	126.653	0,15
Accenture PLC	126.652	0,15
NVIDIA Corp	126.650	0,15
Apple Inc	126.650	0,15
Microsoft Corp	126.649	0,15
Fortinet Inc	123.325	0,15
Ovintiv Inc	88.348	0,11
International Business Machines Corp	82.113	0,10
GoDaddy Inc	77.460	0,09
Autres émetteurs	136.633	0,16
Total	1.381.725	1,66

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
China Bond Fund (en CNH)		
French Republic Government Bond OAT	134.293.373	0,73
United Kingdom Gilt	120.864.413	0,66
United States Treasury	78.732.684	0,43
Netherlands Government Bond	58.747.086	0,32
Spain Government Bond	55.143.764	0,3
Kingdom of Belgium Government Bond	45.652.486	0,25
Ireland Government Bond	32.541.235	0,18
Republic of Austria Government Bond	29.617.363	0,16
Finland Government Bond	22.140.205	0,12
Canadian Government Bond	17.063.708	0,09
Autres émetteurs	109.685.631	0,6
Total	704.481.948	3,83

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
China Fund (en USD)		
Mitsubishi Electric Corp	2.489.922	0,29
FUJIFILM Holdings Corp	2.489.831	0,29
Kao Corp	2.489.788	0,29
Canon Inc	2.489.765	0,29
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2.489.693	0,29
Lasertec Corp	2.489.656	0,29
Keyence Corp	2.488.685	0,29
Kyowa Kirin Co Ltd	2.165.825	0,26
Spotify Technology SA	2.108.704	0,25
Progressive Corp/The	1.577.183	0,19
Autres émetteurs	27.910.600	3,30
Total	51.189.652	6,06

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
China Innovation Fund (en USD)		
Mitsubishi Electric Corp	11.883	0,05
FUJIFILM Holdings Corp	11.882	0,05
Kao Corp	11.882	0,05
Canon Inc	11.882	0,05
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	11.882	0,05
Lasertec Corp	11.882	0,05
Keyence Corp	11.877	0,05
Kyowa Kirin Co Ltd	10.336	0,04
Nagase & Co Ltd	2.452	0,01
NEC Networks & System Integration Corp	2.309	0,01
Autres émetteurs	20.563	0,09
Total	118.830	0,51

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
China Onshore Bond Fund (en CNH)		
Spain Government Bond	497.766	0,07
United States Treasury	497.766	0,07
Canadian Government Bond	400.280	0,05
Ireland Government Bond	316.327	0,04
Republic of Germany	294.702	0,04
French Republic Government Bond OAT	222.275	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond	98.695	0,01
Finland Government Bond	97.465	0,01
Netherlands Government Bond	75.391	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	35.972	0,00
Autres émetteurs	83.372	0,01
Total	2.620.011	0,35

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Circular Economy Fund (en USD)		
Unilever PLC	7.474.933	0,58
Philip Morris International Inc	7.474.932	0,58
Mondelez International Inc	7.474.931	0,58
Bristol-Myers Squibb Co	7.474.925	0,58
Northrop Grumman Corp	7.474.900	0,58
Intuit Inc	7.474.871	0,58
Colgate-Palmolive Co	6.978.621	0,54
Lockheed Martin Corp	6.756.564	0,53
Apple Inc	6.398.906	0,50
United States Treasury	4.877.166	0,38
Autres émetteurs	49.067.497	3,83
Total	118.928.246	9,28

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Climate Action Equity Fund (en USD)		
Unilever PLC	7.818	0,16
Philip Morris International Inc	7.818	0,16
Mondelez International Inc	7.818	0,16
Bristol-Myers Squibb Co	7.818	0,16
Northrop Grumman Corp	7.817	0,16
Intuit Inc	7.817	0,16
Colgate-Palmolive Co	7.298	0,15
Lockheed Martin Corp	7.066	0,15
Apple Inc	5.654	0,12
Hokkaido Electric Power Co Inc	2.675	0,06
Autres émetteurs	8.576	0,18
Total	78.175	1,62

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Climate Transition Multi-Asset Fund (en EUR)⁽⁵⁾		
Unilever PLC	48.921	0,10
Philip Morris International Inc	48.921	0,10
Mondelez International Inc	48.921	0,10
Bristol-Myers Squibb Co	48.920	0,10
Northrop Grumman Corp	48.920	0,10
Intuit Inc	48.920	0,10
Colgate-Palmolive Co	45.672	0,09
Lockheed Martin Corp	44.219	0,09
Apple Inc	35.382	0,07
Hokkaido Electric Power Co Inc	16.741	0,03
Autres émetteurs	165.190	0,33
Total	600.727	1,21

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Continental European Flexible Fund (en EUR)		
French Republic Government Bond OAT	36.139.562	0,59
United States Treasury	27.002.995	0,44
Apple Inc	12.922.289	0,21
Microsoft Corp	12.527.238	0,20
Honeywell International Inc	12.495.854	0,20
Accenture PLC	12.495.798	0,20
NVIDIA Corp	12.495.554	0,20
Fortinet Inc	12.167.480	0,20
United Kingdom Gilt	10.386.608	0,17
Ovintiv Inc	8.746.808	0,14
Autres émetteurs	49.607.163	0,81
Total	206.987.349	3,37

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Dynamic High Income Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	9.363.425	0,33
United Kingdom Gilt	7.329.292	0,26
United States Treasury	5.313.561	0,19
Republic of Germany	4.878.691	0,17
Canadian Government Bond	4.295.181	0,15
Spain Government Bond	4.237.044	0,15
Republic of Austria Government Bond	4.165.825	0,15
Apple Inc	3.194.760	0,11
Bpifrance SACA	3.130.582	0,11
Kingdom of Belgium Government Bond	2.875.645	0,10
Autres émetteurs	47.335.507	1,67
Total	96.119.513	3,39

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Emerging Markets Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	33.771.000	2,65
United States Treasury	23.732.589	1,86
United Kingdom Gilt	22.114.097	1,74
Republic of Germany	16.809.635	1,32
Spain Government Bond	14.852.089	1,17
Canadian Government Bond	11.155.802	0,88
Finland Government Bond	9.702.589	0,76
Republic of Austria Government Bond	9.639.626	0,76
Ireland Government Bond	9.184.286	0,72
Kingdom of Belgium Government Bond	7.121.797	0,56
Autres émetteurs	29.278.687	2,30
Total	187.362.197	14,72

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	42.178.669	4,80
United Kingdom Gilt	28.965.381	3,30
United States Treasury	21.619.254	2,46
Spain Government Bond	16.235.986	1,85
Republic of Austria Government Bond	11.765.366	1,34
Finland Government Bond	11.308.788	1,29
Republic of Germany	11.034.236	1,26
Canadian Government Bond	10.519.692	1,20
Netherlands Government Bond	10.292.547	1,17
Kingdom of Belgium Government Bond	6.964.813	0,79
Autres émetteurs	29.173.006	3,32
Total	200.057.738	22,78

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)		
Unilever PLC	175.087	0,09
Philip Morris International Inc	175.087	0,09
Mondelez International Inc	175.087	0,09
Bristol-Myers Squibb Co	175.087	0,09
Northrop Grumman Corp	175.086	0,09
Intuit Inc	175.086	0,09
Colgate-Palmolive Co	163.462	0,08
Lockheed Martin Corp	158.260	0,08
Apple Inc	126.633	0,06
United Kingdom Gilt	93.258	0,05
Autres émetteurs	1.338.201	0,68
Total	2.930.334	1,49

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Emerging Markets Fund (en USD)		
Spotify Technology SA	3.805.699	0,16
Progressive Corp/The	2.846.433	0,12
French Republic Government Bond OAT	1.990.439	0,08
Sprouts Farmers Market Inc	1.002.311	0,04
Tri Pointe Homes Inc	934.954	0,04
Apple Inc	823.797	0,03
ADMA Biologics Inc	769.120	0,03
Cardinal Health Inc	726.432	0,03
Rio Tinto PLC	724.578	0,03
Kimberly-Clark Corp	715.722	0,03
Autres émetteurs	35.916.566	1,46
Total	50.256.051	2,05

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD)		
United Kingdom Gilt	1.108.763	0,90
Spain Government Bond	1.055.809	0,86
Canadian Government Bond	971.594	0,79
Bpifrance SACA	841.193	0,68
French Republic Government Bond OAT	721.764	0,59
Republic of Germany	658.613	0,53
Netherlands Government Bond	574.085	0,47
Ireland Government Bond	558.445	0,45
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	401.861	0,33
United States Treasury	306.416	0,25
Autres émetteurs	1.414.266	1,15
Total	8.612.809	6,99

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en EUR)		
French Republic Government Bond OAT	30.432.185	1,84
United Kingdom Gilt	23.940.814	1,45
Netherlands Government Bond	9.426.832	0,57
Kingdom of Belgium Government Bond	5.518.534	0,33
United States Treasury	4.894.014	0,30
Finland Government Bond	4.198.615	0,25
Spain Government Bond	4.187.297	0,25
Republic of Austria Government Bond	4.175.392	0,25
Canadian Government Bond	3.187.935	0,19
Republic of Germany	2.091.900	0,13
Autres émetteurs	10.423.338	0,63
Total	102.476.856	6,19

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (en USD)		
Mitsubishi Electric Corp	82.648	0,03
FUJIFILM Holdings Corp	82.645	0,03
Kao Corp	82.643	0,03
Canon Inc	82.643	0,03
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	82.640	0,03
Lasertec Corp	82.639	0,03
Keyence Corp	82.607	0,03
Kyowa Kirin Co Ltd	71.890	0,03
Nagase & Co Ltd	17.055	0,01
NEC Networks & System Integration Corp	16.057	0,01
Autres émetteurs	143.019	0,05
Total	826.486	0,32

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
ESG Global Conservative Income Fund (en EUR)		
French Republic Government Bond OAT	1.662.560	0,59
United Kingdom Gilt	1.371.419	0,49
United States Treasury	784.798	0,28
Spain Government Bond	650.978	0,23
Republic of Austria Government Bond	576.828	0,20
Canadian Government Bond	543.037	0,19
Republic of Germany	504.784	0,18
Finland Government Bond	425.498	0,15
Ireland Government Bond	341.224	0,12
Kingdom of Belgium Government Bond	335.109	0,12
Autres émetteurs	2.576.192	0,91
Total	9.772.427	3,46

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
ESG Global Multi-Asset Income Fund (en USD)		
Trane Technologies PLC	5.265	0,01
Apple Inc	5.265	0,01
Micron Technology Inc	5.265	0,01
Microsoft Corp	5.265	0,01
Republic of Germany	4.711	0,01
FedEx Corp	4.381	0,01
Packaging Corp of America	3.100	0,01
BioMarin Pharmaceutical Inc	2.507	0,00
Cooper Cos Inc/The	2.127	0,00
FTAI Aviation Ltd	1.806	0,00
Autres émetteurs	17.951	0,04
Total	57.643	0,11

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)		
United States Treasury	20.156.259	0,43
United Kingdom Gilt	11.295.879	0,24
French Republic Government Bond OAT	7.371.966	0,16
Republic of Germany	6.970.751	0,15
International Bank for Reconstruction & Development	5.051.141	0,11
UNEDIC ASSEO	4.542.145	0,10
Netherlands Government Bond	3.821.835	0,08
Spain Government Bond	3.813.923	0,08
Kao Corp	3.331.903	0,07
Mitsubishi Electric Corp	3.331.869	0,07
Autres émetteurs	116.143.147	2,43
Total	185.830.818	3,92

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Euro Bond Fund (en EUR)		
United States Treasury	36.479.988	1,86
Republic of Germany	33.611.994	1,71
French Republic Government Bond OAT	26.881.102	1,37
Netherlands Government Bond	26.674.548	1,36
Spain Government Bond	25.735.602	1,31
United Kingdom Gilt	21.810.211	1,11
Republic of Austria Government Bond	14.986.660	0,76
Unilever PLC	11.936.157	0,61
Marathon Oil Corp	11.917.574	0,61
Mondelez International Inc	11.917.548	0,61
Autres émetteurs	197.109.715	10,01
Total	419.061.099	21,32

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Euro Corporate Bond Fund (en EUR)		
French Republic Government Bond OAT	27.020.752	1,17
United Kingdom Gilt	24.964.329	1,08
United States Treasury	17.547.561	0,76
Spain Government Bond	15.892.779	0,69
Republic of Germany	14.986.188	0,65
Canadian Government Bond	13.029.842	0,56
Republic of Austria Government Bond	9.354.443	0,40
Netherlands Government Bond	6.871.782	0,30
Finland Government Bond	6.429.502	0,28
Ireland Government Bond	5.444.772	0,24
Autres émetteurs	38.165.772	1,64
Total	179.707.722	7,77

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)		
Republic of Germany	38.830.104	1,65
NVIDIA Corp	29.450.052	1,25
Apple Inc	23.636.941	1,00
Microsoft Corp	23.627.734	1,00
Broadcom Inc	23.627.205	1,00
Salesforce Inc	23.627.151	1,00
Alphabet Inc	23.627.139	1,00
UnitedHealth Group Inc	23.626.904	1,00
Adobe Inc	22.547.905	0,96
United States Treasury	22.172.224	0,94
Autres émetteurs	318.436.172	13,51
Total	573.209.531	24,31

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Euro-Markets Fund (en EUR)		
French Republic Government Bond OAT	10.140.143	0,73
United Kingdom Gilt	2.240.264	0,16
United States Treasury	634.948	0,05
Honeywell International Inc	334.250	0,02
Accenture PLC	334.248	0,02
NVIDIA Corp	334.242	0,02
Apple Inc	334.241	0,02
Microsoft Corp	334.241	0,02
Fortinet Inc	325.466	0,02
Ovintiv Inc	233.160	0,02
Autres émetteurs	781.720	0,06
Total	16.026.923	1,14

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
European Equity Income Fund (en EUR)		
United States Treasury	7.442.277	0,49
Kingdom of Belgium Government Bond	7.294.509	0,48
Republic of Austria Government Bond	6.938.964	0,46
United Kingdom Gilt	6.843.968	0,45
French Republic Government Bond OAT	6.765.832	0,44
Republic of Germany	2.580.056	0,17
Netherlands Government Bond	983.774	0,06
Ireland Government Bond	962.106	0,06
Denmark Government Bond	635.598	0,04
Sweden Government Bond	541.858	0,04
Autres émetteurs	690.189	0,05
Total	41.679.131	2,74

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
European Equity Transition Fund (en EUR)⁽⁶⁾		
United States Treasury	558.665	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond	505.247	0,15
Republic of Austria Government Bond	480.621	0,14
United Kingdom Gilt	474.041	0,14
French Republic Government Bond OAT	468.629	0,14
Republic of Germany	311.584	0,09
Apple Inc	184.210	0,05
Trane Technologies PLC	152.478	0,04
Micron Technology Inc	152.476	0,04
Microsoft Corp	152.461	0,04
Autres émetteurs	1.511.224	0,44
Total	4.951.636	1,43

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
European Fund (en EUR)		
United States Treasury	10.945.592	0,75
Kingdom of Belgium Government Bond	9.901.888	0,67
Republic of Austria Government Bond	9.419.255	0,64
United Kingdom Gilt	9.290.303	0,63
French Republic Government Bond OAT	9.184.238	0,63
Republic of Germany	3.432.918	0,23
Netherlands Government Bond	1.335.418	0,09
Ireland Government Bond	1.306.005	0,09
Denmark Government Bond	862.788	0,06
Sweden Government Bond	735.541	0,05
Autres émetteurs	4.388.683	0,30
Total	60.802.629	4,14

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
European High Yield Bond Fund (en EUR)		
French Republic Government Bond OAT	14.929.103	2,65
United Kingdom Gilt	11.714.476	2,08
United States Treasury	7.518.550	1,33
Spain Government Bond	5.605.769	1,00
Republic of Austria Government Bond	5.250.240	0,93
Finland Government Bond	4.496.794	0,80
Canadian Government Bond	4.111.227	0,73
Republic of Germany	3.496.727	0,62
Ireland Government Bond	2.860.080	0,51
Kingdom of Belgium Government Bond	2.350.112	0,42
Autres émetteurs	16.943.369	3,01
Total	79.276.447	14,07

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
European Special Situations Fund (en EUR)		
French Republic Government Bond OAT	17.033.025	1,36
United Kingdom Gilt	6.631.130	0,53
United States Treasury	5.027.441	0,40
Kingdom of Belgium Government Bond	3.911.021	0,31
Republic of Austria Government Bond	3.720.393	0,30
Republic of Germany	1.418.279	0,11
Apple Inc	962.535	0,08
Microsoft Corp	609.691	0,05
Honeywell International Inc	540.019	0,04
Accenture PLC	540.017	0,04
Autres émetteurs	10.078.869	0,80
Total	50.472.420	4,02

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
European Sustainable Equity Fund (en EUR)		
United Kingdom Gilt	19.260	0,29
Netherlands Government Bond	19.259	0,28
Republic of Austria Government Bond	19.259	0,28
United States Treasury	19.228	0,28
French Republic Government Bond OAT	15.222	0,22
Canadian Government Bond	5.145	0,08
Asian Development Bank	3.708	0,05
Inter-American Development Bank	2.408	0,04
Republic of Germany	1.312	0,02
International Bank for Reconstruction & Development	659	0,01
Autres émetteurs	1.022	0,01
Total	106.482	1,56

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
European Value Fund (en EUR)		
French Republic Government Bond OAT	7.867.492	1,00
United Kingdom Gilt	2.917.902	0,36
United States Treasury	1.953.817	0,24
Republic of Germany	1.649.302	0,21
Apple Inc	1.595.588	0,20
Microsoft Corp	1.595.415	0,20
Trane Technologies PLC	1.545.297	0,19
Micron Technology Inc	1.545.276	0,19
Republic of Austria Government Bond	1.466.485	0,18
FedEx Corp	1.285.839	0,16
Autres émetteurs	11.095.472	1,38
Total	34.517.885	4,31

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Fin Tech Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	5.907.808	2,56
United Kingdom Gilt	2.597.282	1,13
United States Treasury	2.069.220	0,90
Apple Inc	1.872.498	0,82
Kingdom of Belgium Government Bond	1.761.950	0,77
Republic of Austria Government Bond	1.676.070	0,73
Microsoft Corp	1.551.226	0,68
Eni SpA	1.336.875	0,58
Telefonica SA	961.126	0,42
Repsol SA	769.874	0,34
Autres émetteurs	17.076.337	7,43
Total	37.580.266	16,36

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	57.544.507	0,88
United Kingdom Gilt	45.878.212	0,70
United States Treasury	42.903.727	0,65
Republic of Germany	37.064.279	0,56
Spain Government Bond	17.330.063	0,26
Netherlands Government Bond	15.620.633	0,24
Republic of Austria Government Bond	14.938.662	0,23
Finland Government Bond	13.963.563	0,21
Canadian Government Bond	12.833.915	0,20
Spotify Technology SA	9.123.637	0,14
Autres émetteurs	340.392.372	5,17
Total	607.593.570	9,24

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Future Consumer Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	519.704	2,69
United Kingdom Gilt	186.765	0,97
United States Treasury	99.875	0,52
Kingdom of Belgium Government Bond	98.111	0,51
Republic of Austria Government Bond	93.329	0,48
Republic of Germany	34.015	0,18
Netherlands Government Bond	13.232	0,07
Ireland Government Bond	12.940	0,07
Denmark Government Bond	8.549	0,04
Sweden Government Bond	7.288	0,04
Autres émetteurs	1.784	0,01
Total	1.075.592	5,58

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Future Of Transport Fund (en USD)		
United States Treasury	8.184.280	0,84
French Republic Government Bond OAT	6.825.635	0,70
XP Inc	2.137.564	0,22
Avangrid Inc	2.137.563	0,22
Olin Corp	2.137.563	0,22
Texas Instruments Inc	2.137.556	0,22
Antero Resources Corp	2.137.554	0,22
Oracle Corp	2.137.519	0,22
Booking Holdings Inc	2.136.619	0,22
Capri Holdings Ltd	2.016.268	0,21
Autres émetteurs	28.659.452	2,90
Total	60.647.573	6,19

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Global Allocation Fund (en USD)		
United States Treasury	163.189.161	1,07
French Republic Government Bond OAT	135.925.239	0,89
Republic of Germany	123.256.628	0,81
United Kingdom Gilt	110.254.026	0,72
Apple Inc	59.106.609	0,39
Australia Government Bond	57.446.699	0,38
Kingdom of Belgium Government Bond	52.706.963	0,35
ASML Holding NV	50.908.651	0,33
Republic of Austria Government Bond	35.928.511	0,24
NVIDIA Corp	35.163.920	0,23
Autres émetteurs	1.288.055.196	8,44
Total	2.111.941.603	13,85

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Global Corporate Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	16.667.857	0,94
Republic of Germany	13.948.854	0,79
United States Treasury	11.734.619	0,66
United Kingdom Gilt	7.424.294	0,42
Netherlands Government Bond	6.131.931	0,35
Spain Government Bond	5.022.149	0,28
Finland Government Bond	4.370.910	0,25
Canadian Government Bond	4.146.976	0,23
Republic of Austria Government Bond	3.389.719	0,19
Ireland Government Bond	3.025.551	0,17
Autres émetteurs	22.309.511	1,26
Total	98.172.371	5,54

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Global Equity Income Fund (en USD)		
Unilever PLC	1.895.642	0,19
Philip Morris International Inc	1.895.642	0,19
Mondelez International Inc	1.895.641	0,19
Bristol-Myers Squibb Co	1.895.640	0,19
Northrop Grumman Corp	1.895.633	0,19
Intuit Inc	1.895.626	0,19
Toronto-Dominion Bank/The	1.879.350	0,19
Cenovus Energy Inc	1.879.349	0,19
Nutrien Ltd	1.879.347	0,19
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.879.342	0,19
Autres émetteurs	19.589.190	2,04
Total	38.480.402	3,94

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Global Government Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	8.840.524	0,89
United Kingdom Gilt	8.833.425	0,89
United States Treasury	8.492.678	0,86
Republic of Germany	7.895.538	0,80
Republic of Austria Government Bond	6.002.849	0,61
Apple Inc	5.847.777	0,59
Eli Lilly & Co	5.539.040	0,56
Banca Mediolanum SpA	5.448.037	0,55
Pacira BioSciences Inc	5.448.036	0,55
Orange SA	5.448.024	0,55
Autres émetteurs	59.207.262	5,98
Total	127.003.190	12,83

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Global High Yield Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	31.196.519	1,67
United Kingdom Gilt	25.109.683	1,35
United States Treasury	16.859.421	0,90
Finland Government Bond	10.419.254	0,56
Spain Government Bond	9.863.697	0,53
Republic of Austria Government Bond	9.703.943	0,52
Republic of Germany	7.217.614	0,39
Netherlands Government Bond	7.120.605	0,38
Canadian Government Bond	5.662.152	0,30
Ireland Government Bond	4.567.726	0,24
Autres émetteurs	45.666.131	2,45
Total	173.386.745	9,29

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)		
Kao Corp	1.886.838	1,04
Mitsubishi Electric Corp	1.886.804	1,04
Canon Inc	1.886.740	1,04
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.886.667	1,04
Lasertec Corp	1.885.856	1,04
Keyence Corp	1.885.567	1,04
FUJIFILM Holdings Corp	1.742.189	0,96
Nippon Paint Holdings Co Ltd	1.667.889	0,92
NIDEC CORP	1.420.429	0,78
United Kingdom Gilt	941.615	0,52
Autres émetteurs	13.791.533	7,63
Total	30.882.127	17,05

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Global Long-Horizon Equity Fund (en USD)		
Mitsubishi Electric Corp	424.277	0,03
FUJIFILM Holdings Corp	424.261	0,03
Kao Corp	424.254	0,03
Canon Inc	424.250	0,03
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	424.238	0,03
Lasertec Corp	424.231	0,03
Keyence Corp	424.066	0,03
Kyowa Kirin Co Ltd	369.051	0,03
Nagase & Co Ltd	87.553	0,01
NEC Networks & System Integration Corp	82.430	0,01
Autres émetteurs	734.197	0,04
Total	4.242.808	0,30

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Global Multi-Asset Income Fund (en EUR)		
French Republic Government Bond OAT	18.605.366	0,41
United Kingdom Gilt	14.050.443	0,31
United States Treasury	9.344.503	0,21
Spain Government Bond	8.574.914	0,19
Republic of Austria Government Bond	6.849.273	0,15
Canadian Government Bond	6.276.546	0,14
Republic of Germany	5.530.471	0,12
Ireland Government Bond	4.885.903	0,11
Finland Government Bond	4.673.368	0,10
Apple Inc	4.290.386	0,09
Autres émetteurs	77.659.433	1,70
Total	160.740.606	3,53

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Impact Bond Fund (en EUR)		
French Republic Government Bond OAT	1.010.957	1,24
United Kingdom Gilt	637.175	0,78
Netherlands Government Bond	331.059	0,41
Republic of Germany	228.877	0,28
Spain Government Bond	206.777	0,25
Canadian Government Bond	191.382	0,24
Kingdom of Belgium Government Bond	182.091	0,22
United States Treasury	161.519	0,20
Ireland Government Bond	133.878	0,16
Canadian Imperial Bank of Commerce	71.352	0,10
Autres émetteurs	761.413	0,94
Total	3.916.480	4,82

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Japan Flexible Equity Fund (en JPY)		
United States Treasury	8.943.266.030	8,39
Apple Inc	818.765.501	0,77
Microsoft Corp	805.904.154	0,76
Trane Technologies PLC	447.350.558	0,42
Honeywell International Inc	427.468.973	0,40
Accenture PLC	427.467.077	0,40
NVIDIA Corp	427.458.307	0,40
Fortinet Inc	416.235.689	0,39
Micron Technology Inc	354.421.794	0,34
Republic of Germany	317.097.025	0,30
Autres émetteurs	7.972.583.964	7,48
Total	21.358.018.072	20,05

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY)		
United States Treasury	2.103.954.189	7,91
French Republic Government Bond OAT	384.897.843	1,45
Republic of Austria Government Bond	382.156.339	1,44
United Kingdom Gilt	381.523.658	1,44
Kingdom of Belgium Government Bond	365.342.604	1,37
Apple Inc	205.074.082	0,77
Republic of Germany	142.517.913	0,54
Unilever PLC	134.790.592	0,51
Philip Morris International Inc	134.790.575	0,51
Mondelez International Inc	134.790.552	0,51
Autres émetteurs	2.682.865.773	10,09
Total	7.052.704.120	26,53

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Latin American Fund (en USD)		
United States Treasury	6.356.387	0,99
French Republic Government Bond OAT	6.224.733	0,97
Apple Inc	3.488.132	0,54
Microsoft Corp	3.058.684	0,48
Eni SpA	3.058.674	0,48
Telefonica SA	2.198.989	0,34
Repsol SA	1.761.417	0,27
BPER Banca SPA	1.649.145	0,26
London Stock Exchange Group PLC	1.573.032	0,25
United Kingdom Gilt	1.375.232	0,21
Autres émetteurs	28.199.877	4,40
Total	58.944.302	9,20

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
MyMap Cautious Fund (en USD)⁽⁵⁾		
United Kingdom Gilt	69.493	0,18
Netherlands Government Bond	69.493	0,18
Republic of Austria Government Bond	69.493	0,18
United States Treasury	69.380	0,18
French Republic Government Bond OAT	54.924	0,14
Canadian Government Bond	18.563	0,05
Asian Development Bank	13.380	0,03
Inter-American Development Bank	8.689	0,02
Republic of Germany	4.733	0,01
International Bank for Reconstruction & Development	2.378	0,01
Autres émetteurs	3.687	0,01
Total	384.213	0,99

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
MyMap Growth Fund (en USD)⁽⁵⁾		
United Kingdom Gilt	233.004	1,09
Netherlands Government Bond	233.003	1,09
Republic of Austria Government Bond	233.002	1,09
United States Treasury	232.626	1,09
French Republic Government Bond OAT	184.156	0,87
Canadian Government Bond	62.240	0,29
Asian Development Bank	44.861	0,21
Inter-American Development Bank	29.135	0,14
Republic of Germany	15.869	0,07
International Bank for Reconstruction & Development	7.972	0,04
Autres émetteurs	12.363	0,06
Total	1.288.231	6,05

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Natural Resources Fund (en USD)⁽⁴⁾		
Apple Inc	5.354.071	1,67
Cardinal Health Inc	5.071.428	1,58
Kimberly-Clark Corp	4.996.657	1,56
NVIDIA Corp	4.606.981	1,44
Micron Technology Inc	4.488.474	1,40
Kroger Co/The	3.551.857	1,11
United Parcel Service Inc	3.043.353	0,95
Becton Dickinson & Co	2.397.093	0,75
Automatic Data Processing Inc	2.279.449	0,71
Lam Research Corp	2.044.876	0,64
Autres émetteurs	20.354.913	6,36
Total	58.189.152	18,17

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Next Generation Health Care Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	314.888	1,28
Apple Inc	257.110	1,04
Eni SpA	176.763	0,72
Microsoft Corp	176.763	0,72
Telefonica SA	127.082	0,52
Unilever PLC	111.091	0,45
Philip Morris International Inc	111.091	0,45
Mondelez International Inc	111.091	0,45
Bristol-Myers Squibb Co	111.091	0,45
Northrop Grumman Corp	111.090	0,45
Autres émetteurs	1.654.940	6,72
Total	3.263.000	13,25

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Next Generation Technology Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	18.102.166	0,72
United States Treasury	12.596.812	0,50
United Kingdom Gilt	11.691.844	0,47
Republic of Austria Government Bond	9.459.142	0,38
Netherlands Government Bond	7.648.591	0,30
Mitsubishi Electric Corp	7.431.608	0,30
FUJIFILM Holdings Corp	7.431.336	0,30
Kao Corp	7.431.205	0,30
Canon Inc	7.431.138	0,30
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	7.430.923	0,30
Autres émetteurs	162.454.493	6,46
Total	259.109.258	10,31

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Nutrition Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	3.806.099	2,24
United Kingdom Gilt	1.431.528	0,84
Spotify Technology SA	1.199.733	0,71
Progressive Corp/The	897.328	0,53
United States Treasury	832.688	0,49
Republic of Austria Government Bond	735.434	0,43
Netherlands Government Bond	477.564	0,28
Sprouts Farmers Market Inc	315.975	0,19
Kingdom of Belgium Government Bond	315.867	0,19
Tri Pointe Homes Inc	294.741	0,17
Autres émetteurs	10.457.962	6,15
Total	20.764.919	12,22

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Sustainable Asian Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	1.817.860	1,64
United Kingdom Gilt	1.284.914	1,16
United States Treasury	807.103	0,73
Spain Government Bond	706.196	0,64
Republic of Austria Government Bond	616.949	0,56
Finland Government Bond	537.253	0,49
Netherlands Government Bond	470.188	0,42
Kingdom of Belgium Government Bond	296.576	0,27
Asian Development Bank	288.172	0,26
International Bank for Reconstruction & Development	249.739	0,23
Autres émetteurs	605.702	0,55
Total	7.680.652	6,93

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	615.565	1,47
United Kingdom Gilt	363.364	0,87
Canadian Government Bond	172.472	0,41
Republic of Germany	141.335	0,34
Spain Government Bond	129.411	0,31
Netherlands Government Bond	116.502	0,28
Eni SpA	87.158	0,21
Experian PLC	87.157	0,21
Chipotle Mexican Grill Inc	87.157	0,21
Unilever PLC	87.155	0,21
Autres émetteurs	1.005.097	2,40
Total	2.892.373	6,90

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	8.304.149	2,00
United Kingdom Gilt	6.176.676	1,49
United States Treasury	2.454.521	0,59
Finland Government Bond	2.359.177	0,57
Republic of Austria Government Bond	2.298.340	0,55
Spain Government Bond	1.737.360	0,42
Netherlands Government Bond	1.340.262	0,32
Canadian Government Bond	1.065.689	0,26
Ireland Government Bond	937.117	0,23
Republic of Germany	871.430	0,21
Autres émetteurs	9.576.539	2,30
Total	37.121.260	8,93

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	1.024.573	2,46
United Kingdom Gilt	930.993	2,24
United States Treasury	391.338	0,94
Republic of Austria Government Bond	279.783	0,67
Republic of Germany	274.238	0,66
Spain Government Bond	273.868	0,66
Netherlands Government Bond	251.010	0,60
Canadian Government Bond	245.272	0,59
Finland Government Bond	233.912	0,56
Kingdom of Belgium Government Bond	111.518	0,27
Autres émetteurs	819.439	1,97
Total	4.835.944	11,63

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	5.376.065	0,96
United Kingdom Gilt	4.124.585	0,73
Netherlands Government Bond	1.243.979	0,22
Finland Government Bond	1.165.203	0,21
United States Treasury	1.143.155	0,20
Republic of Austria Government Bond	1.100.166	0,20
Kingdom of Belgium Government Bond	722.509	0,13
Spain Government Bond	562.020	0,10
Canadian Government Bond	525.347	0,09
Republic of Germany	408.908	0,07
Autres émetteurs	1.483.378	0,26
Total	17.855.315	3,17

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Sustainable Energy Fund (en USD)		
Spotify Technology SA	26.057.082	0,49
Progressive Corp/The	19.489.125	0,37
Apple Inc	11.179.532	0,21
French Republic Government Bond OAT	8.171.717	0,15
NVIDIA Corp	6.993.936	0,13
Cardinal Health Inc	6.952.395	0,13
Sprouts Farmers Market Inc	6.862.684	0,13
Kimberly-Clark Corp	6.849.892	0,13
Tri Pointe Homes Inc	6.401.498	0,12
Micron Technology Inc	6.398.656	0,12
Autres émetteurs	301.638.491	5,71
Total	406.995.008	7,71

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (en EUR)		
United Kingdom Gilt	2.423.026	0,82
French Republic Government Bond OAT	1.648.738	0,56
Republic of Germany	1.607.796	0,54
United States Treasury	1.466.981	0,5
Netherlands Government Bond	1.092.213	0,37
Canadian Government Bond	987.258	0,33
Spain Government Bond	911.129	0,31
Asian Development Bank	439.579	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond	429.657	0,15
Ireland Government Bond	425.924	0,14
Autres émetteurs	6.659.545	2,25
Total	18.091.846	6,12

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Sustainable Global Bond Income Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	1.748.949	1,1
United Kingdom Gilt	1.449.693	0,91
United States Treasury	619.688	0,39
Canadian Government Bond	568.769	0,36
Spain Government Bond	528.309	0,33
Republic of Austria Government Bond	515.134	0,32
Republic of Germany	503.134	0,32
Finland Government Bond	419.180	0,26
Netherlands Government Bond	327.285	0,21
Unilever PLC	234.748	0,15
Autres émetteurs	3.064.711	1,93
Total	9.979.600	6,27

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (en USD)⁽⁴⁾		
Spotify Technology SA	752.584	0,17
Progressive Corp/The	562.887	0,13
United States Treasury	392.233	0,09
Apple Inc	207.428	0,05
Honeywell International Inc	206.480	0,05
Accenture PLC	206.479	0,05
NVIDIA Corp	206.474	0,05
Microsoft Corp	206.474	0,05
Fortinet Inc	201.054	0,04
Sprouts Farmers Market Inc	198.209	0,04
Autres émetteurs	6.651.318	1,48
Total	9.791.620	2,18

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Sustainable Global Infrastructure Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	367.484	2,64
United Kingdom Gilt	177.500	1,27
Netherlands Government Bond	116.687	0,84
Republic of Austria Government Bond	116.686	0,84
United States Treasury	116.498	0,84
Canadian Government Bond	31.170	0,22
Asian Development Bank	22.466	0,16
Inter-American Development Bank	14.590	0,10
Republic of Germany	7.947	0,06
International Bank for Reconstruction & Development	3.992	0,03
Autres émetteurs	6.191	0,04
Total	981.211	7,04

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Sustainable World Bond Fund (en USD)		
Republic of Germany	22.475.610	2,33
French Republic Government Bond OAT	10.313.880	1,07
United States Treasury	9.102.380	0,94
Spain Government Bond	7.351.561	0,76
United Kingdom Gilt	6.448.251	0,67
Republic of Austria Government Bond	6.057.341	0,63
Netherlands Government Bond	6.017.111	0,62
Kingdom of Belgium Government Bond	4.305.108	0,45
Canadian Government Bond	3.586.553	0,37
International Bank for Reconstruction & Development	2.874.427	0,30
Autres émetteurs	24.036.761	2,49
Total	102.568.983	10,64

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)		
French Republic Government Bond OAT	50.945.040	9,85
United Kingdom Gilt	12.110.092	2,34
Apple Inc	2.163.415	0,42
Microsoft Corp	2.163.407	0,42
Eni SpA	2.048.285	0,40
Telefonica SA	1.472.584	0,28
United States Treasury	1.249.631	0,24
Repsol SA	1.179.558	0,23
Kingdom of Belgium Government Bond	1.165.651	0,23
Republic of Austria Government Bond	1.108.835	0,21
Autres émetteurs	15.984.492	3,09
Total	91.590.990	17,70

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Systematic China Environmental Tech Fund (en USD)		
Mitsubishi Electric Corp	46.709	0,35
FUJIFILM Holdings Corp	46.707	0,35
Kao Corp	46.707	0,35
Canon Inc	46.706	0,35
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	46.705	0,35
Lasertec Corp	46.704	0,35
Keyence Corp	46.686	0,35
Kyowa Kirin Co Ltd	40.629	0,30
Nagase & Co Ltd	9.639	0,07
NEC Networks & System Integration Corp	9.075	0,07
Autres émetteurs	80.828	0,60
Total	467.095	3,49

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (en USD)⁽⁴⁾		
United Kingdom Gilt	1.085.306	0,90
French Republic Government Bond OAT	941.098	0,78
Netherlands Government Bond	505.555	0,42
Spain Government Bond	215.875	0,18
Kingdom of Belgium Government Bond	199.252	0,17
Republic of Germany	189.091	0,16
United States Treasury	178.151	0,15
Canadian Government Bond	176.375	0,15
International Bank for Reconstruction & Development	70.327	0,06
Republic of Austria Government Bond	57.975	0,05
Autres émetteurs	724.668	0,60
Total	4.343.673	3,62

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	29.475.298	0,46
Apple Inc	17.736.049	0,28
United States Treasury	15.568.602	0,24
Microsoft Corp	9.870.091	0,16
Spotify Technology SA	9.591.888	0,15
United Kingdom Gilt	9.407.765	0,15
NVIDIA Corp	7.785.225	0,12
Micron Technology Inc	7.354.786	0,12
Unilever PLC	7.337.024	0,12
Progressive Corp/The	7.174.153	0,11
Autres émetteurs	312.355.875	4,91
Total	433.656.756	6,81

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (en USD)		
Mitsubishi Electric Corp	22.998	0,02
FUJIFILM Holdings Corp	22.997	0,02
Kao Corp	22.997	0,02
Canon Inc	22.997	0,02
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	22.996	0,02
Lasertec Corp	22.996	0,02
Keyence Corp	22.987	0,02
Kyowa Kirin Co Ltd	20.005	0,02
Nagase & Co Ltd	4.746	0,00
NEC Networks & System Integration Corp	4.468	0,00
Autres émetteurs	39.797	0,04
Total	229.983	0,23

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (en USD)		
United States Treasury	6.763.981	2,40
Apple Inc	2.689.129	0,95
Spotify Technology SA	2.207.821	0,78
French Republic Government Bond OAT	2.009.451	0,71
Unilever PLC	1.791.378	0,64
Philip Morris International Inc	1.791.378	0,64
Mondelez International Inc	1.791.377	0,64
Bristol-Myers Squibb Co	1.791.376	0,64
Northrop Grumman Corp	1.791.370	0,64
Intuit Inc	1.791.363	0,64
Autres émetteurs	52.871.066	18,75
Total	77.289.690	27,41

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
United Kingdom Fund (en GBP)		
United States Treasury	1.091.589	0,57
Republic of Austria Government Bond	915.034	0,48
United Kingdom Gilt	904.085	0,48
French Republic Government Bond OAT	870.926	0,46
Kingdom of Belgium Government Bond	840.807	0,44
Republic of Germany	670.578	0,35
Trane Technologies PLC	464.922	0,24
Apple Inc	414.931	0,22
Micron Technology Inc	414.927	0,22
Microsoft Corp	414.884	0,22
Autres émetteurs	3.759.663	1,98
Total	10.762.346	5,66

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
US Basic Value Fund (en USD)		
Spotify Technology SA	5.122.709	0,61
Progressive Corp/The	3.831.478	0,45
United States Treasury	2.371.995	0,28
Apple Inc	2.051.360	0,24
Microsoft Corp	1.473.042	0,17
Eni SpA	1.457.643	0,17
Sprouts Farmers Market Inc	1.349.174	0,16
Tri Pointe Homes Inc	1.258.507	0,15
Telefonica SA	1.047.951	0,12
ADMA Biologics Inc	1.035.284	0,12
Autres émetteurs	63.059.437	7,46
Total	84.058.580	9,95

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
US Dollar Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	3.233.962	0,59
Republic of Germany	2.056.710	0,37
United States Treasury	1.689.888	0,31
Netherlands Government Bond	1.280.444	0,23
Kao Corp	1.176.997	0,21
Mitsubishi Electric Corp	1.176.979	0,21
Canon Inc	1.176.952	0,21
Nippon Paint Holdings Co Ltd	1.176.948	0,21
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.176.932	0,21
FUJIFILM Holdings Corp	1.176.924	0,21
Autres émetteurs	16.329.222	2,97
Total	31.651.958	5,76

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	24.239.133	1,20
United Kingdom Gilt	18.026.087	0,90
United States Treasury	12.926.194	0,64
Spain Government Bond	9.385.716	0,47
Finland Government Bond	8.656.048	0,43
Republic of Austria Government Bond	8.188.194	0,41
Republic of Germany	7.629.756	0,38
Canadian Government Bond	6.778.355	0,34
Ireland Government Bond	4.977.585	0,25
Bpifrance SACA	3.133.081	0,16
Autres émetteurs	28.305.014	1,41
Total	132.245.163	6,57

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)		
Marks & Spencer Group PLC	22.399.997	1,41
Bank of America Corp	22.399.990	1,41
TJX Cos Inc/The	22.399.972	1,41
Whitbread PLC	22.399.943	1,41
Netflix Inc	22.399.932	1,41
Ashtead Group PLC	22.399.636	1,41
General Motors Co	22.399.003	1,41
Merus NV	17.880.333	1,13
Amer Sports Inc	14.340.450	0,90
Citizens Financial Group Inc	10.600.344	0,67
Autres émetteurs	198.231.261	12,50
Total	397.850.861	25,09

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
US Flexible Equity Fund (en USD)		
Spotify Technology SA	9.879.120	0,43
Progressive Corp/The	7.388.986	0,32
Apple Inc	3.943.417	0,17
Unilever PLC	2.971.592	0,13
Philip Morris International Inc	2.971.591	0,13
Mondelez International Inc	2.971.591	0,13
Bristol-Myers Squibb Co	2.971.589	0,13
Northrop Grumman Corp	2.971.578	0,13
Intuit Inc	2.971.567	0,13
Colgate-Palmolive Co	2.774.287	0,12
Autres émetteurs	104.737.644	4,53
Total	146.552.962	6,34

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
US Growth Fund (en USD)		
Spotify Technology SA	2.782.764	0,59
Progressive Corp/The	2.081.340	0,44
Unilever PLC	1.216.205	0,26
Philip Morris International Inc	1.216.205	0,26
Mondelez International Inc	1.216.205	0,26
Bristol-Myers Squibb Co	1.216.204	0,26
Northrop Grumman Corp	1.216.200	0,26
Intuit Inc	1.216.195	0,26
Colgate-Palmolive Co	1.135.453	0,24
Lockheed Martin Corp	1.099.324	0,23
Autres émetteurs	25.654.314	5,43
Total	40.050.409	8,47

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
US Mid-Cap Value Fund (en USD)		
Spotify Technology SA	4.192.764	1,47
Progressive Corp/The	3.135.935	1,10
Apple Inc	1.454.107	0,51
Sprouts Farmers Market Inc	1.104.253	0,39
Unilever PLC	1.072.745	0,38
Philip Morris International Inc	1.072.745	0,38
Mondelez International Inc	1.072.745	0,38
Bristol-Myers Squibb Co	1.072.744	0,38
Northrop Grumman Corp	1.072.740	0,38
Intuit Inc	1.072.736	0,38
Autres émetteurs	44.258.801	15,50
Total	60.582.315	21,22

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
US Sustainable Equity Fund (en USD)		
Toronto-Dominion Bank/The	27.593	0,44
Cenovus Energy Inc	27.593	0,44
Nutrien Ltd	27.593	0,44
Canadian Imperial Bank of Commerce	27.593	0,44
Enbridge Inc	27.593	0,44
Thomson Reuters Corp	27.593	0,44
Emera Inc	27.593	0,44
FirstService Corp	27.593	0,44
MEG Energy Corp	24.787	0,42
Athabasca Oil Corp	12.041	0,19
Autres émetteurs	18.289	0,29
Total	275.861	4,42

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
World Energy Fund (en USD)		
United States Treasury	25.561.132	1,13
Apple Inc	17.359.124	0,77
Microsoft Corp	16.282.452	0,72
Honeywell International Inc	11.990.840	0,53
Accenture PLC	11.990.787	0,53
NVIDIA Corp	11.990.541	0,53
Fortinet Inc	11.675.738	0,52
Ovintiv Inc	8.446.566	0,38
International Business Machines Corp	7.774.018	0,35
GoDaddy Inc	7.333.558	0,33
Autres émetteurs	111.750.947	4,96
Total	242.155.703	10,75

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
World Financials Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	44.632.215	2,82
United Kingdom Gilt	9.900.896	0,62
Apple Inc	4.525.677	0,29
Microsoft Corp	3.995.419	0,25
Spotify Technology SA	3.602.633	0,23
Eni SpA	2.831.260	0,18
Progressive Corp/The	2.694.552	0,17
Telefonica SA	2.035.493	0,13
Repsol SA	1.630.455	0,10
BPER Banca SPA	1.526.531	0,10
Autres émetteurs	68.426.364	4,31
Total	145.801.495	9,20

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
World Gold Fund (en USD)		
United States Treasury	24.144.696	0,56
United Kingdom Gilt	16.761.263	0,39
Republic of Austria Government Bond	16.609.611	0,38
Netherlands Government Bond	16.237.186	0,37
French Republic Government Bond OAT	13.920.524	0,32
Apple Inc	5.412.943	0,12
Microsoft Corp	5.134.914	0,12
Canadian Government Bond	4.320.868	0,10
Spotify Technology SA	4.055.271	0,09
Honeywell International Inc	3.942.992	0,09
Autres émetteurs	94.120.001	2,17
Total	204.660.269	4,73

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
World Healthscience Fund (en USD)		
Spotify Technology SA	34.157.598	0,22
Progressive Corp/The	25.547.822	0,17
Apple Inc	13.024.717	0,09
Sprouts Farmers Market Inc	8.996.126	0,06
Tri Pointe Homes Inc	8.391.569	0,06
Unilever PLC	8.318.867	0,05
Philip Morris International Inc	8.318.866	0,05
Mondelez International Inc	8.318.864	0,05
Bristol-Myers Squibb Co	8.318.858	0,05
Northrop Grumman Corp	8.318.829	0,05
Autres émetteurs	391.469.202	2,58
Total	523.181.318	3,44

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
World Mining Fund (en USD)		
United States Treasury	41.183.042	0,86
French Republic Government Bond OAT	38.011.655	0,79
United Kingdom Gilt	34.482.619	0,72
Republic of Austria Government Bond	32.091.832	0,67
Netherlands Government Bond	25.735.338	0,54
Spotify Technology SA	14.025.690	0,29
Progressive Corp/The	10.490.370	0,22
Apple Inc	10.021.861	0,21
Kingdom of Belgium Government Bond	7.786.183	0,16
NVIDIA Corp	7.201.098	0,15
Autres émetteurs	294.277.494	6,14
Total	515.307.182	10,75

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
World Real Estate Securities Fund (en USD)		
Apple Inc	677.018	0,48
United States Treasury	519.235	0,37
Microsoft Corp	403.890	0,28
Unilever PLC	377.602	0,27
Philip Morris International Inc	377.602	0,27
Mondelez International Inc	377.602	0,27
Bristol-Myers Squibb Co	377.601	0,27
Northrop Grumman Corp	377.600	0,27
Intuit Inc	377.599	0,27
Colgate-Palmolive Co	352.530	0,25
Autres émetteurs	7.175.991	5,03
Total	11.394.270	8,03

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VNI du Compartiment
World Technology Fund (en USD)		
Spotify Technology SA	24.894.055	0,21
Progressive Corp/The	18.619.251	0,15
Mitsubishi Electric Corp	9.888.001	0,08
FUJIFILM Holdings Corp	9.887.640	0,08
Kao Corp	9.887.466	0,08
Canon Inc	9.887.376	0,08
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	9.887.090	0,08
Lasertec Corp	9.886.942	0,08
Keyence Corp	9.883.087	0,08
Apple Inc	9.802.620	0,08
Autres émetteurs	368.878.019	3,07
Total	491.401.547	4,07

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

À la fin de l'exercice, aucune garantie en titres reçue d'un émetteur unique, en relation avec une gestion efficace du portefeuille et des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, ne dépassait 20 % de la VL de chaque Compartiment concerné.

À la fin de l'exercice, aucun des Compartiments n'avait été pleinement garanti en titres émis ou garantis par un État membre de l'UE.

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé)

Le total des frais sur encours (« TFE ») correspond au total de tous les frais (en excluant les intérêts sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les frais de rendements négatifs sur actifs financiers, les frais d'opérations de dépositaire et les remboursements de frais) divisé par l'actif net moyen de la Société, exprimé en pourcentage. Toutes les données sont annualisées.

La commission de gestion peut être utilisée en partie pour payer la rémunération relative aux activités de distribution de la Société. Un remboursement peut être versé aux investisseurs institutionnels qui, d'un point de vue commercial, détiennent des actions de la Société pour des tiers.

Les TFE pour l'exercice allant du 1^{er} septembre 2023 au 31 août 2024 sont les suivants :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Asian Dragon Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,802 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,803 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,806 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,804 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,803 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,804 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,803 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,051 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,056 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,055 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	1,045 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,052 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,054 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,303 %
	Action de distribution (A) de Catégorie I	0,795 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,818 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,799 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	0,791 %
	Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,024 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,047 %
Asian Growth Leaders Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,816 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,816 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,816 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,816 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,815 %
	Action de distribution (M) de Catégorie D	1,067 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,067 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,063 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,068 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,070 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,315 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,815 %
	Action de distribution (Q) de Catégorie I	0,777 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,807 %
	Action de capitalisation de Catégorie S	0,917 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	0,919 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,919 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP	0,918 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD	0,918 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,058 %

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
Asian High Yield Bond Fund	Action de distribution (Q) de Catégorie A	1,203%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,211%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	1,209%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	1,211%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	1,212%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	1,211%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,209%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,212%	
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,210%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,211%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,211%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,211%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,211%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,210%	
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,712%	
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,712%	
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,713%	
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,712%	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,712%	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,714%	
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,710%	
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,710%	
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,709%	
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	0,551%	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,551%	
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,552%	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,052%	
	Asian Multi-Asset Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,670%
		Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	1,670%
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD		1,670%	
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH		1,670%	
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR		1,670%	
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP		1,670%	
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD		1,670%	
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY		1,670%	
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD		1,670%	
Action de capitalisation de Catégorie A		1,670%	
Action de capitalisation de Catégorie I		0,780%	
Action de capitalisation de Catégorie X		0,030%	
Asian Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,860%	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,050%	
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,360%	
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,790%	
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,100%	
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,630%	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
Asian Tiger Bond Fund	Action de distribution (D) de Catégorie A	1,199%	
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,200%	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1,199%	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	1,199%	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	1,199%	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	1,199%	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	1,199%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,199%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	1,199%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,199%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,199%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,199%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,199%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	1,200%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,199%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,199%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,199%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,199%	
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,176%	
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,199%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,199%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,199%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,199%	
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,447%	
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,447%	
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,702%	
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,700%	
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en HKD	0,705%	
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	0,700%	
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,698%	
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,700%	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,701%	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,697%	
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,698%	
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,698%	
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,544%	
	Action de Catégorie I de distribution (M)	0,536%	
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	0,540%	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,539%	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,543%	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	0,538%	
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,548%	
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,590%	
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,619%	
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,601%	
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,581%	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,044%	
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,010%	
	Brown To Green Materials Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,820%
		Action de capitalisation de Catégorie AI	1,820%
		Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,000%
		Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,320%
		Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,744%
		Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,077%
		Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,700%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
China Bond Fund	Action de distribution (M) de Catégorie A	0,995%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	0,993%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	0,967%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	0,995%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	0,993%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	0,994%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	0,994%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,994%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	0,994%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	0,994%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,993%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	0,993%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	0,989%
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,996%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	0,993%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	0,997%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,993%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	0,996%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	0,992%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,244%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,645%
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,644%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,644%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,643%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	0,648%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,646%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,653%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,643%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,643%
	Action de distribution (Q) de Catégorie E	1,495%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,493%
	Action de Catégorie E de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	1,491%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,519%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,493%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,476%
	Action de Catégorie I de distribution (M)	0,490%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	0,483%
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	0,486%
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,483%
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	0,483%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,485%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,484%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,484%
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,609%
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	0,595%
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,551%
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,555%
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,544%
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,540%
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	0,545%
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	0,524%
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,542%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,545%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,558%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,548%
	Action de Catégorie X de distribution (M)	0,105%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,089%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	0,089%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
China Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,829%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,821%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,827%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,825%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,829%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,824%
	Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	1,828%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,827%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,827%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,075%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,081%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,079%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,079%
	Action de Catégorie D de capitalisation en HKD	1,079%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,081%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,102%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,326%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,818%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,786%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,073%	
China Impact Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,870%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,886%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,113%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,115%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,375%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,850%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,827%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,096%
China Innovation Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,820%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,820%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,000%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,000%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,320%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,740%
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,060%
China Multi-Asset Fund	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,800%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	1,800%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	1,800%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,800%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,259%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,840%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,090%
China Onshore Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	1,285%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	1,275%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,267%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,268%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,768%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,784%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,606%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,609%
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,109%
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,110%
	Action de Catégorie ZI de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	0,445%
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,488%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
Circular Economy Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,803%	
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,802%	
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,810%	
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	1,798%	
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	1,804%	
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	1,804%	
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,803%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,804%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	1,787%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,803%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,804%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,803%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,802%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	1,806%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,804%	
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,803%	
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,050%	
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,984%	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,985%	
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,302%	
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,725%	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,724%	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	0,724%	
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,905%	
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,904%	
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,903%	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,045%	
	Action de capitalisation de Catégorie Z	0,688%	
	Climate Action Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,820%
		Action de capitalisation de Catégorie AI	1,820%
Action de capitalisation de Catégorie C		3,070%	
Action de capitalisation de Catégorie D		1,000%	
Action de capitalisation de Catégorie E		2,320%	
Action de capitalisation de Catégorie I		0,740%	
Action de capitalisation de Catégorie X		0,060%	
Climate Transition Multi-Asset Fund⁽⁵⁾	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	1,505%	
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,583%	
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,523%	
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,782%	
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,974%	
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,034%	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,746%	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,125%	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Continental European Flexible Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,812%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,812%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,808%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,812%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,808%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,812%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,812%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,060%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,064%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,059%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	1,059%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,064%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1,059%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,064%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,059%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,311%
	Action de distribution (A) de Catégorie I	0,803%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,803%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,786%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,803%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,803%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,802%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,803%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,802%
	Action de capitalisation de Catégorie S	0,924%
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	0,883%
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,910%
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,918%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,909%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,910%
	Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,052%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,055%
	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie A
Action de capitalisation de Catégorie D		0,940%
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,940%
Action de capitalisation de Catégorie E		2,310%
Action de capitalisation de Catégorie I		0,680%
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,680%
Action de capitalisation de Catégorie X		0,050%
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,050%
Action de capitalisation de Catégorie ZI		0,500%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,759%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,760%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	1,759%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,761%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,760%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	1,760%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	1,757%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,760%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,760%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,760%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	1,756%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,760%	
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,759%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,759%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,759%	
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	1,759%	
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,760%	
	Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,011%	
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	1,011%	
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,010%	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,022%	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,013%	
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	2,258%	
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,257%	
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,258%	
	Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en EUR	0,769%	
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	0,800%	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,812%	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	0,800%	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,801%	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,052%	
	Emerging Europe Fund ⁽³⁾	Action de distribution (A) de Catégorie A	0,445%
		Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,444%
		Action de capitalisation de Catégorie A	0,445%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD		0,444%	
Action de capitalisation de Catégorie C		0,445%	
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,447%	
Action de capitalisation de Catégorie D		0,445%	
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP		0,443%	
Action de capitalisation de Catégorie E		0,445%	
Action de capitalisation de Catégorie I		0,404%	
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,070%	
Action de capitalisation de Catégorie X		0,070%	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Emerging Markets Bond Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,453 %
	Action de distribution (D) de Catégorie A	1,451 %
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,453 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,452 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,451 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,451 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,452 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,451 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	1,451 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,451 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,449 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,450 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,451 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,451 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	1,454 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,452 %
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,698 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,696 %
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,853 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,852 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,851 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,852 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,950 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,950 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,950 %
	Action de distribution (A) de Catégorie I	0,692 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,669 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,667 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	0,693 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,691 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,688 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,657 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,659 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF	0,043 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	0,013 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,042 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,042 %

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,612%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,614%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,624%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,623%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,608%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,610%
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,947%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,924%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,929%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,921%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,925%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	2,124%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,123%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,123%
	Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	0,764%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	0,762%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,763%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,734%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,762%
	Action de Catégorie SR de distribution (M)	0,803%
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,790%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,790%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,790%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,060%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	0,060%
	Emerging Markets Equity Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD		1,873%
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH		1,872%
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD		1,869%
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)		1,872%
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD		1,869%
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR		1,872%
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP		1,872%
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD		1,873%
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD		1,872%
Action de capitalisation de Catégorie A		1,872%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR		1,873%
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR		1,871%
Action de capitalisation de Catégorie AI		1,874%
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni		1,120%
Action de capitalisation de Catégorie D		1,124%
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR		1,117%
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		1,124%
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR		2,371%
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR		2,372%
Action de capitalisation de Catégorie I		0,864%
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,885%	
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	0,073%	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,113%	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Emerging Markets Ex-China Fund ⁽²⁾	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1,882%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,846%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,851%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,871%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,865%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,102%
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,119%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,084%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,123%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,118%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,126%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,374%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,376%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,829%
	Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,071%
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,089%	
Emerging Markets Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,867%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,868%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,871%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,870%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,116%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,119%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,119%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,368%
	Action de distribution (A) de Catégorie I	0,858%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,859%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,859%
	Action de capitalisation de Catégorie SI	0,758%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,110%	
Emerging Markets Impact Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,010%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,603%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,603%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,503%
	Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,451%
	Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,425%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,436%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,454%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,445%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,433%
	Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	0,052%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,016%
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,046%
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,446%
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,226%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,230 %
	Action de distribution (D) de Catégorie A	1,233 %
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,234 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1,236 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,234 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,234 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,233 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	1,233 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,228 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,233 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,234 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,232 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,232 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,234 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,233 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,232 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,226 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q)	1,216 %
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,216 %
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,481 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,479 %
	Action de distribution (A) de Catégorie D	0,733 %
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,738 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en AUD	0,689 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,732 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,722 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,730 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,734 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,735 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	0,734 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,712 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,733 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,731 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,730 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,730 %
	Action de distribution (Q) de Catégorie I	0,577 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,574 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,574 %
	Action de distribution (M) de Catégorie S	0,618 %
	Action de capitalisation de Catégorie S	0,632 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,642 %
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,697 %
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,683 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,687 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,734 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	0,043 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,074 %
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,074 %	
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,860 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,045 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,045 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,360 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,790 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,790 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,100 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	0,100 %
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,100 %	
Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,630 %	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
ESG Global Conservative Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,284 %
	Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	1,281 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,284 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	1,281 %
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,281 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	0,784 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,781 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	1,780 %
	Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G)	1,780 %
	Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G)	1,780 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,780 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,532 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,042 %
ESG Global Multi-Asset Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,770 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,770 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,810 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,270 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,270 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	0,060 %
Action de capitalisation de Catégorie X	0,060 %	
ESG Multi-Asset Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,519 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	1,510 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	1,510 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	1,452 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	1,510 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	1,511 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,518 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,509 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,510 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,510 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR	1,508 %
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,518 %
	Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en USD	2,546 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,766 %
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en USD	2,758 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,969 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	0,961 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,017 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en USD	2,009 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,758 %
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	0,757 %	
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,758 %	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Euro Bond Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	0,942%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,942%
	Action de distribution (D) de Catégorie A	0,940%
	Action de distribution (M) de Catégorie A	0,940%
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,940%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	0,941%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	0,936%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	0,940%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	0,941%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,188%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	0,593%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,593%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,594%
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,599%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,590%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,592%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	0,586%
	Action de distribution (Q) de Catégorie E	1,440%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,440%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,430%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,440%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,373%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,430%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,431%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	0,430%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,438%
	Action de Catégorie S de distribution (A)	0,493%
	Action de distribution (M) de Catégorie S	0,503%
	Action de capitalisation de Catégorie S	0,486%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,490%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,496%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,032%
	Euro Corporate Bond Fund	Action de distribution (D) de Catégorie A
Action de distribution (M) de Catégorie A		1,016%
Action de capitalisation de Catégorie A		1,015%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF		1,012%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP		1,017%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK		1,015%
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD		1,015%
Action de capitalisation de Catégorie AI		1,015%
Action de capitalisation de Catégorie C		2,263%
Action de distribution (M) de Catégorie D		0,614%
Action de capitalisation de Catégorie D		0,616%
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF		0,616%
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP		0,610%
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD		0,618%
Action de distribution (Q) de Catégorie E		1,514%
Action de capitalisation de Catégorie E		1,515%
Action de distribution (Q) de Catégorie I		0,455%
Action de capitalisation de Catégorie I		0,454%
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF		0,402%
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP		0,440%
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY		0,454%
Action de Catégorie X de distribution (Q)		0,056%
Action de capitalisation de Catégorie X		0,056%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)⁽²⁾	Action de Catégorie A de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,669%
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,669%
	Action de distribution (Q) de Catégorie D	0,420%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,420%
	Action de distribution (Q) de Catégorie E	1,068%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,068%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,300%
Euro Reserve Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	0,556%
	Action de capitalisation de Catégorie C	0,555%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,357%
	Action de capitalisation de Catégorie E	0,805%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,066%
Euro Short Duration Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,866%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,866%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,866%
	Action de distribution (D) de Catégorie A	0,867%
	Action de distribution (M) de Catégorie A	0,867%
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,864%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	0,865%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	0,865%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	0,866%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,112%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,520%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,518%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,517%
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,517%
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,519%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,519%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,516%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	0,513%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,364%
	Action de distribution (Q) de Catégorie I	0,430%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,430%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,431%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,432%
	Action de Catégorie S de distribution (A)	0,480%
	Action de distribution (M) de Catégorie S	0,481%
	Action de capitalisation de Catégorie S	0,478%
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	0,472%
	Action de capitalisation de Catégorie SI	0,187%
	Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD	0,181%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,032%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Euro-Markets Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,811 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,811 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,811 %
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,811 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,058 %
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,062 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,062 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,063 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1,061 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,063 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1,063 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,310 %
	Action de distribution (A) de Catégorie I	0,803 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,802 %
	Action de Catégorie S de distribution (A)	0,914 %
Action de capitalisation de Catégorie S	0,914 %	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,056 %	
European Equity Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,817 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,815 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en USD	1,815 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,815 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	1,815 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,816 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,816 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	1,816 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,815 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,815 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,816 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,815 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	1,814 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,815 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,815 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	1,815 %
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,814 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	1,068 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,068 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) (G)	1,061 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,068 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,067 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,066 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	1,067 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,066 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,066 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	1,067 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	2,314 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,314 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	0,807 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,772 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,806 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,806 %
Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,918 %	
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,913 %	
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,051 %	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,058 %	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
European Equity Transition Fund⁽⁶⁾	Action de capitalisation de Catégorie A	1,818 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,818 %
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,818 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,065 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,061 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,061 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,317 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,810 %
European Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,811 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,811 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,812 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,812 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,811 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,058 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,063 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,062 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1,062 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,062 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,310 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,802 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,804 %
	Action de capitalisation de Catégorie S	0,912 %
Action de capitalisation de Catégorie X	0,053 %	
European High Yield Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,210 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,208 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,211 %
	Action de distribution (A) de Catégorie D	0,761 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,760 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,759 %
	Action de distribution (Q) de Catégorie E	1,706 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,706 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,576 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,048 %
	Action de Catégorie Z de distribution (A)	0,464 %
	Action de capitalisation de Catégorie Z	0,459 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en USD	0,458 %
European Special Situations Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,815 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,815 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	1,816 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,823 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,815 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,816 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,814 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,063 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,066 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1,068 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,314 %
	Action de distribution (A) de Catégorie I	0,812 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,807 %
Action de capitalisation de Catégorie X	0,058 %	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
European Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,810%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,810%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,990%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,310%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,730%
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,050%
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,550%
European Value Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,811%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,811%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,810%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,813%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,806%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,809%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,810%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,057%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,063%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,061%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1,061%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,309%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,802%
	Action de Catégorie S de distribution (A)	0,913%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,051%	
FinTech Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,804%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,803%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,804%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,803%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,803%
	Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3,050%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,986%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,987%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,986%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,986%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,302%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,303%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,708%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,729%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,724%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,050%	
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,686%	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,202%
	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1,201%
	Action de distribution (D) de Catégorie A	1,200%
	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	1,196%
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,200%
	Action de distribution (Q) de Catégorie A	1,200%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	1,200%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en SGD	1,199%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,200%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,201%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,200%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,200%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,197%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,200%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,200%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,200%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	1,213%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,199%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,202%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,199%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,198%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,199%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,202%
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,447%
	Action de distribution (Q) de Catégorie C	2,447%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,447%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	0,705%
	Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en CAD	0,703%
	Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	0,702%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,703%
	Action de distribution (Q) de Catégorie D	0,701%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	0,701%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en EUR	0,701%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,701%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,701%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,701%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	0,701%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	0,700%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,700%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,699%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,699%
	Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en CAD	0,541%
	Action de distribution (Q) de Catégorie I	0,539%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	0,540%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP	0,540%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY	0,539%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,540%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	0,541%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	0,537%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,540%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,540%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	0,549%
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	0,540%	
Action de distribution (M) de Catégorie J	0,040%	
Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR	0,605%	
Action de Catégorie S de distribution (Q)	0,602%	
Action de capitalisation de Catégorie S	0,601%	
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	0,600%	
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,600%	
Action de Catégorie X de distribution (M)	0,043%	
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en AUD	0,056%	
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en EUR	0,056%	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
	Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en SGD	0,067 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	0,041 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	0,040 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,039 %
	Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en SGD	0,067 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,041 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	0,046 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CAD	0,042 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,051 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	0,009 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SGD	0,066 %
<hr/>		
Future Consumer Fund		
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,820 %
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,820 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,000 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,000 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,320 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,740 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,740 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,060 %
	Action de capitalisation de Catégorie Z	0,683 %
<hr/>		
Future Of Transport Fund		
	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,819 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,819 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,820 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,819 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,819 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,819 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,819 %
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,819 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,070 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,000 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,000 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,000 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,319 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,319 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,740 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,739 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,740 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,060 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,698 %

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Allocation Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,762%
	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1,762%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,768%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	1,770%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	1,768%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en EUR	1,768%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	1,772%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	1,777%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en ZAR	1,748%
	Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	1,760%
	Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD	1,756%
	Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD	1,754%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,761%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,761%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,761%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,762%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,761%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,761%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,760%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,761%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,761%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,763%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,760%
	Action de Catégorie B de distribution (T)	2,802%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,009%
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,008%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,015%
	Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	1,012%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,013%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	1,012%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,014%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,012%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	1,014%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1,012%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,013%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,013%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,260%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,260%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en PLN	2,260%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,801%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,801%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	0,801%
Action de capitalisation de Catégorie J	0,054%	
Action de capitalisation de Catégorie S	0,914%	
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,913%	
Action de distribution (A) de Catégorie X	0,053%	
Action de Catégorie X de distribution (T)	0,024%	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,053%	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	0,053%	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,065%	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	0,053%	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Corporate Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1,006%
	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	0,999%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1,004%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	1,005%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	1,005%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	1,004%
	Action de distribution (Q) de Catégorie A	1,005%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,003%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,004%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,004%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,005%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,005%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	1,015%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,006%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,010%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	0,999%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en ZAR	1,014%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,004%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,004%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,004%
	Action de Catégorie B de distribution (T)	2,023%
	Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en ZAR	2,008%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	0,564%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,604%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,603%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,611%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,504%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,503%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,443%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,443%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	0,467%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,442%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,046%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,042%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	0,043%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Equity Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,795 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	1,791 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,794 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,794 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	1,793 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,794 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,794 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,794 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,792 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,793 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	1,793 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,794 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,794 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,792 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,794 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,794 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,795 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,796 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,793 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,794 %
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,795 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,793 %
	Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	3,041 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,041 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	1,046 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	1,045 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,044 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,046 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,045 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,046 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,045 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,041 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1,056 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,044 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	2,293 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,293 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,293 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,294 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,786 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,786 %
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	0,908 %	
Action de capitalisation de Catégorie SR	0,897 %	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Government Bond Fund	Action de distribution (D) de Catégorie A	0,964%
	Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en EUR	0,963%
	Action de distribution (M) de Catégorie A	0,963%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	0,962%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	0,963%
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	0,962%
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,963%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	0,962%
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,211%
	Action de distribution (M) de Catégorie C	2,159%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,210%
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	2,211%
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,612%
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	0,016%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,613%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,615%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,462%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,462%
	Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	0,453%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,453%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,453%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,053%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	0,053%
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	0,055%	
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,053%	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
Global High Yield Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,453 %	
	Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,451 %	
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,453 %	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	1,451 %	
	Action de distribution (Q) de Catégorie A	1,453 %	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,451 %	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,451 %	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,449 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,453 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,451 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	1,457 %	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,451 %	
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,449 %	
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,453 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,450 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,451 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,450 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,450 %	
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	1,451 %	
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,451 %	
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,701 %	
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,699 %	
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	2,699 %	
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,755 %	
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	0,753 %	
	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	0,751 %	
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,755 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,753 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,748 %	
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,950 %	
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,951 %	
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,950 %	
	Action de Catégorie I de distribution (M)	0,594 %	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,593 %	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	0,608 %	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,591 %	
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,546 %	
	Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en EUR	0,045 %	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,049 %	
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,043 %	
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	0,071 %	
	Global Inflation Linked Bond Fund	Action de distribution (M) de Catégorie A	0,948 %
		Action de Catégorie A de distribution (T)	0,949 %
		Action de capitalisation de Catégorie A	0,949 %
		Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	0,948 %
		Action de distribution (M) de Catégorie C	2,196 %
		Action de capitalisation de Catégorie C	2,194 %
		Action de distribution (M) de Catégorie D	0,598 %
		Action de capitalisation de Catégorie D	0,595 %
		Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,598 %
		Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,447 %
		Action de capitalisation de Catégorie I	0,425 %
		Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,035 %
		Global Listed Infrastructure Fund ⁽²⁾	Action de capitalisation de Catégorie A
	Action de capitalisation de Catégorie D		1,000 %
	Action de capitalisation de Catégorie I		0,740 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,740 %
	Action de capitalisation de Catégorie X		0,060 %
	Action de capitalisation de Catégorie Z		0,620 %

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Long-Horizon Equity Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,806%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,806%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,806%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,806%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,806%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,054%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,058%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,057%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,305%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,796%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,049%	
Global Multi-Asset Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,785%
	Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	1,776%
	Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	1,778%
	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	1,782%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,781%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en AUD	1,776%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	1,776%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,775%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	1,776%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,774%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	1,775%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,775%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,782%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	1,768%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,775%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,774%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	1,788%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,775%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,782%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,776%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,775%
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,776%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,773%
	Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G)	3,029%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,029%
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	0,879%
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en EUR	0,880%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,884%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	0,878%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,889%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,884%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,876%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,877%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,274%
	Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en EUR	2,274%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,281%
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,274%	
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en EUR	0,671%	
Action de capitalisation de Catégorie I	0,672%	
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,676%	
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	0,044%	
Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	0,073%	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,072%	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Unconstrained Equity Fund⁽²⁾	Action de capitalisation de Catégorie A	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,810 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,060 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,060 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,390 %
	Action de capitalisation de Catégorie SI	0,950 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,070 %
Impact Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,992 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,581 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,511 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,400 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,079 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,049 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,494 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,312 %
India Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,891 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,892 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,138 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,142 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,138 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,388 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,886 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,134 %
Japan Flexible Equity Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,807 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	1,806 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	1,807 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,807 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,807 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,807 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,054 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,060 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,059 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,059 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,305 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,306 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,799 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,051 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,060 %
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,806 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	1,811 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	1,824 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,807 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,807 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,806 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,055 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,057 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,058 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,058 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,305 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,798 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,767 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,048 %

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Latin American Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	2,070%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,073%
	Action de capitalisation de Catégorie A	2,069%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2,069%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2,053%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	2,064%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2,061%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2,067%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,317%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,323%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,314%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,318%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,321%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,313%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1,322%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,325%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,319%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,567%
	Action de capitalisation de Catégorie I	1,052%
	Action de capitalisation de Catégorie J	0,060%
	Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,031%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,061%	
Multi-Theme Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,500%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,500%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,500%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,750%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,800%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,800%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,000%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,084%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,090%
	Action de capitalisation de Catégorie Z	0,600%
MyMap Cautious Fund ⁽⁵⁾	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	0,990%
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	0,990%
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	0,990%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	0,990%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,550%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,470%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,070%	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
MyMap Growth Fund ⁽⁵⁾	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	0,987 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	0,990 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	0,966 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	0,984 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	0,990 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	0,987 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	0,980 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	0,986 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	0,990 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	0,978 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	0,984 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	0,987 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,984 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	0,990 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	0,972 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	0,982 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	0,987 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	0,984 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,550 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,437 %
Action de capitalisation de Catégorie X	0,064 %	
MyMap Moderate Fund ⁽⁵⁾	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	0,990 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	0,990 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	0,990 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	0,990 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	0,990 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	0,990 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	0,990 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	0,990 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	0,990 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	0,990 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	0,990 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	0,990 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,990 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	0,990 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	0,990 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	0,990 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	0,990 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	0,990 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,550 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,470 %
Action de capitalisation de Catégorie X	0,070 %	
Natural Resources Fund ⁽⁴⁾	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,809 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	1,806 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,808 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,808 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,808 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,059 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,059 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,307 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,306 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	0,799 %
	Action de Catégorie S de distribution (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,980 %
	Action de Catégorie S de distribution (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,980 %
	Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)	0,979 %
	Action de capitalisation de Catégorie S	0,979 %
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,979 %
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,979 %

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Next Generation Health Care Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,820%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,820%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,820%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,820%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,000%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,000%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,320%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,740%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,740%
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,060%
	Action de capitalisation de Catégorie Z	0,700%
Next Generation Technology Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,811%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,811%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,812%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,811%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,806%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,811%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,812%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,812%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	1,809%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,811%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1,811%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,811%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,812%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,060%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,994%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH	0,994%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,993%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,993%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,994%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,993%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,310%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,311%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,734%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,732%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,732%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,732%
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,913%
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,913%
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,914%
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,911%
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,913%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,912%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,920%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,053%
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,694%
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,695%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Nutrition Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1,809%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,788%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,810%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,810%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,810%
	Action de Catégorie A de capitalisation en HKD	1,810%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,808%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,810%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,810%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,058%
	Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	0,992%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,991%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,990%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,990%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,989%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,990%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,309%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,715%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,730%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	0,731%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,051%	
Sustainable Asian Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,240%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,228%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,729%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,766%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,727%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,568%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	0,570%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,068%
	Action de capitalisation de Catégorie Z	0,559%
	Action de Catégorie ZI de distribution (S) (M) (G)	0,401%
Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,425%	
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,720%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,720%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,720%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,720%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,970%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,970%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,970%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	2,220%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,220%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,810%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,810%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,060%
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,460%
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,300%
	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,300%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Sustainable Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,463 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	1,438 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,438 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,450 %
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,435 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,444 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,870 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,845 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,842 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,838 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,865 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,940 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,940 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,685 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,680 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en NOK	0,683 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,032 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	0,054 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,033 %
Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,526 %	
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,639 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,637 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,635 %
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,636 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,644 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,937 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,939 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,937 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	2,136 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,136 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,775 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,776 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,060 %
Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,603 %	
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,278 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,273 %
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,272 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,268 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,795 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,760 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,768 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,774 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,765 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,608 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,588 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,109 %
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,513 %

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Sustainable Energy Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,963 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,964 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,965 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,964 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,952 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	1,953 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,954 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,954 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,953 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,953 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	1,952 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,953 %
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,964 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,212 %
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,215 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,215 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,215 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,204 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,463 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,454 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,955 %
	Action de distribution (Q) de Catégorie I	0,954 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,954 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,954 %
	Action de Catégorie S de distribution (A)	1,018 %
	Action de capitalisation de Catégorie S	1,016 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,056 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,056 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,055 %
	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de capitalisation de Catégorie A
Action de capitalisation de Catégorie AI		1,201 %
Action de capitalisation de Catégorie D		0,703 %
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF		0,715 %
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD		0,701 %
Action de capitalisation de Catégorie E		1,698 %
Action de capitalisation de Catégorie I		0,537 %
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY		0,538 %
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK		0,538 %
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD		0,537 %
Action de Catégorie X de distribution (M)		0,016 %
Action de Catégorie X de distribution (Q)		0,030 %
Action de Catégorie X de distribution (T)		0,029 %
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en USD		0,029 %
Action de capitalisation de Catégorie X		0,031 %
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF		0,009 %
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP		0,039 %
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY		0,039 %
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK		0,038 %
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD		0,009 %
Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,343 %	
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en USD	0,344 %	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,600 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,600 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,600 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,600 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,950 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,950 %
	Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,100 %
	Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	2,100 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,740 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,740 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,040 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,590 %
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,590 %	
Sustainable Global Bond Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	1,241 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,242 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,242 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD	1,240 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	1,236 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,242 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,198 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	1,251 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	1,243 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	1,239 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,241 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	1,233 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	1,240 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,241 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	1,238 %
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,238 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,240 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,741 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,755 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,775 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,741 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,742 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,740 %
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	0,581 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,587 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	0,580 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,550 %
	Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	0,052 %
	Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	0,053 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,072 %
	Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en HKD	0,071 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,082 %
	Action de capitalisation de Catégorie Z	0,483 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en CHF	0,483 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en EUR	0,482 %
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,439 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	0,442 %

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Sustainable Global Dynamic Equity Fund⁽⁴⁾	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,802%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,802%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,803%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,803%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,050%
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,050%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,054%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,054%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,052%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,301%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,302%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,800%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,006%	
Sustainable Global Infrastructure Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,599%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,598%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,998%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,094%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,712%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,140%
	Action de capitalisation de Catégorie Z	0,684%
Sustainable World Bond Fund	Action de distribution (D) de Catégorie A	1,010%
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,013%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,013%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,012%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,012%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,009%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,042%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,012%
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,260%
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,612%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,612%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,612%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,612%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,612%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,511%
	Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	0,451%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,451%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,051%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	0,009%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en DKK	0,021%
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,051%	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,051%	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	0,051%	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	0,060%	
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,802%
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,057%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,053%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,793%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Systematic China A-Share Opportunities Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,827%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,827%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,805%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,077%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,077%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,077%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,328%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,816%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,819%
	Action de capitalisation de Catégorie S	0,926%
	Action de capitalisation de Catégorie SR	0,920%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,066%
	Action de capitalisation de Catégorie Z	0,826%
Systematic China Environmental Tech Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,900%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,073%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,080%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,400%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,789%
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,138%
	Action de capitalisation de Catégorie Z	0,900%
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund⁽⁴⁾	Action de capitalisation de Catégorie A	0,710%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	0,710%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,410%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,210%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,250%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	0,238%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,250%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,037%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	0,050%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,050%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,807%
	Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	1,798%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,809%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,799%
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1,798%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,800%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	1,799%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,800%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,800%
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,800%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,809%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	1,799%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,801%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,800%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	1,798%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,798%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,800%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,808%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,800%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,803%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	1,798%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,799%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1,799%
	Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	2,796%
	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)	2,810%
	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	2,796%
	Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	3,056%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,055%
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	0,909%
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	0,900%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	0,911%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,902%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,902%
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,901%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,911%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,902%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,902%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,911%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,902%
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,298%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,306%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,298%
	Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	0,651%
	Action de Catégorie I de distribution (M) (G)	0,649%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) (G)	0,649%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,650%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,650%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,650%
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	0,886%
	Action de capitalisation de Catégorie SR	0,902%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,051%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	1,770 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,770 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	1,020 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,020 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,020 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,270 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,810 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,810 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,060 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,560 %
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,815 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,831 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,063 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,067 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,314 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,782 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,055 %
United Kingdom Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,801 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,800 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,048 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,053 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,052 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,052 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,299 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,792 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,789 %
Action de capitalisation de Catégorie X	0,040 %	
US Basic Value Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,803 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,803 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,804 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,803 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,806 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,803 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,803 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,050 %
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,050 %
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,056 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,056 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,057 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,055 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,302 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,302 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,794 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,048 %

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
US Dollar Bond Fund	Action de distribution (D) de Catégorie A	1,060%
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,059%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,059%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,051%
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,308%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,308%
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,661%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,661%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,657%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,559%
	Action de distribution (Q) de Catégorie I	0,500%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,499%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,498%
	Action de Catégorie X de distribution (Q)	0,020%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,053%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,450%	
	Action de distribution (D) de Catégorie A	1,446%	
	Action de distribution (M) de Catégorie A	1,447%	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1,447%	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	1,447%	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	1,447%	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	1,447%	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	1,446%	
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	1,448%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,447%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,447%	
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,449%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,448%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,446%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	1,456%	
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,446%	
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,446%	
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,447%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,447%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,448%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,448%	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,448%	
	Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	2,454%	
	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	2,454%	
	Action de Catégorie B de distribution (T)	2,469%	
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,695%	
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,695%	
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,752%	
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,749%	
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	0,749%	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	0,749%	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,747%	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,750%	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,745%	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,748%	
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,947%	
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,947%	
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,589%	
	Action de Catégorie I de distribution (M)	0,585%	
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,587%	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,591%	
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,545%	
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,547%	
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,450%	
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,450%	
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,450%	
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,450%	
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,450%	
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,450%	
	Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	0,037%	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,036%	
	US Dollar Reserve Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	0,538%
		Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	0,537%
Action de capitalisation de Catégorie C		0,538%	
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP		0,337%	
Action de capitalisation de Catégorie E		0,787%	
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en GBP		0,788%	
Action de capitalisation de Catégorie X		0,044%	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
US Dollar Short Duration Bond Fund	Action de distribution (D) de Catégorie A	0,874 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	0,855 %
	Action de distribution (M) de Catégorie A	0,876 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CNH	0,882 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	0,877 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	0,851 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	0,873 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	0,878 %
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,875 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	0,875 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	0,867 %
	Action de capitalisation de Catégorie AI	0,874 %
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,123 %
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,123 %
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,527 %
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,526 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,529 %
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,375 %
	Action de distribution (Q) de Catégorie I	0,446 %
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,443 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,435 %
	Action de distribution (M) de Catégorie S	0,487 %
	Action de capitalisation de Catégorie S	0,478 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,517 %
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,041 %
	US Flexible Equity Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR		1,803 %
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni		1,801 %
Action de capitalisation de Catégorie A		1,801 %
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH		1,805 %
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CZK		1,802 %
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR		1,802 %
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY		1,802 %
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD		1,807 %
Action de capitalisation de Catégorie AI		1,803 %
Action de capitalisation de Catégorie C		3,049 %
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR		3,049 %
Action de distribution (A) de Catégorie D		1,054 %
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni		1,059 %
Action de capitalisation de Catégorie D		1,054 %
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR		1,054 %
Action de capitalisation de Catégorie E		2,300 %
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR		2,300 %
Action de capitalisation de Catégorie I		0,792 %
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR		0,792 %
Action de capitalisation de Catégorie X	0,044 %	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,063 %	
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,042 %	

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
US Government Mortgage Impact Fund	Action de distribution (D) de Catégorie A	0,946%
	Action de distribution (M) de Catégorie A	0,946%
	Action de capitalisation de Catégorie A	0,947%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,950%
	Action de distribution (D) de Catégorie C	2,194%
	Action de capitalisation de Catégorie C	2,194%
	Action de distribution (M) de Catégorie D	0,598%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,589%
	Action de capitalisation de Catégorie E	1,443%
	Action de Catégorie I de distribution (M)	0,393%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,422%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,434%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,425%
	Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,473%
	Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,509%
	Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,496%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,469%
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,508%
	Action de Catégorie X de distribution (M)	0,011%
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,287%
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	0,287%	
US Growth Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,801%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,799%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,799%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,799%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,799%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,048%
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,050%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,051%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,051%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,298%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,790%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,049%
US Mid-Cap Value Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,802%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,801%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,050%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,054%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,301%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,794%
US Sustainable Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie A	1,810%
	Action de capitalisation de Catégorie D	0,990%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,990%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,310%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,730%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,730%
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,050%
	Action de capitalisation de Catégorie ZI	0,550%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
World Energy Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	2,052 %	
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,053 %	
	Action de Catégorie A de distribution (T)	2,053 %	
	Action de capitalisation de Catégorie A	2,051 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2,050 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2,049 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2,051 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	2,052 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2,051 %	
	Action de capitalisation de Catégorie AI	2,052 %	
	Action de capitalisation de Catégorie B	3,029 %	
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,299 %	
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,299 %	
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,303 %	
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,304 %	
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,303 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,304 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,302 %	
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,550 %	
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,550 %	
	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,037 %	
	Action de capitalisation de Catégorie I	1,042 %	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1,041 %	
	Action de capitalisation de Catégorie S	1,101 %	
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	1,102 %	
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,015 %	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,045 %	
	World Financials Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,803 %
		Action de Catégorie A de distribution (T)	1,807 %
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD		1,806 %	
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD		1,803 %	
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		1,802 %	
Action de capitalisation de Catégorie AI		1,801 %	
Action de capitalisation de Catégorie C		3,049 %	
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni		1,054 %	
Action de capitalisation de Catégorie E		2,300 %	
Action de capitalisation de Catégorie I		0,796 %	
Action de capitalisation de Catégorie S		0,903 %	
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR		0,903 %	
Action de Catégorie X de distribution (T)		0,049 %	
Action de capitalisation de Catégorie X	0,046 %		

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE	
World Gold Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	2,077 %	
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,077 %	
	Action de Catégorie A de distribution (T)	2,074 %	
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	2,054 %	
	Action de capitalisation de Catégorie A	2,077 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2,080 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2,076 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	2,053 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2,077 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	2,078 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2,078 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2,077 %	
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,077 %	
	Action de capitalisation de Catégorie AI	2,076 %	
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	2,077 %	
	Action de capitalisation de Catégorie B	3,080 %	
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,324 %	
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,324 %	
	Action de distribution (A) de Catégorie D	1,328 %	
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,328 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,328 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,329 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,329 %	
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,329 %	
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,576 %	
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,576 %	
	Action de capitalisation de Catégorie I	1,068 %	
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1,066 %	
	Action de capitalisation de Catégorie S	1,079 %	
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,041 %	
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,070 %	
	World Healthscience Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,803 %
		Action de Catégorie A de distribution (T)	1,805 %
		Action de capitalisation de Catégorie A	1,804 %
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD		1,773 %	
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH		1,774 %	
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD		1,774 %	
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY		1,773 %	
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD		1,773 %	
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR		1,773 %	
Action de capitalisation de Catégorie AI		1,804 %	
Action de capitalisation de Catégorie B		2,792 %	
Action de capitalisation de Catégorie C		3,051 %	
Action de distribution (A) de Catégorie D		1,056 %	
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni		1,056 %	
Action de capitalisation de Catégorie D		1,055 %	
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR		1,025 %	
Action de capitalisation de Catégorie E		2,303 %	
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR		2,273 %	
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni		0,798 %	
Action de capitalisation de Catégorie I		0,795 %	
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR		0,794 %	
Action de capitalisation de Catégorie S		0,908 %	
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR		0,875 %	
Action de Catégorie X de distribution (T)	0,048 %		
Action de capitalisation de Catégorie X	0,045 %		

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
World Mining Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	2,061%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,061%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	2,059%
	Action de capitalisation de Catégorie A	2,060%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2,061%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2,061%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2,061%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	2,056%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2,060%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2,061%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	2,060%
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	2,060%
	Action de capitalisation de Catégorie B	3,072%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,308%
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,309%
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,312%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,312%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,312%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,312%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1,312%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,312%
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,311%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,560%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,560%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,051%
	Action de capitalisation de Catégorie I	1,051%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1,051%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,051%
	Action de capitalisation de Catégorie S	1,112%
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	1,114%
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,051%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,053%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,024%
World Real Estate Securities Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,789%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,792%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,800%
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,791%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,796%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,795%
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	1,059%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,042%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,043%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,290%
	Action de Catégorie X de distribution (Q)	0,033%
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,037%
	Action de capitalisation de Catégorie X	0,035%
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	0,035%

Appendice V – Total des frais sur encours (non révisé) suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
World Technology Fund	Action de distribution (A) de Catégorie A	1,802%
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,802%
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,803%
	Action de capitalisation de Catégorie A	1,802%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,776%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,777%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	1,777%
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,777%
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,776%
	Action de capitalisation de Catégorie AI	1,802%
	Action de capitalisation de Catégorie B	2,805%
	Action de capitalisation de Catégorie C	3,048%
	Action de capitalisation de Catégorie D	1,054%
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,028%
	Action de capitalisation de Catégorie E	2,300%
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,275%
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,789%
	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,792%
	Action de capitalisation de Catégorie I	0,793%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	0,794%
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,793%
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,793%
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,045%
Action de capitalisation de Catégorie X	0,044%	

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

⁽⁵⁾ Le Compartiment a été rebaptisé après la fin de l'exercice, voir point 19 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Appendice VI – Publication d'informations en matière de durabilité (non révisé)

Glossaire et définitions clés

Les informations du rapport périodique présentées ci-dessous portent sur l'exercice clos le 31 août 2024, la « période de référence ».

Toutes les données présentées pour les investissements du Compartiment et les autres mesures quantitatives divulguées ont été calculées sur la base d'une moyenne de la valeur des investissements négociés et détenus à chaque date de fin de trimestre de la période de référence pour laquelle les Compartiments concernés remplissaient les critères d'un Fonds au sens de l'Article 8 ou 9. Pour les mesures présentées avec des indicateurs de durabilité, le calcul de la mesure correspondante porte sur les investissements avec des données ESG sous-jacentes disponibles, et non sur tous les investissements détenus par le Compartiment.

Ces données n'ont pas été révisées, les commissaires aux comptes du Fonds n'ont pas fourni de garantie les concernant et elles n'ont été contrôlées par aucun tiers.

Le terme « Actifs » désigne la valeur totale des investissements détenus par le Fonds pendant la période de référence. La valeur totale des investissements doit inclure les positions courtes nettes (y compris les positions courtes nettes obtenues par le biais d'instruments dérivés). BlackRock a adopté une approche proportionnée pour le calcul de l'alignement de ses fonds sur la taxinomie, en excluant toute exposition obtenue par le biais d'instruments dérivés (y compris des positions longues et courtes) du calcul de la mesure dans laquelle les investissements réalisés par un fonds le sont dans des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.

Les investissements incluront les liquidités et quasi-liquidités selon l'Article 53 des normes techniques de réglementation en vertu du Règlement délégué (UE) 2022/1288. Cependant, les Principes comptables généralement reconnus au Luxembourg exigent que les liquidités et équivalents de liquidités soient traitées séparément. Par conséquent, le rapport annuel global contiendra une présentation différente. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés sur la base de la date de règlement.

Investissements durables : BlackRock définit les Investissements durables comme des investissements dans des émetteurs ou des titres qui contribuent à atteindre un objectif environnemental ou social, qui ne nuisent pas de manière significative à l'un de ces objectifs et dont les sociétés bénéficiaires des investissements suivent de bonnes pratiques de gouvernance. BlackRock se réfère à des cadres de durabilité pertinents pour identifier l'alignement des investissements sur des objectifs environnementaux ou sociaux.

Ne pas nuire de manière significative (« DNSH ») : l'évaluation entreprise par BlackRock pour déterminer si un investissement ne nuit pas de manière significative à un objectif environnemental ou social en vertu du SFDR. BlackRock a développé un ensemble de critères pour tous les Investissements durables afin d'évaluer si un investissement nuit de manière significative à un objectif, en tenant compte de données de tiers et de perspectives fondamentales. Les investissements sont examinés par rapport à ces critères à l'aide de contrôles basés sur un système. Ceux qui sont considérés comme nuisant de manière significative à un objectif ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

Facteurs de durabilité : questions environnementales, sociales et de personnel, respect des droits de l'homme, lutte anti-corruption et actes de corruption.

Clause de non-responsabilité

Certaines informations présentées ci-dessous (les « Informations ») ont été fournies à BlackRock par des prestataires de données du marché (dont certains peuvent être des Conseillers en investissements enregistrés en vertu de l'Investment Advisers Act de 1940) (chacun étant un « Fournisseur de données »), et la reproduction et la diffusion d'une partie ou de toutes ces données sans l'autorisation écrite préalable du Fournisseur de données sont interdites. Les Informations n'ont pas été soumises à la SEC américaine, ni à aucun autre organisme de réglementation, et n'ont pas reçu d'approbation de la SEC ou d'un autre organisme. Les Informations ne peuvent pas être utilisées pour créer des ouvrages dérivés ou connexes, elles ne constituent pas une offre d'achat ou de vente, la promotion ou la recommandation d'un titre, d'un instrument financier, d'un produit ou d'une stratégie de négociation, et elles ne doivent pas être prises comme une indication ou une garantie de performance future ou d'analyse, de prévision ou de prédiction. Les Informations sont fournies « en l'état » et l'utilisateur des Informations assume l'intégralité des risques liés à toute utilisation qu'il peut faire ou permettre de faire des Informations. Le Fournisseur d'informations ne fait aucune déclaration, ne donne aucune garantie expresse ou implicite (et les rejette explicitement), et n'engage pas sa responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans les Informations, ni en cas de dommages en découlant. Ce qui précède n'exclut et ne limite aucune responsabilité qui ne peut pas être exclue ou limitée selon la législation en vigueur. Les Fournisseurs d'informations sont réputés être des tiers bénéficiaires concernant les modalités de ce paragraphe et peuvent faire appliquer ces modalités contre toute partie.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Asian Sustainable Equity Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Asian Sustainable Equity Fund

Identifiant d'entité juridique :
5493001IS0X9SBX98411

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 50,99 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Asian Sustainable Equity Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Réduction de l'intensité des émissions carbone (d'après la valeur d'entreprise trésorerie comprise ou « EVIC ») par rapport à l'indice MSCI AC Asia ex Japan Index

Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice MSCI AC Asia ex Japan Index (l'« Indice ») après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice

Investissement dans des Investissements durables

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Exclusion d'émetteurs impliqués dans : la production et la vente au détail de produits alcoolisés ; la propriété ou l'exploitation d'activités ou d'installations liées aux jeux de hasard ; les activités d'exploitation minière, de production et d'approvisionnement liées à l'énergie nucléaire ; la production de supports de divertissement pour adultes ; la production non conventionnelle de pétrole et de gaz ; la production d'armes conventionnelles

Exclusion des émetteurs qui ne présentent pas une notation de B ou plus, comme défini par les notations ESG Intangible Value Assessment Ratings de MSCI ou un autre fournisseur de données ESG équivalent

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Asian Sustainable Equity Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	50,99 %	52,75 %
Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice MSCI AC Asia ex Japan Index après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds A ¹	Notation ESG du Fonds A ¹
Réduction de l'intensité des émissions carbone (d'après l'EVIC) par rapport à l'indice MSCI AC Asia ex Japan Index	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-52,95 %	-63,53 %
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

¹Notation ESG du Fonds supérieure à la Notation de l'Indice pendant toute la période de référence, après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Asian Sustainable Equity Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 50,99 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :
(i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
(ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Asian Sustainable Equity Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction de l'intensité des émissions carbone (sur la base des niveaux de capital investis dans une société parmi les détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction de l'intensité des émissions carbone (sur la base des niveaux de capital investis dans une société parmi les détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétroliers (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Asian Sustainable Equity Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS Usd LEAF Agency Dist	Finance	5,64 %	Irlande
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie de l'information	4,93 %	Taiwan (République de Chine)
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie de l'information	4,81 %	Taiwan (République de Chine)
Tencent Holdings Ltd	Communication	3,93 %	Chine
Samsung ElectronICS Non Voting Pre	Technologie de l'information	3,71 %	Corée (du Sud), République de
Samsung ElectronICS Gds Represent	Technologie de l'information	3,20 %	Corée (du Sud), République de
Mahindra And Mahindra Reg S Gdr Ltd	Produits accessoires	3,17 %	Inde
Sk Hynix Inc	Technologie de l'information	2,67 %	Corée (du Sud), République de
Aia Group Ltd	Finance	2,04 %	Hong Kong
Accton Technology Corp	Technologie de l'information	2,02 %	Taiwan (République de Chine)
Delta ElectronICS Inc	Technologie de l'information	1,98 %	Taiwan (République de Chine)
Cognizant Technology Solutions Corp	Technologie de l'information	1,94 %	États-Unis
Lotes Ltd	Technologie de l'information	1,89 %	Taiwan (République de Chine)
Bangkok Dusit Medical Services Non	Soins de santé	1,82 %	Thaïlande
NetEase Inc	Communication	1,77 %	Chine

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

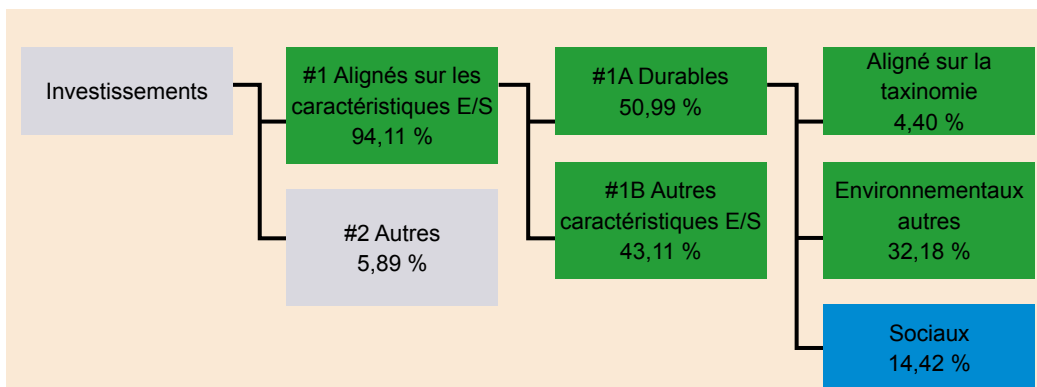
Asian Sustainable Equity Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Asian Sustainable Equity Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	94,11 %	94,44 %
#2 Autres	5,89 %	5,56 %
#1A Durables	50,99 %	52,75 %
#1B Autres caractéristiques E/S	43,11 %	41,69 %
Aligné sur la taxinomie	4,40 %	0,00 %
Environnementaux autres	32,18 %	34,10 %
Sociaux	14,42 %	18,65 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	16,18 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	14,68 %
Finance	Banques	13,73 %
Communication	Médias et divertissement	7,96 %
Finance	Services financiers	7,28 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	4,71 %
Communication	Télécommunications	4,58 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	3,95 %
Produits industriels	Biens d'équipement	3,94 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	3,36 %
Matières premières	Matières premières	2,86 %
Finance	Assurance	2,77 %
Produits industriels	Transports	2,55 %
Produits accessoires	Bien durables	2,50 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	2,14 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	1,76 %
Produits de consommation courante	Distribution et vente au détail de produits de consommation courante	1,57 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	1,29 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,49 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Asian Sustainable Equity Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

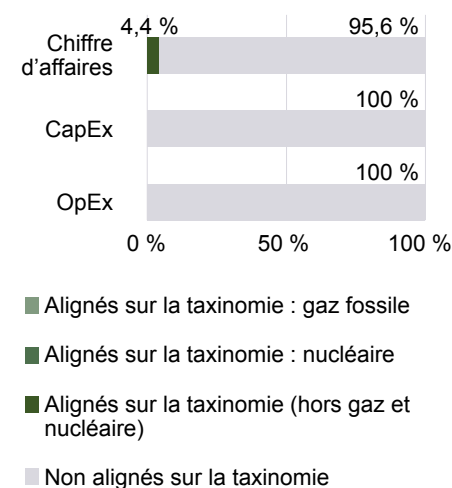
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

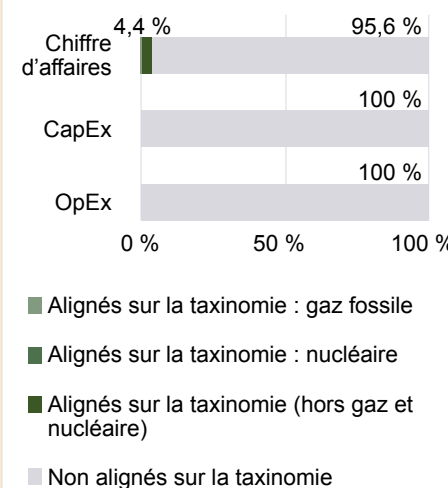
¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Ce graphique représente 99,81 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Asian Sustainable Equity Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,19 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	4,38 %
Adaptation au changement climatique	0,02 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,17 %
Activités habilitantes	3,25 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 32,18 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 14,42 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Asian Sustainable Equity Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Brown To Green Materials Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Brown to Green Materials Fund

Identifiant d'entité juridique :
529900LYRM65RB7W2C49

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 48,40 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Brown to Green Materials Fund (suite)



Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Maintien d'au moins 80 % des investissements détenus par le Fonds en alignement sur le thème des matériaux de transition

Investissement dans des Investissements durables

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion des émetteurs qui n'ont pas respecté les 10 principes du Pacte mondial des Nations unies, qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Brown to Green Materials Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	48,40 %	50,90 %
Maintien d'au moins 80 % des investissements détenus par le Fonds en alignement sur le thème des matériaux de transition	% d'investissement dans le thème des matériaux de transition	95,43 %	97,00 %
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Brown to Green Materials Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 48,40 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :
(i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
(ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Brown to Green Materials Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Maintien d'au moins 80 % des investissements détenus par le Fonds en alignement sur le thème des matériaux de transition
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Maintien d'au moins 80 % des investissements détenus par le Fonds en alignement sur le thème des matériaux de transition
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui n'ont pas respecté les 10 principes du Pacte mondial des Nations unies, qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Brown to Green Materials Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Holcim Ltd Ag	Matières premières	4,05 %	Suisse
Lair Liquide Societe Anonyme Pour	Matières premières	4,03 %	France
Linde plc	Matières premières	3,93 %	Royaume-Uni
Eastman Chemical	Matières premières	3,55 %	États-Unis
Crh Public Limited Plc	Matières premières	3,44 %	Irlande
Cameco Corp	Énergie	3,32 %	Canada
Caterpillar Inc	Produits industriels	3,22 %	États-Unis
Freeport Mcmoran Inc	Matières premières	3,11 %	États-Unis
Sika Ag	Matières premières	3,04 %	Suisse
Orica Ltd	Matières premières	3,01 %	Australie
Nucor Corp	Matières premières	2,76 %	États-Unis
Fluor Corp	Produits industriels	2,75 %	États-Unis
Norsk Hydro	Matières premières	2,74 %	Norvège
Teck Resources Subordinate Voting	Matières premières	2,68 %	Canada
Martin Marietta Materials Inc	Matières premières	2,59 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

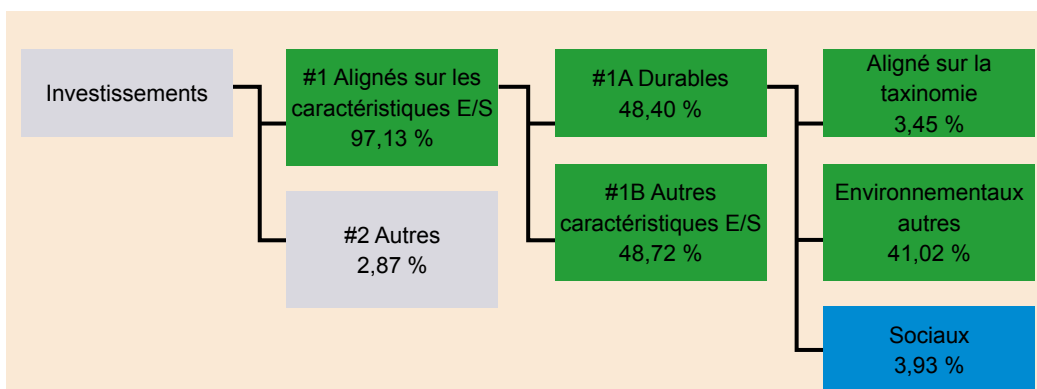
Brown to Green Materials Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Brown to Green Materials Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,13 %	97,01 %
#2 Autres	2,87 %	2,99 %
#1A Durables	48,40 %	50,90 %
#1B Autres caractéristiques E/S	48,72 %	46,11 %
Aligné sur la taxinomie	3,45 %	0,00 %
Environnementaux autres	41,02 %	47,16 %
Sociaux	3,93 %	3,74 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Matières premières	Matières premières	74,20 %
Produits industriels	Biens d'équipement	16,99 %
Énergie	Charbon et combustibles	3,32 %
Finance	Services financiers	2,46 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	1,68 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz ou équipements et services liés au pétrole et au gaz.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Brown to Green Materials Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

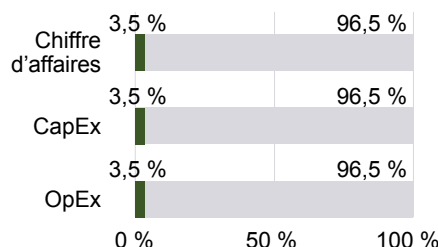
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

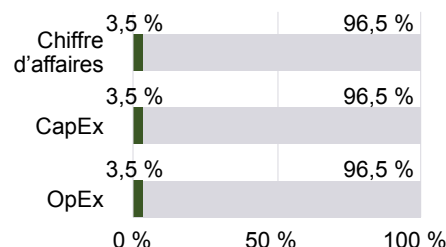
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,85 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Brown to Green Materials Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,15 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	3,55 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	1,97 %
Activités habilitantes	1,13 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 41,02 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables avec un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 3,93 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

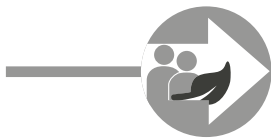
Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Brown to Green Materials Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

China Flexible Equity Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
China Flexible Equity Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300SP5VA78OYD5C95

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Flexible Equity Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Flexible Equity Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Flexible Equity Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Flexible Equity Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Tencent Holdings Ltd	Communication	9,14 %	Chine
Kweichow Moutai Ltd A	Produits de consommation courante	6,02 %	Chine
Alibaba Group Holding ADR Representen	Produits accessoires	3,47 %	Chine
Alibaba Group Holding Ltd	Produits accessoires	3,23 %	Chine
NetEase Inc	Communication	3,02 %	Chine
Nari Technology Ltd A	Produits industriels	2,73 %	Chine
China Yangtze Power Ltd A	Services aux collectivités	2,71 %	Chine
Wiwynn Corporation Corp	Technologie de l'information	2,65 %	Taiwan (République de Chine)
China Oilfield Services Ltd H	Énergie	2,57 %	Chine
Bank of Ningbo Ltd A	Finance	2,53 %	Chine
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	Produits industriels	2,51 %	Chine
Beijing Tongrentang Ltd A	Soins de santé	2,50 %	Chine
China Merchants Bank Ltd H	Finance	2,48 %	Chine
Haier Smart Home Class H Ltd H	Produits accessoires	2,40 %	Chine
China Petroleum And Chemical Corp	Énergie	2,34 %	Chine

¹Le Fonds a été dissous le 1er novembre 2023 et les données divulguées dans le tableau ci-dessus sont représentatives des investissements détenus au 29 septembre 2023, correspondant au rapport de fin de mois final préparé avant la dissolution.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

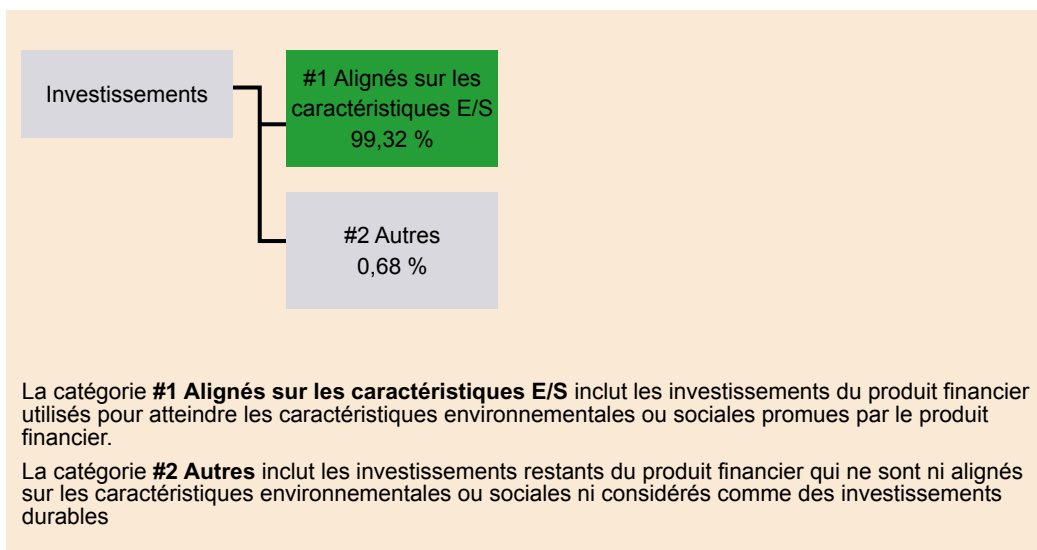
China Flexible Equity Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Flexible Equity Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,32 % ¹	93,46 %
#2 Autres	0,68 %	6,54 %

¹Le Fonds a été dissous le 1er novembre 2023 et les données divulguées dans le tableau ci-dessus sont représentatives des investissements détenus au 29 septembre 2023, correspondant au rapport de fin de mois final préparé avant la dissolution.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Communication	Médias et divertissement	14,27 %
Produits industriels	Biens d'équipement	11,52 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	9,41 %
Finance	Banques	8,41 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	7,69 %
Matières premières	Matières premières	7,34 %
Finance	Assurance	5,04 %
Produits accessoires	Services aux consommateurs	4,56 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	4,37 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	4,21 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	3,92 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	3,51 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	2,84 %
Produits accessoires	Bien durables	2,72 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	2,57 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	2,34 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	2,33 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	2,27 %
Finance	Services financiers	2,18 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Flexible Equity Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

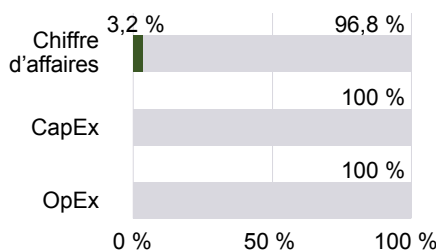
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

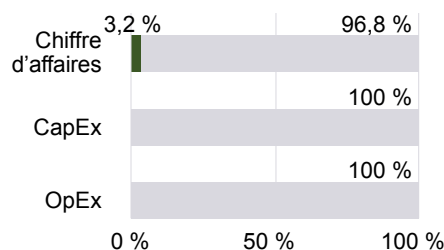
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,96 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Flexible Equity Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,04 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	3,18 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,00 %
Activités transitoires	3,17 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Flexible Equity Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

China Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
China Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300835EE70C7CKG16

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

X Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

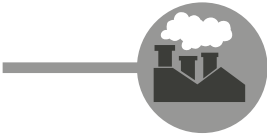
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Tencent Holdings Ltd	Communication	9,46 %	Chine
Alibaba Group Holding Ltd	Produits accessoires	6,62 %	Chine
Pdd Holdings Ads Inc	Produits accessoires	6,28 %	Irlande
China Construction Bank Corp H	Finance	6,02 %	Chine
Blk Ics Usd Leaf Agency Dist	Finance	3,88 %	Irlande
Meituan	Produits accessoires	3,10 %	Chine
New Oriental Education & Technology	Produits accessoires	3,09 %	Chine
NetEase Inc	Communication	3,06 %	Chine
Ishares Gold Trust Etf-C	Matières premières	2,53 %	États-Unis
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie de l'information	2,45 %	Taiwan (République de Chine)
Industrial And Commercial Bank Of China	Finance	2,43 %	Chine
Trip.com Group Adr Ltd	Produits accessoires	2,23 %	Singapour
China Petroleum And Chemical Corp	Énergie	2,09 %	Chine
Phison Electronics Corp	Technologie de l'information	2,08 %	Taiwan (République de Chine)
BYD Ltd H	Produits accessoires	1,73 %	Chine

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

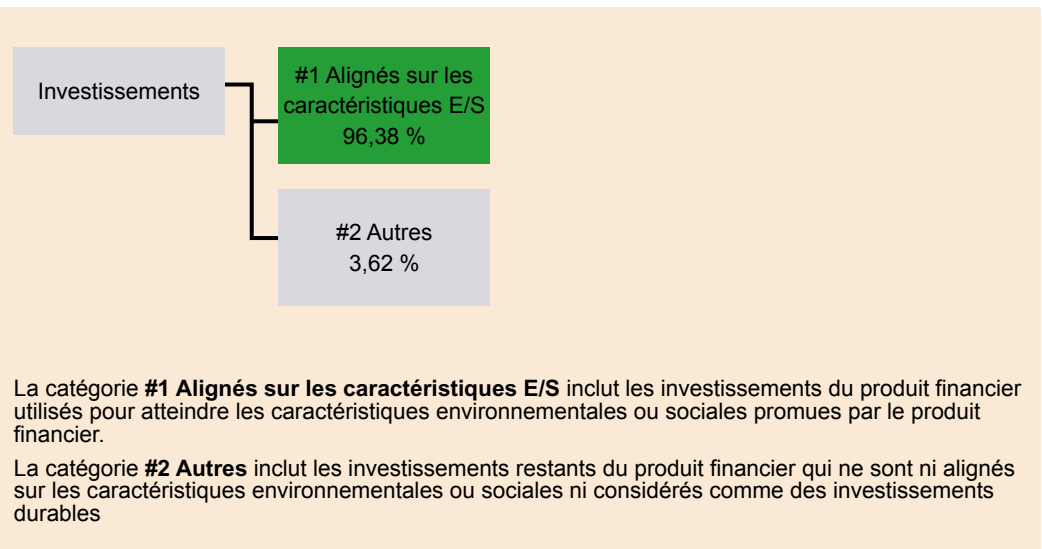
China Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	96,38 %	98,75 %
#2 Autres	3,62 %	1,25 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finance	Banques	15,95 %
Communications	Médias et divertissement	15,73 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	15,05 %
Produits accessoires	Services aux consommateurs	10,24 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	6,27 %
Matières premières	Matières premières	4,52 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	4,26 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	4,10 %
Produits industriels	Biens d'équipement	3,90 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	2,76 %
Finance	Assurance	2,26 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	1,86 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,64 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	1,52 %
Finance	Services financiers	1,50 %
Produits accessoires	Bien durables	1,32 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	1,24 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	1,13 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

Dans le gaz fossile

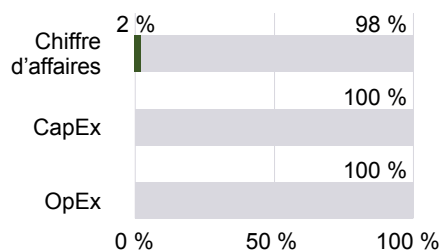
Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

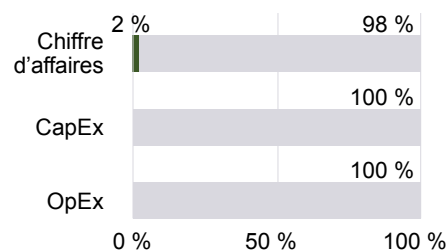
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,87 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,13 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	2,00 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	1,47 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

China Impact Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
China Impact Fund

Identifiant d'entité juridique :
5493007HPC5SZWZ17R10

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 95,64 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Impact Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Réduction de l'intensité des émissions carbone (d'après la valeur d'entreprise trésorerie comprise ou « EVIC ») par rapport à l'indice MSCI China All Share 10/40 (l'« Indice »)

Investissement dans des Investissements durables

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Impact Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	95,64 %	91,27 %
Réduction de l'intensité des émissions carbone (d'après l'EVIC) par rapport à l'indice MSCI China All Share 10/40 (l'« Indice »)	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-84,83 %	-54,20 %
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Impact Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 95,64 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :
(i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
(ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Impact Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de GES	Réduction de l'intensité des émissions carbone (d'après la valeur d'entreprise trésorerie comprise ou « EVIC ») par rapport à l'indice MSCI China All Share 10/40 (l'« Indice »)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires d'investissements	Réduction de l'intensité des émissions carbone (d'après la valeur d'entreprise trésorerie comprise ou « EVIC ») par rapport à l'indice MSCI China All Share 10/40 (l'« Indice »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production et de la génération de sables pétroliers (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Impact Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
China Water Affairs Group Ltd	Services aux collectivités	5,69 %	Hong Kong
Sungrow Power Supply Ltd A	Produits industriels	5,30 %	Chine
Contemporary Ampere Technology Ltd	Produits industriels	5,01 %	Chine
BLK ICS Usd LEAF Agency Dist	Finance	4,93 %	Irlande
Merida Industry Ltd	Produits accessoires	4,79 %	Taiwan (République de Chine)
China Yangtze Power Ltd A	Services aux collectivités	4,73 %	Chine
Nari Technology Ltd A	Produits industriels	4,63 %	Chine
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	Produits industriels	4,42 %	Chine
Hygeia Healthcare Holdings Ltd	Soins de santé	3,99 %	Chine
Delta Electronics Inc	Technologie de l'information	3,67 %	Taiwan (République de Chine)
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	Soins de santé	3,56 %	Chine
Kanzhun American Depository Shares	Communication	3,20 %	Chine
Zhejiang Weixing New Building Materials	Produits industriels	3,19 %	Chine
Shandong Head Group Ltd A	Matières premières	3,17 %	Chine
Hongfa Technology Ltd A	Produits industriels	3,00 %	Chine

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

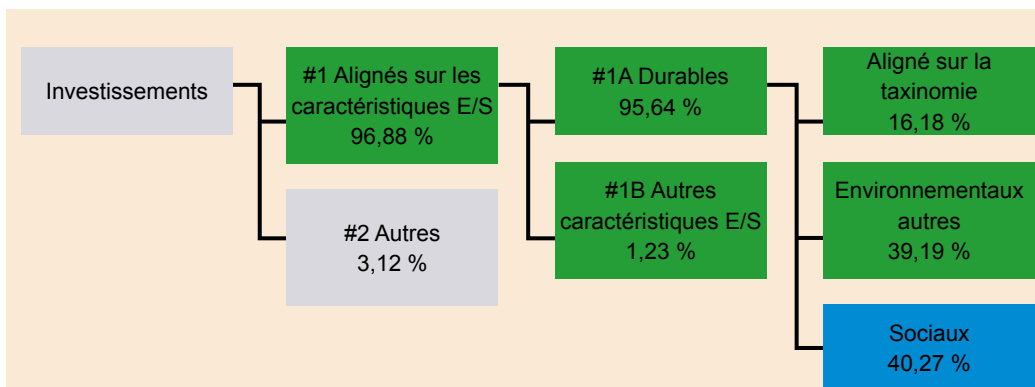
China Impact Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Impact Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	96,88 %	Sans objet ¹
#2 Autres	3,12 %	Sans objet ¹
#1A Durables	95,64 %	91,27 %
#1B Autres caractéristiques E/S	1,23 %	8,73 %
Aligné sur la taxinomie	16,18 %	0,00 %
Environnementaux autres	39,19 %	48,26 %
Sociaux	40,27 %	43,01 %

¹Avec effet le 26 octobre 2023, le Fonds a modifié sa classification de l'Article 9 à l'Article 8. Par conséquent, aucune comparaison n'est présentée.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	30,10 %
Matières premières	Matières premières	11,84 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	11,22 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	10,32 %
Finance	Services financiers	6,42 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	5,64 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	5,18 %
Produits accessoires	Bien durables	4,79 %
Finance	Banques	4,62 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	4,07 %
Communication	Médias et divertissement	3,20 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	2,34 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	2,08 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Impact Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

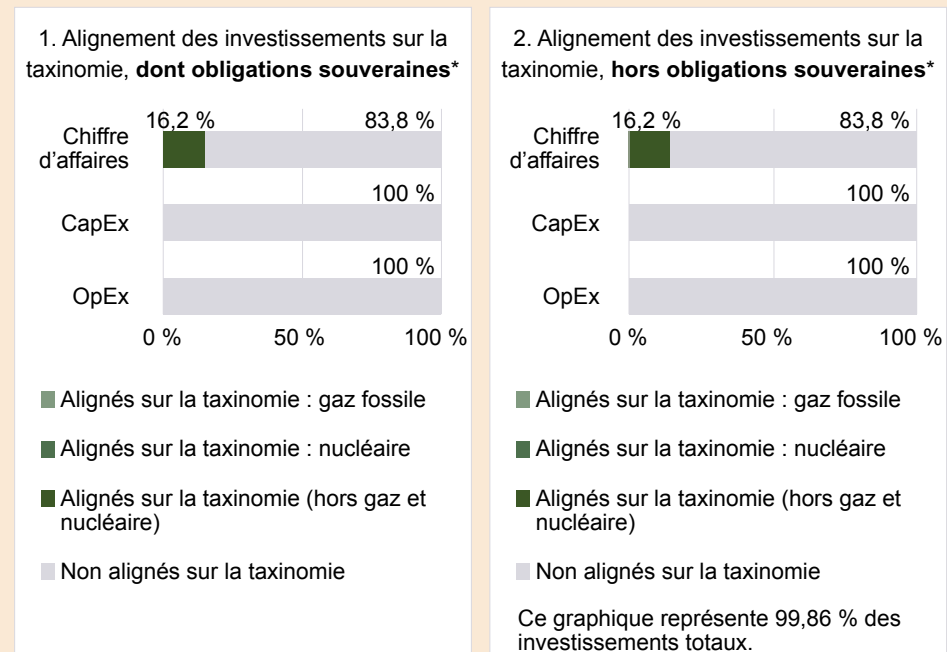
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Impact Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,14 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	16,18 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	14,71 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 39,19 % des investissements du Fonds ont été classés comme des investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 40,27 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Impact Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

China Innovation Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
China Innovation Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300LRPLM6J4CVQV44

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

X Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Innovation Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie exclusive Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Innovation Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Innovation Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétroliers (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Innovation Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie de l'information	8,44 %	Taiïwan (République de Chine)
Tencent Holdings Ltd	Communication	4,06 %	Chine
Pdd Holdings Ads Inc	Produits accessoires	3,13 %	Irlande
Sk Hynix Inc	Technologie de l'information	3,05 %	Corée (du Sud), République de
Accton Technology Corp	Technologie de l'information	2,78 %	Taiïwan (République de Chine)
NetEase Inc	Communication	2,63 %	Chine
Lotes Ltd	Technologie de l'information	2,63 %	Taiïwan (République de Chine)
Disco Corp	Technologie de l'information	2,62 %	Japon
Trip.com Group Ltd	Produits accessoires	2,49 %	Singapour
Quanta Computer Inc	Technologie de l'information	2,46 %	Taiïwan (République de Chine)
Aspeed Technology Inc	Technologie de l'information	2,34 %	Taiïwan (République de Chine)
Asia Vital Components Ltd	Technologie de l'information	2,27 %	Taiïwan (République de Chine)
New Oriental Education & Technology	Produits accessoires	2,25 %	Chine
Wiwynn Corporation Corp	Technologie de l'information	2,25 %	Taiïwan (République de Chine)
Ememory Technology Inc	Technologie de l'information	1,98 %	Taiïwan (République de Chine)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

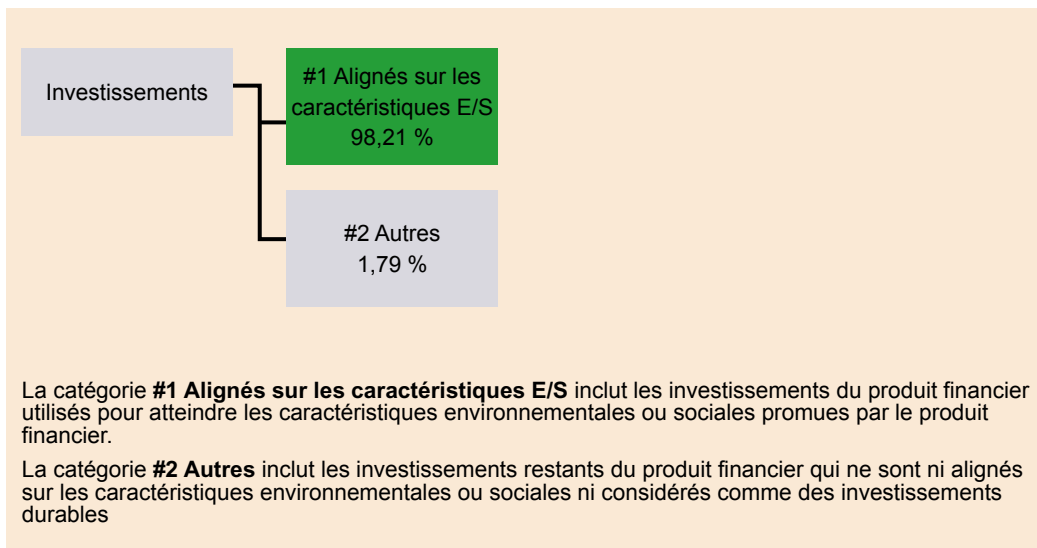
China Innovation Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Innovation Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,21 %	98,03 %
#2 Autres	1,79 %	1,97 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	30,06 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	23,42 %
Communication	Médias et divertissement	10,61 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	9,99 %
Produits accessoires	Services aux consommateurs	6,69 %
Produits industriels	Biens d'équipement	5,86 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	4,95 %
Finance	Services financiers	4,69 %
Produits accessoires	Bien durables	2,11 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Innovation Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

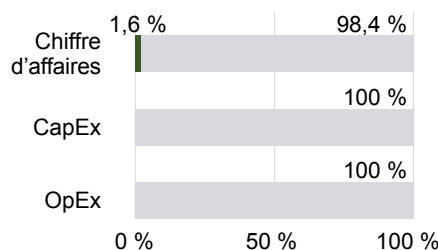
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

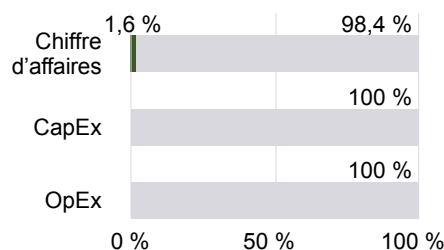
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,97 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Innovation Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,03 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,60 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	1,05 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Innovation Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

China Multi-Asset Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
China Multi-Asset Fund

Identifiant d'entité juridique :
529900OA8MFVQWXP58

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

X Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Multi-Asset Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Détentions d'organismes de placement collectif sous-jacents qui poursuivent un objectif ou un résultat ESG positif et n'adoptent pas uniquement des filtres d'Exclusion ESG en tant que politique ESG ou, dans le cas d'expositions à des obligations d'État, suivent des indices de référence intégrant des exigences ESG dont le statut est conforme au Règlement SFDR, en particulier aux exigences énoncées à l'Article 8 et 9 du Règlement SFDR

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Multi-Asset Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Détentions d'organismes de placement collectif sous-jacents et stratégies d'investissement qui poursuivent un objectif ou un résultat ESG positif et n'adoptent pas uniquement des filtres d'exclusion ESG en tant que politique ESG ou, dans le cas d'expositions à des obligations d'État, suivent des indices de référence intégrant des exigences ESG dont le statut est conforme au Règlement SFDR	% de détentions d'organismes de placement collectif sous-jacents et de stratégies d'investissement dans le total de l'actif	81,01 %	76,63 %
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Multi-Asset Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Multi-Asset Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Multi-Asset Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS Us Treas Agency Acc	Fonds communs de placement	18,14 %	Irlande
BGF China Onshore Bnd Fd X2 Us H	Fonds communs de placement	17,93 %	Luxembourg
Amundi MSCI China Esg Leaders Extra	ETF	8,94 %	Luxembourg
BGF Systematic China Environ X2Us	Fonds communs de placement	8,07 %	Luxembourg
BGF China Impact Fund X2 Usd	Fonds communs de placement	7,87 %	Luxembourg
Tencent Holdings Ltd	Communication	3,43 %	Chine
Alibaba Group Holding Ltd	Produits accessoires	1,48 %	Chine
Kweichow Moutai Ltd A	Produits de consommation courante	1,10 %	Chine
China Construction Bank Corp H	Finance	0,94 %	Chine
Ping An Insurance (Group) Co of China	Finance	0,78 %	Chine
Weichai Power Ltd A	Produits industriels	0,74 %	Chine
Huatai Securities Ltd A	Finance	0,71 %	Chine
Pdd Holdings Ads Inc	Produits accessoires	0,68 %	Irlande
Livzon Pharmaceutical Group Inc A	Soins de santé	0,68 %	Chine
Byd Ltd A	Produits accessoires	0,65 %	Chine

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

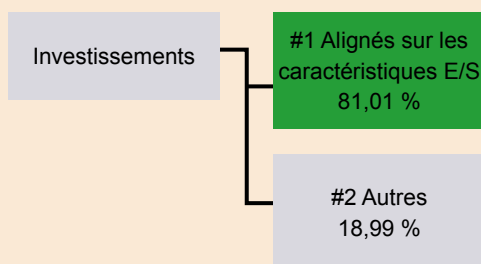
China Multi-Asset Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Multi-Asset Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	81,01 %	76,63 %
#2 Autres	18,99 %	23,37 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	10,80 %
Communication	Médias et divertissement	9,69 %
Finance	Banques	8,89 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	6,74 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	6,40 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	4,37 %
Trésor	Trésor	4,17 %
Finance	Services financiers	3,76 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	3,73 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	3,60 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	3,05 %
Matières premières	Matières premières	2,90 %
Produits accessoires	Services aux consommateurs	2,38 %
Produits accessoires	Bien durables	2,08 %
Produits industriels	Transports	2,05 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	1,97 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	1,50 %
Finance	Assurance	1,49 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	1,44 %
Gouvernemental	Agence	1,16 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,47 %
Énergie	Équipements et services pétroliers et gaziers	0,25 %
Énergie	Charbon et combustibles	0,11 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,02 %
Énergie	Stockage et transport pétroliers et gaziers	0,01 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,01 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Multi-Asset Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

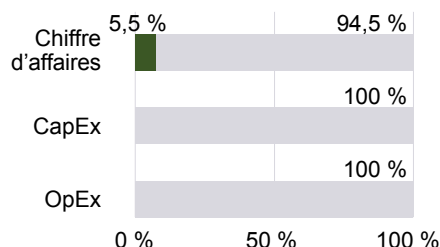
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

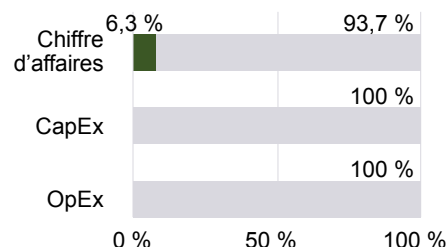
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 86,36 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Multi-Asset Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 13,64 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	5,47 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	5,07 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 30 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Multi-Asset Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

China Onshore Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
China Onshore Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300Q3DMBDT56WEZ03

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 28,16 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Onshore Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Investissement dans des Investissements durables

Investissement dans des obligations avec utilisation du produit

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Maintien d'une stratégie d'investissement qui réduit l'univers d'investissement du Fonds d'au moins 20 %

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Onshore Bond Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des obligations avec utilisation du produit	% d'obligations avec utilisation du produit détenues par le Fonds	25,05 %	18,96 %
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	28,16 %	24,86 %
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Maintien d'une stratégie d'investissement qui réduit l'univers d'investissement du Fonds d'au moins 20 %	Réduction de l'univers d'investissement	La politique ESG a réduit l'univers d'investissement de plus de 20 % sur la période de référence	La politique ESG a réduit l'univers d'investissement de plus de 20 % sur la période de référence

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Onshore Bond Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 28,16 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :

- (i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (iii) il a été évalué que l'utilisation du produit contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social, comme des obligations vertes, des obligations sociales ou des obligations durables ; ou
- (iv) les titres à revenu fixe ont été alignés sur un objectif environnemental et/ou social.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Onshore Bond Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Onshore Bond Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Onshore Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
China Development Bank 2024-12-14	Gouvernemental	6,00 %	Chine
China Peoples Republic Of (Government) 2053-10-15	Trésor	3,82 %	Chine
Contemporary Ampere Technology Co Mtn 2027-12-14	Technologie	2,01 %	Chine
Chengdu Rail Transit Group Co Ltd Mtn 2079-12-31	Biens de consommation cyclique	1,74 %	Chine
China Peoples Republic Of (Government) 2053-04-15	Trésor	1,62 %	Chine
China Peoples Republic Of (Government) 2033-08-25	Trésor	1,55 %	Chine
Db Bank China Ltd Regs 2031-03-24	Banques	1,39 %	Chine
Postal Savings Bank Of China Co Lt Regs 2031-08-23	Banques	1,37 %	Chine
Beijing Infrastructure Investment 2079-12-31	Gouvernemental	1,36 %	Chine
Guotai Junan Securities Co Ltd 2079-12-31	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	1,36 %	Chine
China Merchants Commerce Financial 2027-08-22	Autres industries	1,36 %	Chine
China Energy Conservation And Envi Mtn 2079-12-31	Autres services aux collectivités	1,35 %	Chine
Shudao Investment Group Co Ltd Mtn 2079-12-71	Transports	1,35 %	Chine
Huatai Securities Co Ltd 06/02/2026	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	1,35 %	Chine
Chongqing Rail Transit Group Co Lt Mtn 2024-09-20	Biens de consommation cyclique	1,35 %	Chine

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

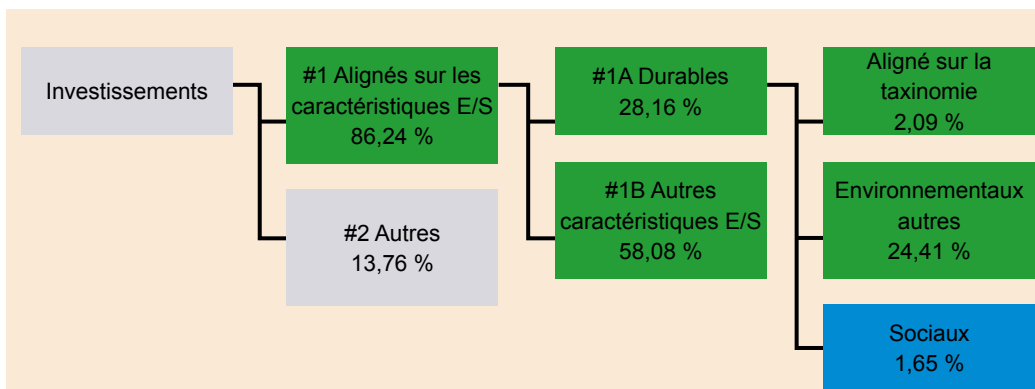
China Onshore Bond Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
 - la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
 - la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Onshore Bond Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	86,24 %	89,09 %
#2 Autres	13,76 %	10,91 %
#1A Durables	28,16 %	24,86 %
#1B Autres caractéristiques E/S	58,08 %	64,23 %
Aligné sur la taxinomie	2,09 %	0,00 %
Environnementaux autres	24,41 %	23,23 %
Sociaux	1,65 %	1,63 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Gouvernemental	Agence	15,81 %
Banques	Banques	15,50 %
Trésor	Trésor	11,02 %
Biens de consommation cyclique	Construction individuelle	6,89 %
Autres secteurs financiers	Autres secteurs financiers	6,79 %
Électricité	Électricité	6,18 %
Transports	Services de transport	5,43 %
Gouvernemental	Autorités locales	5,40 %
Autres industries	Autres industries	4,94 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	4,45 %
Sociétés de financement	Sociétés de financement	3,42 %
Technologie	Technologie	2,84 %
Autres services aux collectivités	Autres services aux collectivités	2,03 %
Biens de consommation non cyclique	Biens de consommation	1,34 %
Énergie	Indépendante	0,12 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : intégrés, midstream, services du secteur pétrolier, raffinage, métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Onshore Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

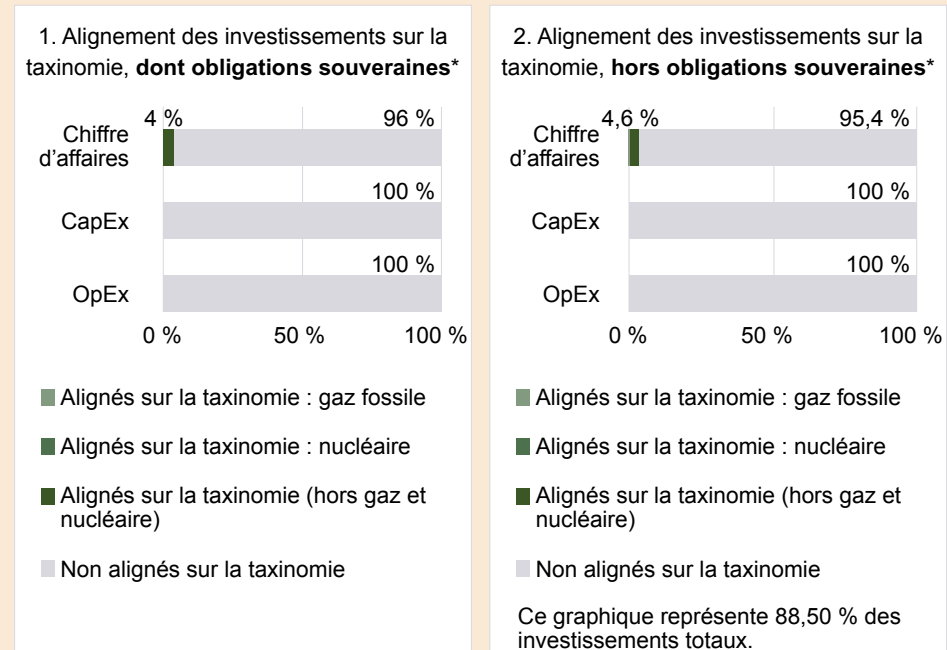
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Onshore Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 11,50 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	4,04 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	2,64 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 24,41 % des investissements du Fonds ont été classés comme des investissements durables avec un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 1,65 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

China Onshore Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Circular Economy Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Circular Economy Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300DE2JONQNR75

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : 91,67 %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : 5,50 %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Circular Economy Fund (suite)



Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau suivant présente les objectifs d'investissement durables promus par le Fonds tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces objectifs d'investissement durable sont présentées dans le prospectus du Fonds. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds atteint ces objectifs d'investissement durable.

Objectifs d'Investissement durable promus par le Fonds

Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice MSCI All Countries World après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'indice

Investissement dans des Investissements durables

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Circular Economy Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacun des objectifs d'investissement durable du Fonds, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le fonds	97,17 %	94,16 %
Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice MSCI All Countries World après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'indice	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds : AA ¹	Notation ESG du Fonds : AA ¹
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs

¹La Notation ESG du Fonds était supérieure à la Notation de l'Indice pendant toute la période de référence, après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Circular Economy Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important, en se référant à toutes les principales incidences négatives obligatoires (« PIN »). Les critères ciblent des facteurs de durabilité, par ex. les sociétés bénéficiaires d'investissements exposées aux combustibles fossiles, les violations des normes internationales, les pratiques commerciales néfastes pour l'environnement et les armes controversées. Les investissements sont examinés par rapport à ces critères à l'aide de contrôles basés sur un système. Ceux considérés comme nuisant de manière significative à un objectif ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables. BlackRock évalue les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissement, comme défini par la réglementation. Les critères d'incidences négatives sont évalués à l'aide de données de prestataires tiers portant sur l'implication commerciale d'un investissement (dans des activités spécifiques identifiées comme ayant des impacts environnementaux ou sociaux négatifs) ou sur des controverses environnementales ou sociales, afin d'exclure les investissements que BlackRock estime néfastes pour les indicateurs de durabilité, sous réserve de quelques exceptions, par exemple, s'il a été déterminé que les données sont inexactes ou obsolètes.

Les PIN suivantes sont capturées par le processus « ne pas nuire de manière significative » :

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité

Émissions de gaz à effet de serre (GES) (de niveau 1/2/3)

Empreinte carbone

Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements

Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles

Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable

Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique

Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité

Rejets dans l'eau

Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs

Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé

Mixité au sein des organes de gouvernance

Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)

Intensité de GES (émetteurs souverains ou supranationaux)

Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales (émetteurs souverains ou supranationaux)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Circular Economy Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Republic Services Inc	Produits industriels	5,05 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologie de l'information	4,53 %	États-Unis
Avery Dennison Corp	Matières premières	3,93 %	États-Unis
ASML Holding NV	Technologie de l'information	3,34 %	Pays-Bas
Crh Public Limited Plc	Matières premières	3,34 %	Irlande
Loreal Sa	Produits de consommation courante	3,32 %	France
Graphic Packaging Holding	Matières premières	3,27 %	États-Unis
BLK ICD USD Leaf Agency Dist	Finance	3,25 %	Irlande
Coca Cola Europacific Partners Plc	Produits de consommation courante	3,19 %	Royaume-Uni
Thermo Fisher Scientific Inc	Soins de santé	3,11 %	États-Unis
Xylem Inc	Produits industriels	3,11 %	États-Unis
Schneider Electric	Produits industriels	3,05 %	France
Upm-Kymmene	Matières premières	2,99 %	Finlande
Dassault Systemes	Technologie de l'information	2,98 %	France
Copart Inc	Produits industriels	2,92 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

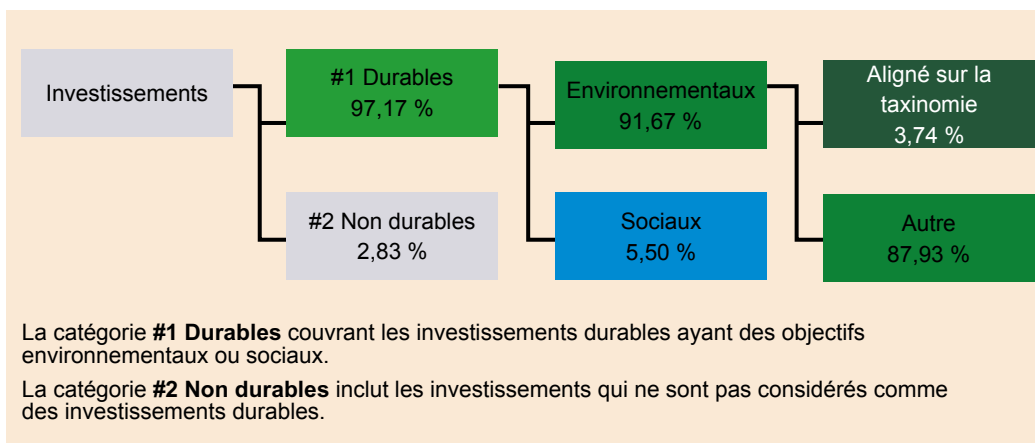
Circular Economy Fund (suite)



L’allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l’allocation des actifs ?



Le pourcentage d’alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d’investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l’UE par le biais d’Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n’inclut pas l’alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l’alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l’histogramme ci-dessous.

Le tableau suivant détaille l’allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
Aligné sur la taxinomie	3,74 %	0,00 %
Autre	87,93 %	85,55 %
Environnementaux	91,67 %	85,55 %
Sociaux	5,50 %	8,61 %
#1 Durables	97,17 %	94,16 %
#2 Non durables	2,83 %	5,84 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Circular Economy Fund (suite)

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Matières premières	Matières premières	28,21 %
Produits industriels	Biens d'équipement	16,33 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	13,90 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	8,35 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	5,00 %
Produits accessoires	Bien durables	3,97 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	3,85 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	3,78 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	3,59 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	3,48 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	3,34 %
Finance	Services financiers	3,25 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,70 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	1,22 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Circular Economy Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l’UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l’électricité d’origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d’ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l’**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habitantes** permettent directement à d’autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d’un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités économiques pour lesquelles il n’existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d’affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d’investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d’exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l’UE ?

Pour la période de référence, l’alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l’UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 3,74 % des investissements du Fonds ont été classés à la fois comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l’UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l’énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l’UE¹ ?

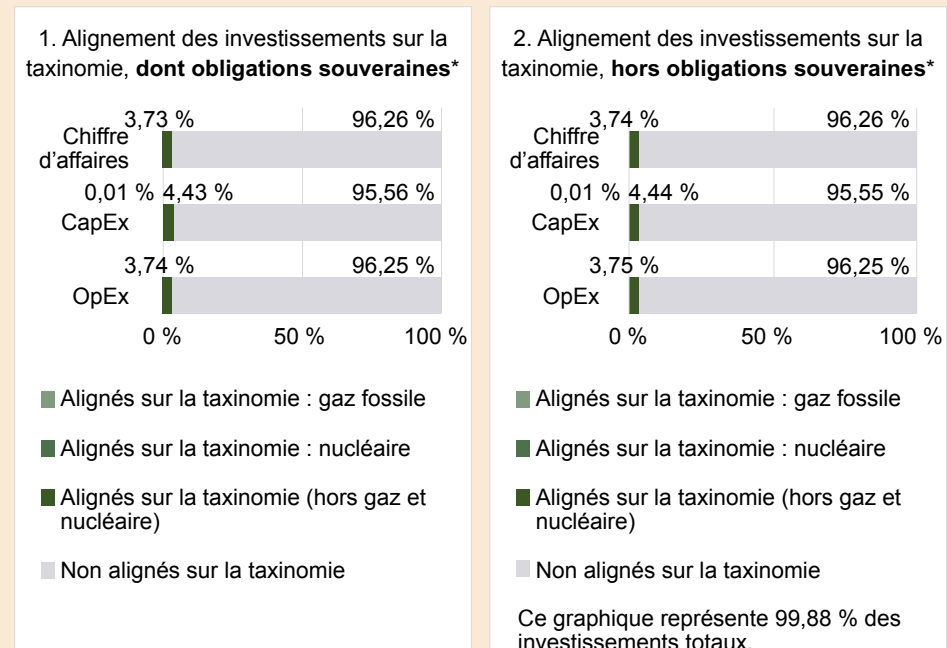
Oui :

Dans le gaz fossile Dans l’énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l’UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l’UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L’ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l’énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l’UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d’investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l’UE. Étant donné qu’il n’existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l’alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l’alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l’alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Circular Economy Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,12 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	3,66 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,63 %
Activités habilitantes	2,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



*Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.



● Quelle était la proportion d'investissements durables* ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 87,93 % des investissements du Fonds ont été classés comme des investissements durables avec un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 5,50 % des investissements du Fonds ont été classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « non durables », quelle était leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « Non durables » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Circular Economy Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence aux fins d'atteindre l'objectif d'investissement durable du Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint l'objectif d'investissement durable.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Climate Action Equity Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Climate Action Equity Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300CC6UVDVS2UA106

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : 80,87 %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : 14,80 %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Equity Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau suivant présente les objectifs d'investissement durables promus par le Fonds tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces objectifs d'investissement durable sont présentées dans le prospectus du Fonds. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds atteint ces objectifs d'investissement durable.

Objectifs d'Investissement durable promus par le Fonds

Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice MSCI All Countries World après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'indice

Investissement dans des Investissements durables

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion de l'investissement dans des sociétés qui sont classées dans les secteurs suivants (tels que définis selon la classification Global Industry Classification Standard) : charbon et consommables, exploration/production pétrolière et gazière, pétrole et gaz intégrés, tabac.

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacun des objectifs d'investissement durable du Fonds, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le fonds	95,67 %	92,25 %
Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice MSCI All Countries World après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'indice	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds : AA ¹	Notation ESG du Fonds : AA ¹
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds » ci-dessus	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

¹La Notation ESG du Fonds était supérieure à la Notation de l'Indice pendant toute la période de référence, après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Equity Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence répondaient à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important, en se référant à toutes les principales incidences négatives obligatoires (« PIN »). Les critères ciblent des facteurs de durabilité, par ex. les sociétés bénéficiaires d'investissements exposées aux combustibles fossiles, les violations des normes internationales, les pratiques commerciales néfastes pour l'environnement et les armes controversées. Les investissements sont examinés par rapport à ces critères à l'aide de contrôles basés sur un système. Ceux considérés comme nuisant de manière significative à un objectif ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables. BlackRock évalue les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissement, comme défini par la réglementation. Les critères d'incidences négatives sont évalués à l'aide de données de prestataires tiers portant sur l'implication commerciale d'un investissement (dans des activités spécifiques identifiées comme ayant des impacts environnementaux ou sociaux négatifs) ou sur des controverses environnementales ou sociales, afin d'exclure les investissements que BlackRock estime néfastes pour les indicateurs de durabilité, sous réserve de quelques exceptions, par exemple, s'il a été déterminé que les données sont inexactes ou obsolètes.

Les PIN suivantes sont capturées par le processus « ne pas nuire de manière significative » :

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Equity Fund (suite)

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité

Émissions de gaz à effet de serre (GES) (de niveau 1/2/3)

Empreinte carbone

Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements

Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles

Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable

Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique

Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité

Rejets dans l'eau

Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs

Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé

Mixité au sein des organes de gouvernance

Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)

Intensité de GES (émetteurs souverains ou supranationaux)

Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales (émetteurs souverains ou supranationaux)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Equity Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICD USD Leaf Agency Dist	Finance	4,13 %	Irlande
NextEra Energy Inc	Services aux collectivités	3,18 %	États-Unis
Edp Renovaveis Sa	Services aux collectivités	3,01 %	Espagne
Avery Dennison Corp	Matières premières	2,99 %	États-Unis
Dsm Firmenich Ag	Matières premières	2,95 %	Suisse
Ecolab Inc	Matières premières	2,79 %	États-Unis
Kerry Group Plc	Produits de consommation courante	2,77 %	Irlande
Republic Services Inc	Produits industriels	2,68 %	États-Unis
Symrise AG	Matières premières	2,63 %	Allemagne
Salmar	Produits de consommation courante	2,62 %	Norvège
Ag Growth International Inc	Produits industriels	2,58 %	Canada
Vestas Wind Systems	Produits industriels	2,30 %	Danemark
Xylem Inc	Produits industriels	2,27 %	États-Unis
Analog Devices Inc	Technologie de l'information	2,18 %	États-Unis
Bunge Global Sa	Produits de consommation courante	2,15 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

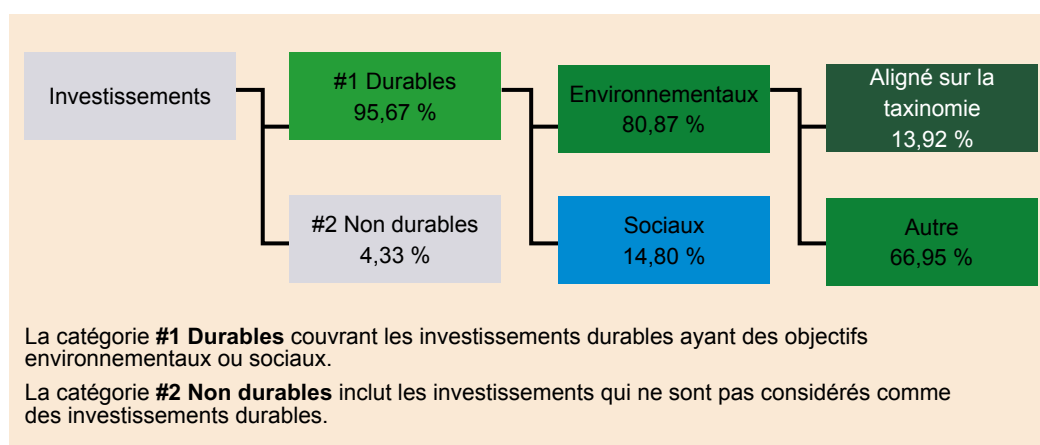
Climate Action Equity Fund (suite)



L’allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l’allocation des actifs ?



Le pourcentage d’alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d’investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l’UE par le biais d’Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n’inclut pas l’alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l’alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l’histogramme ci-dessous.

Le tableau suivant détaille l’allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
Aligné sur la taxinomie	13,92 %	0,00 %
Autre	66,95 %	73,88 %
Environnementaux	80,87 %	73,88 %
Sociaux	14,80 %	18,37 %
#1 Durables	95,67 %	92,25 %
#2 Non durables	4,33 %	7,75 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Equity Fund (suite)

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	27,05 %
Matières premières	Matières premières	22,98 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	12,24 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	11,66 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	8,26 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	5,87 %
Finance	Services financiers	5,11 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	2,88 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	1,76 %
Produits industriels	Transports	1,60 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Equity Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités économiques pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 13,92 % des investissements du Fonds ont été classés à la fois comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

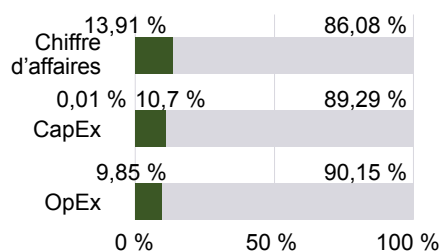
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

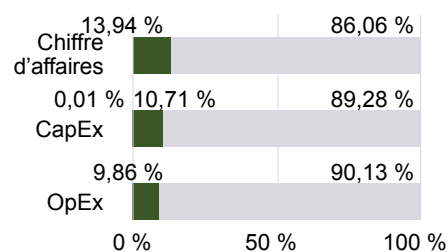
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,86 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Equity Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,14 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	13,86 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,20 %
Activités habilitantes	5,20 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



*Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.



● Quelle était la proportion d'investissements durables* ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 66,95 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables avec un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 14,80 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « non durables », quelle était leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « Non durables » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Equity Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence aux fins d'atteindre l'objectif d'investissement durable du Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint l'objectif d'investissement durable.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Climate Action Multi-Asset Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Climate Action Multi-Asset Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300WXHUWHCE8DHR77

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : 80,54 %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : 15,37 %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Multi-Asset Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau suivant présente les objectifs d'investissement durables promus par le Fonds tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces objectifs d'investissement durable sont présentées dans le prospectus du Fonds. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds atteint ces objectifs d'investissement durable.

Objectifs d'Investissement durable promus par le Fonds

Réduction de l'intensité des émissions carbone (d'après la valeur d'entreprise trésorerie comprise ou « EVIC ») par rapport aux indices de référence MSCI All Country World Index 65 % et Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged to EUR) 35 %

Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG des Indices MSCI All Country World Index 65 % et Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged to EUR) 35 % après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses des Indices

Investissement dans des Investissements durables

Réduction de l'intensité des émissions carbone d'année en année

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion des émetteurs qui sont engagés ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, des armes biologiques-chimiques, des mines terrestres, d'uranium appauvri, de lasers aveuglants, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires).

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires.

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité depuis du charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association.

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »).

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac.

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils.

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil.

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Multi-Asset Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacun des objectifs d'investissement durable du Fonds, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le fonds	95,91 %	84,97 %
Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG des Indices MSCI All Country World Index 65 % et Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged to EUR) 35 % après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses des Indices	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds : AA ¹	Notation ESG du Fonds : AA ¹
Réduction de l'intensité des émissions carbone (d'après l'« EVIC ») par rapport aux indices de référence MSCI All Country World Index 65 % et Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged to EUR) 35 %	Réduction en % de l'intensité des émissions de carbone du portefeuille par rapport à l'indice de référence	44,78 %	34,00 %
Réduction de l'intensité des émissions carbone d'année en année d'après l'EVIC	% de réduction de l'intensité des émissions carbone du portefeuille de l'année en cours par rapport à l'année précédente	17,14 %	11,75 %
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds » ci-dessus	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

¹La Notation ESG du Fonds était supérieure à la Notation de l'Indice pendant toute la période de référence, après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Multi-Asset Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important, en se référant à toutes les principales incidences négatives obligatoires (« PIN »). Les critères ciblent des facteurs de durabilité, par ex. les sociétés bénéficiaires d'investissements exposées aux combustibles fossiles, les violations des normes internationales, les pratiques commerciales néfastes pour l'environnement et les armes controversées. Les investissements sont examinés par rapport à ces critères à l'aide de contrôles basés sur un système. Ceux considérés comme nuisant de manière significative à un objectif ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables. BlackRock évalue les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissement, comme défini par la réglementation. Les critères d'incidences négatives sont évalués à l'aide de données de prestataires tiers portant sur l'implication commerciale d'un investissement (dans des activités spécifiques identifiées comme ayant des impacts environnementaux ou sociaux négatifs) ou sur des controverses environnementales ou sociales, afin d'exclure les investissements que BlackRock estime néfastes pour les indicateurs de durabilité, sous réserve de quelques exceptions, par exemple, s'il a été déterminé que les données sont inexactes ou obsolètes.

Les PIN suivantes sont capturées par le processus « ne pas nuire de manière significative » :

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Multi-Asset Fund (suite)

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité

Émissions de gaz à effet de serre (GES) (de niveau 1/2/3)

Empreinte carbone

Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements

Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles

Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable

Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique

Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité

Rejets dans l'eau

Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs

Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé

Mixité au sein des organes de gouvernance

Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)

Intensité de GES (émetteurs souverains ou supranationaux)

Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales (émetteurs souverains ou supranationaux)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Multi-Asset Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Apple Inc	Technologie	4,84 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologie	3,24 %	États-Unis
Greencoat UK Wind Plc	Fonds	2,56 %	Royaume-Uni
Greencoat Renewables Plc	Énergie	2,37 %	Irlande
iShares Physical Gold Etc	Sociétés de financement	2,35 %	Irlande
Nvidia Corp	Technologie	1,87 %	États-Unis
SDCL Energy Efficiency Income Trust	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	1,56 %	Royaume-Uni
Aquila European Renewables Plc	Autres secteurs financiers	1,38 %	Royaume-Uni
Foresight Solar Fund Ltd	Sociétés de financement	1,22 %	Jersey, Iles anglo-normandes
International Bank For Reconstruct Mtn 2025-03-03	Gouvernemental	1,16 %	Supranational
Visa Inc Class A	Technologie	1,15 %	États-Unis
Cdp Financial Inc Mtn 144A 2026-05-26	Gouvernemental	1,06 %	Canada
Mastercard Inc Class A	Technologie	1,05 %	États-Unis
European Investment Bank 2030-09-23	Gouvernemental	1,00 %	Supranational
European Investment Bank Mtn 2029-10-09	Gouvernemental	1,00 %	Supranational

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

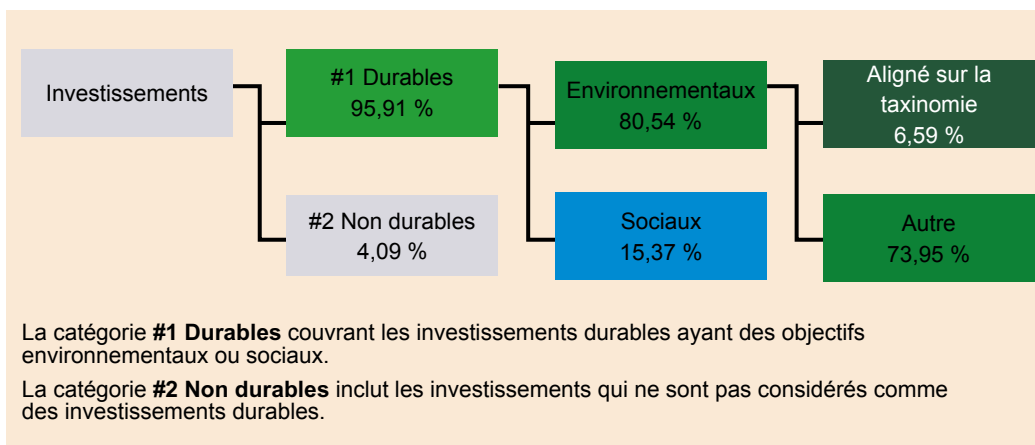
Climate Action Multi-Asset Fund (suite)



L’allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l’allocation des actifs ?



Le pourcentage d’alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d’investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l’UE par le biais d’Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n’inclut pas l’alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l’alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l’histogramme ci-dessous.

Le tableau suivant détaille l’allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
Aligné sur la taxinomie	6,59 %	0,00 %
Autre	73,95 %	69,84 %
Environnementaux	80,54 %	69,84 %
Sociaux	15,37 %	15,13 %
#1 Durables	95,91 %	84,97 %
#2 Non durables	4,09 %	15,03 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Multi-Asset Fund (suite)

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finance	Services financiers	15,78 %
Produits industriels	Biens d'équipement	10,61 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	7,78 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	7,66 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	7,60 %
Finance	Banques	7,17 %
Matières premières	Matières premières	6,06 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	5,77 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	4,25 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	4,12 %
Autre	Autre	2,35 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	2,19 %
Communication	Télécommunications	1,83 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	1,31 %
Communication	Médias et divertissement	1,20 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	1,14 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	1,10 %
Produits industriels	Transports	1,03 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	-0,03 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Multi-Asset Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l’UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l’électricité d’origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d’ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l’**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d’autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d’un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités économiques pour lesquelles il n’existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d’affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d’investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d’exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l’UE ?

Pour la période de référence, l’alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l’UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 6,59 % des investissements du Fonds ont été classés à la fois comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l’UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l’énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l’UE¹ ?

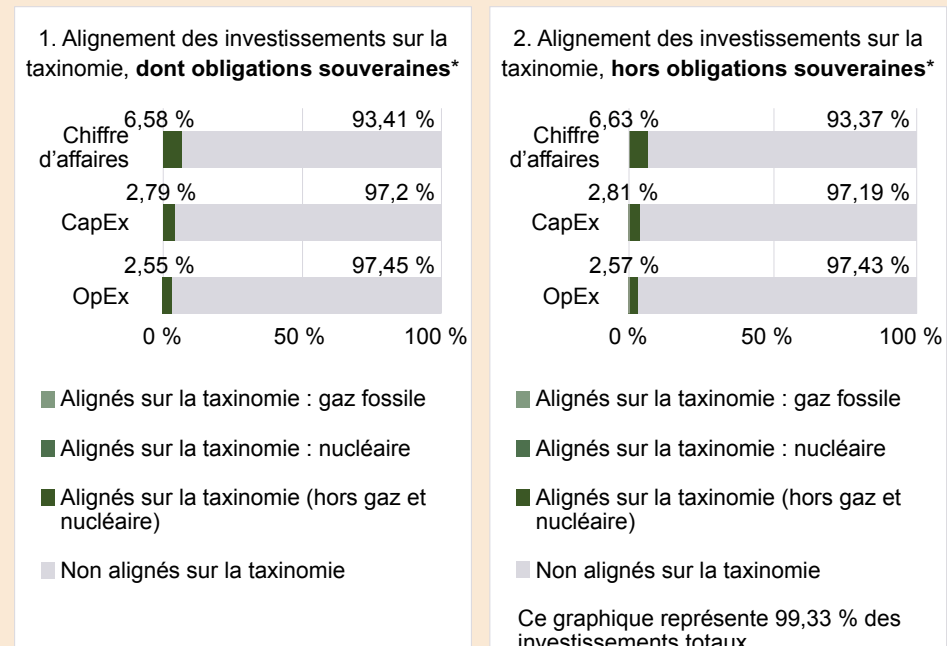
Oui :

Dans le gaz fossile Dans l’énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l’UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l’UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L’ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l’énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l’UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d’investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l’UE. Étant donné qu’il n’existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l’alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l’alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l’alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Multi-Asset Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,67 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	6,57 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,08 %
Activités habilitantes	1,86 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



*Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables** aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.



● Quelle était la proportion d'investissements durables* ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 73,95 % des investissements du Fonds ont été classés comme des investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 15,37 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « non durables », quelle était leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « Non durables » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités et des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Climate Action Multi-Asset Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence aux fins d'atteindre l'objectif d'investissement durable du Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint l'objectif d'investissement durable.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

Sans objet.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?**

Sans objet.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Sans objet.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Continental European Flexible Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Continental European Flexible Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300EK4APWIQOV3Y73

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Continental European Flexible Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Continental European Flexible Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Continental European Flexible Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Continental European Flexible Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	9,53 %	Danemark
ASML Holding NV	Technologie de l'information	6,30 %	Pays-Bas
Linde plc	Matières premières	5,12 %	Royaume-Uni
LVMH	Produits accessoires	4,69 %	France
Hermes International	Produits accessoires	3,39 %	France
Compagnie De Saint Gobain SA	Produits industriels	3,22 %	France
UniCredit	Finance	3,20 %	Italie
BE Semiconductor Industries NV	Technologie de l'information	3,16 %	Pays-Bas
Schneider Electric	Produits industriels	3,06 %	France
Pandora	Produits accessoires	3,00 %	Danemark
Ferrari NV	Produits accessoires	2,99 %	Italie
Blk Leaf Fund Agency Acc T0 Eur	Finance	2,95 %	Irlande
Relx Plc	Produits industriels	2,82 %	Royaume-Uni
Stmicroelectronics Nv	Technologie de l'information	2,75 %	Pays-Bas
Mtu Aero Engines Holding Ag	Produits industriels	2,73 %	Allemagne

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

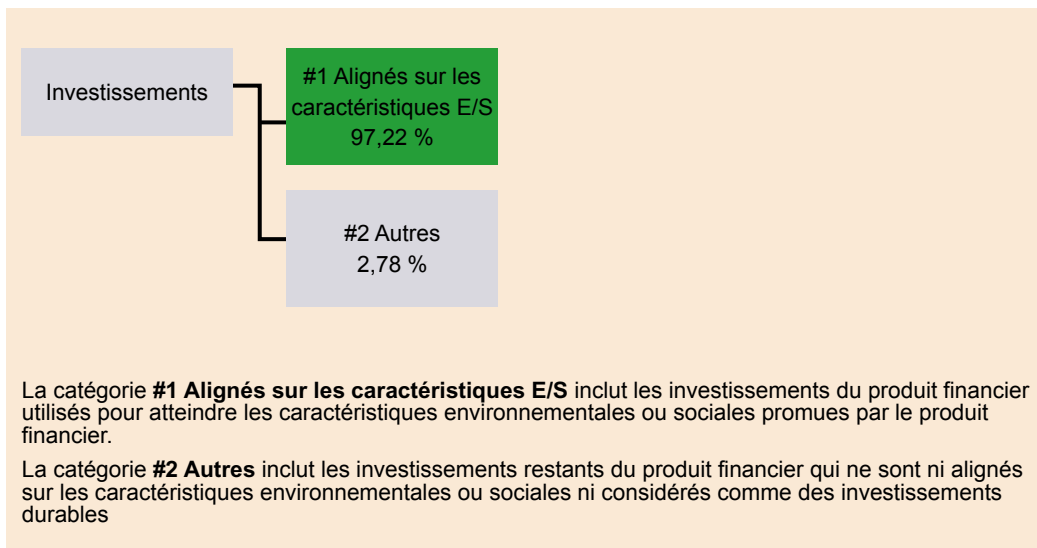
Continental European Flexible Fund (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Continental European Flexible Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,22 %	97,95 %
#2 Autres	2,78 %	2,05 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	21,14 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	14,86 %
Produits accessoires	Bien durables	13,41 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	11,93 %
Finance	Banques	11,74 %
Matières premières	Matières premières	6,65 %
Finance	Services financiers	3,81 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	3,11 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	3,05 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	3,01 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	1,22 %
Produits industriels	Transports	1,15 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,81 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Continental European Flexible Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

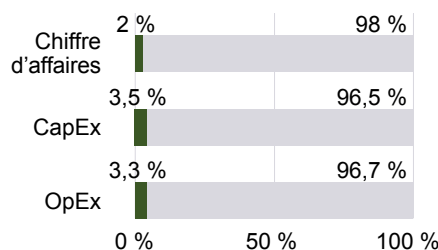
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

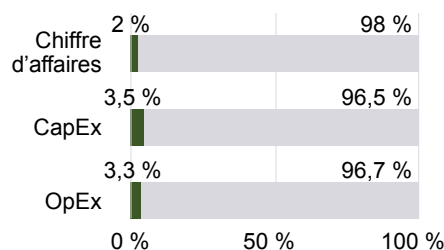
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Continental European Flexible Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,98 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	1,66 %
Activités transitoires	0,03 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Continental European Flexible Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Developed Markets Sustainable Equity Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Developed Markets Sustainable Equity Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300RZN20CR9GE2N37

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : __%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 74,30 % d'investissements durables
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : __%	<input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social
	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Réduction de l'intensité des émissions carbone (d'après la valeur d'entreprise trésorerie comprise ou « EVIC ») par rapport à l'indice MSCI World Index

Investissement dans des Investissements durables

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétroliers (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Exclusion d'émetteurs impliqués dans : la production et la vente au détail de produits alcoolisés ; la propriété ou l'exploitation d'activités ou d'installations liées aux jeux de hasard ; les activités d'exploitation minière, de production et d'approvisionnement liées à l'énergie nucléaire ; la production de supports de divertissement pour adultes ; la production non conventionnelle de pétrole et de gaz ; la production d'armes conventionnelles

Exclusion des émetteurs qui ne présentent pas une notation de B ou plus, comme défini par les notations ESG Intangible Value Assessment Ratings de MSCI ou un autre fournisseur de données ESG équivalent

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	74,30 %	59,02 %
Réduction de l'intensité des émissions carbone (d'après l'EVIC) par rapport à l'indice MSCI World Index	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-57,74 %	-53,53 %
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 74,30 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :
(i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
(ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur le préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologie de l'information	7,74 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finance	4,55 %	États-Unis
Intercontinental Exchange Inc	Finance	3,91 %	États-Unis
Colgate-Palmolive	Produits de consommation courante	3,74 %	États-Unis
Otis Worldwide Corp	Produits industriels	3,65 %	États-Unis
RELX Plc	Produits industriels	3,43 %	Royaume-Uni
Astrazeneca Plc	Soins de santé	3,09 %	Royaume-Uni
American Express	Finance	3,06 %	États-Unis
Thermo Fisher Scientific Inc	Soins de santé	3,03 %	États-Unis
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	2,75 %	Danemark
Steris	Soins de santé	2,57 %	Irlande
Alphabet Inc Class A	Communication	2,53 %	États-Unis
ASML Holding NV	Technologie de l'information	2,42 %	Pays-Bas
Sony Group Corp	Produits accessoires	2,18 %	Japon
Elevance Health Inc	Soins de santé	2,03 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

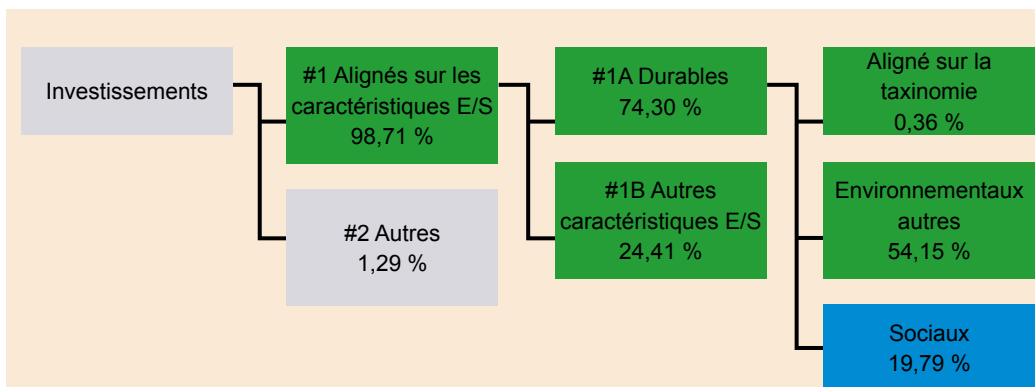
Developed Markets Sustainable Equity Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,71 %	97,85 %
#2 Autres	1,29 %	2,15 %
#1A Durables	74,30 %	59,02 %
#1B Autres caractéristiques E/S	24,41 %	38,83 %
Aligné sur la taxinomie	0,36 %	0,00 %
Environnementaux autres	54,15 %	43,10 %
Sociaux	19,79 %	15,92 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finance	Services financiers	14,52 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	13,88 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	11,13 %
Produits industriels	Biens d'équipement	10,84 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	9,94 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	8,85 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	7,33 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	5,94 %
Produits accessoires	Bien durables	4,17 %
Matières premières	Matières premières	4,03 %
Communication	Médias et divertissement	3,74 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,28 %
Produits industriels	Transports	1,21 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

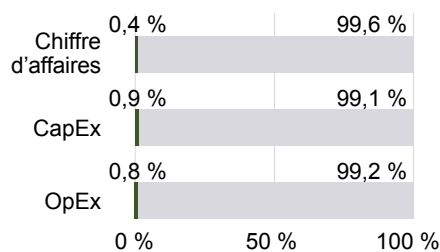
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

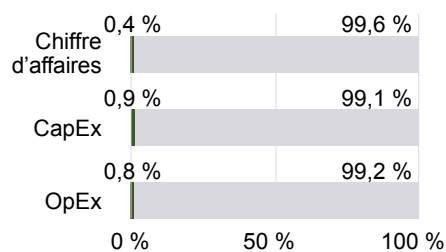
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,97 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,03 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,36 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,35 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 54,15 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables avec un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 19,79 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Emerging Markets Impact Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Emerging Markets Impact Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
54930082CEG4U885EN40

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : 82,73 %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : 16,92 %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Impact Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau suivant présente les objectifs d'investissement durables promus par le Fonds tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces objectifs d'investissement durable sont présentées dans le prospectus du Fonds. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds atteint ces objectifs d'investissement durable.

Objectifs d'Investissement durable promus par le Fonds

Investissement dans des Investissements durables

Investissement dans des obligations avec utilisation du produit

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion de l'investissement dans des titres d'émetteurs réputés n'avoir pas respecté un ou plusieurs des dix principes du Pacte mondial des Nations unies, qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption.

Exclusion des investissements dans des titres d'émetteurs qui tirent plus de cinq pour cent de leurs revenus de la production, de la distribution, de l'octroi de licences, de la vente au détail ou de la fourniture de tabac ou de produits liés au tabac.

Exclusion des investissements dans des titres d'émetteurs exposés ou liés à la production ou à la distribution d'armes à feu ou de munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils.

Exclusion des investissements dans des titres d'émetteurs qui, selon le Gestionnaire Financier par délégation, sont exposés ou liés à des armes controversées.

Maintien d'une stratégie d'investissement qui réduit l'univers d'investissement du Fonds d'au moins 20 %.

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Impact Bond Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacun des objectifs d'investissement durable du Fonds, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des obligations avec utilisation du produit	% d'obligations avec utilisation du produit détenues par le Fonds	99,19 %	92,80 %
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le fonds	99,65 %	92,73 %
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds » ci-dessus	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Maintien d'une stratégie d'investissement qui réduit l'univers d'investissement du Fonds d'au moins 20 %.	Réduction de l'univers d'investissement	La politique ESG a réduit l'univers d'investissement de plus de 20 % sur la période de référence	La politique ESG a réduit l'univers d'investissement de plus de 20 % sur la période de référence

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Impact Bond Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important, en se référant à toutes les principales incidences négatives obligatoires (« PIN »). Les critères ciblent des facteurs de durabilité, par ex. les sociétés bénéficiaires d'investissements exposées aux combustibles fossiles, les violations des normes internationales, les pratiques commerciales néfastes pour l'environnement et les armes controversées. Les investissements sont examinés par rapport à ces critères à l'aide de contrôles basés sur un système. Ceux considérés comme nuisant de manière significative à un objectif ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables. BlackRock évalue les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissement, comme défini par la réglementation. Les critères d'incidences négatives sont évalués à l'aide de données de prestataires tiers portant sur l'implication commerciale d'un investissement (dans des activités spécifiques identifiées comme ayant des impacts environnementaux ou sociaux négatifs) ou sur des controverses environnementales ou sociales, afin d'exclure les investissements que BlackRock estime néfastes pour les indicateurs de durabilité, sous réserve de quelques exceptions, par exemple, s'il a été déterminé que les données sont inexactes ou obsolètes.

Les PIN suivantes sont capturées par le processus « ne pas nuire de manière significative » :

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Impact Bond Fund (suite)

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité

Émissions de gaz à effet de serre (GES) (de niveau 1/2/3)

Empreinte carbone

Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements

Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles

Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable

Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique

Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité

Rejets dans l'eau

Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs

Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé

Mixité au sein des organes de gouvernance

Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)

Intensité de GES (émetteurs souverains ou supranationaux)

Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales (émetteurs souverains ou supranationaux)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Impact Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Fondo Mivivienda Sa Regs 2027-04-12	Gouvernemental	3,03 %	Pérou
Serbia (Republic Of) Mtn Regs 2028-09-23	Gouvernemental	2,79 %	Serbie, République de
Chile (Republic Of) 2027-01-31	Gouvernemental	2,68 %	Chili
Banco Do Brasil Sa (Îles Caïmans Mtn Regs 2030-04-18	Gouvernemental	2,63 %	Îles Caïmans
Bahia Sul Holdings Gmbh Regs 2026-07-14	Industrie de base	2,56 %	Autriche
Mercadolibre Inc 2026-01-14	Biens de consommation cyclique	2,46 %	États-Unis
Star Energy Geothermal Darajat li Regs 2038-10-14	Électricité	2,39 %	Bermudes
Empresa Nacional De Telecomunicaci Regs 2032-09-14	Communication	2,35 %	Chili
Hungary (Government) Regs 2027-02-2027	Gouvernemental	2,34 %	Hongrie
Banco Bradesco Sa (Îles Caïmans Regs 2027-03-18)	Banques	2,17 %	Îles Caïmans
Banco Continental Saeca Regs 2025-12-10	Banques	2,14 %	Paraguay
Colbun Sa Regs 2032-01-19	Électricité	2,05 %	Chili
Lenovo Group Ltd Regs 2023-07-27	Technologie	1,94 %	Hong Kong
Arcelik As Regs 2026-05-27	Biens de consommation non cyclique	1,93 %	Turquie
Xiaomi Best Time International Ltd Regs 2051-07-14	Technologie	1,88 %	Hong Kong

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

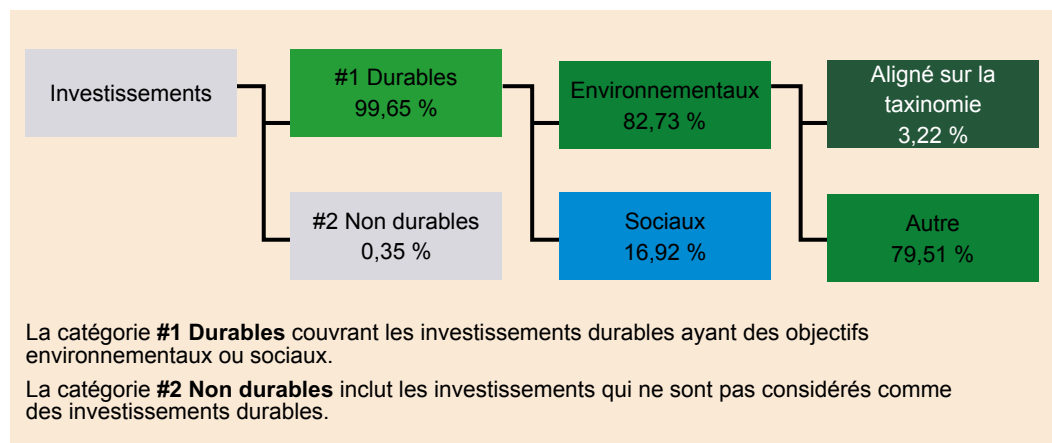
Emerging Markets Impact Bond Fund (suite)



L’allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l’allocation des actifs ?



Le pourcentage d’alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d’investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l’UE par le biais d’Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n’inclut pas l’alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l’alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l’histogramme ci-dessous.

Le tableau suivant détaille l’allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
Aligné sur la taxinomie	3,22 %	0,00 %
Autre	79,51 %	74,13 %
Environnementaux	82,73 %	74,13 %
Sociaux	16,92 %	18,60 %
#1 Durables	99,65 %	92,73 %
#2 Non durables	0,35 %	7,27 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Impact Bond Fund (suite)

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Gouvernemental	Agence	23,35 %
Gouvernemental	Souverain	18,58 %
Électricité	Électricité	11,52 %
Banques	Banques	7,89 %
Technologie	Technologie	7,67 %
Industrie de base	Papier	6,81 %
Autres secteurs financiers	Autres secteurs financiers	2,83 %
Biens de consommation cyclique	Détaillants	2,46 %
Communications	Wireless	2,35 %
Gouvernemental	Supranational	2,09 %
Biens de consommation non cyclique	Biens de consommation	1,93 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,83 %
Industrie de base	Métaux et exploitation minière	1,72 %
Transports	Chemins de fer	1,33 %
Énergie	Raffinage	0,58 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, midstream, services du secteur pétrolier.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Impact Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l’UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l’électricité d’origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d’ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l’**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habitantes** permettent directement à d’autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d’un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités économiques pour lesquelles il n’existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d’affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d’investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d’exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l’UE ?

Pour la période de référence, l’alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l’UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 3,22 % des investissements du Fonds ont été classés à la fois comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l’UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l’énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l’UE¹ ?

Oui :

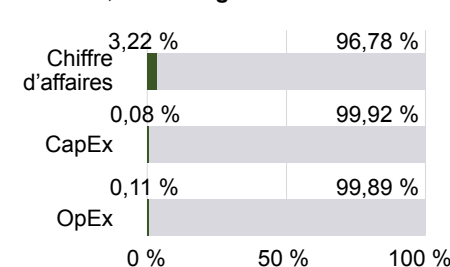
Dans le gaz fossile Dans l’énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l’UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l’UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L’ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l’énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l’UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

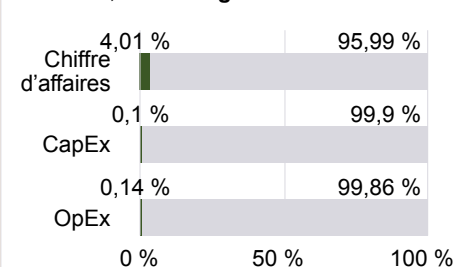
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d’investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l’UE. Étant donné qu’il n’existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l’alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l’alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l’alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 80,49 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Impact Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 19,51 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	3,22 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,16 %
Activités habilitantes	0,17 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



*Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables** aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.



● Quelle était la proportion d'investissements durables* ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 79,51 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables avec un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 16,92 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « non durables », quelle était leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « Non durables » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités et des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Impact Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des objectifs d'investissement durable du Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les objectifs d'investissement durable du Fonds afin de s'assurer qu'ils correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence aux fins d'atteindre l'objectif d'investissement durable du Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint l'objectif d'investissement durable.

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

Sans objet.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?**

Sans objet.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Sans objet.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300LB6Q914FRKNNM72

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 58,84 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Réduction de l'intensité des émissions carbone (d'après la valeur d'entreprise trésorerie comprise ou « EVIC ») par rapport à l'indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice »)

Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice MSCI Emerging Markets Index après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'indice

Investissement dans des Investissements durables

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion des investissements dans des titres d'émetteurs impliqués dans la production et la vente au détail de produits alcoolisés ; la propriété ou l'exploitation d'activités ou d'installations liées aux jeux de hasard ; les activités d'exploitation minière, de production et d'approvisionnement liées à l'énergie nucléaire ; la production de supports de divertissement pour adultes ; la production non conventionnelle de pétrole et de gaz ; la production d'armes conventionnelles

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Exclusion des émetteurs qui ne présentent pas une notation de B ou plus, comme défini par les notations ESG Intangible Value Assessment Ratings de MSCI ou un autre fournisseur de données ESG équivalent

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	58,84 %	52,79 %
Réduction de l'intensité des émissions carbone (d'après l'EVIC) par rapport à l'indice MSCI Emerging Markets Index	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-83,02 %	-72,56 %
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 58,84 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :
(i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
(ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction de l'intensité des émissions carbone (sur la base des niveaux de capital investis dans une société parmi les détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction de l'intensité des émissions carbone (sur la base des niveaux de capital investis dans une société parmi les détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie de l'information	6,10 %	Taiwan (République de Chine)
Samsung ElectronICS Non Voting Pre	Technologie de l'information	3,88 %	Corée (du Sud), République de
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie de l'information	3,51 %	Taiwan (République de Chine)
Naspers Limited N Ltd	Produits accessoires	2,64 %	Afrique du Sud
BLK ICS Usd LEAF Agency Dist	Finance	2,55 %	Irlande
Sk Hynix Inc	Technologie de l'information	2,44 %	Corée (du Sud), République de
Hapvida Participacoes E Investimentos	Soins de santé	2,37 %	Brésil
Tencent Holdings Adr Ltd	Communication	2,36 %	Chine
Bank Central Asia	Finance	2,02 %	Indonésie
Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Finance	1,94 %	Indonésie
Industrial And Commercial Bank Of China	Finance	1,91 %	Chine
Gpo Finance Banorte	Finance	1,90 %	Mexique
Walmart De Mexico V	Produits de consommation courante	1,80 %	Mexique
Samsung ElectronICS Ltd	Technologie de l'information	1,74 %	Corée (du Sud), République de
Contemporary Ampere Technology Ltd	Produits industriels	1,67 %	Chine

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

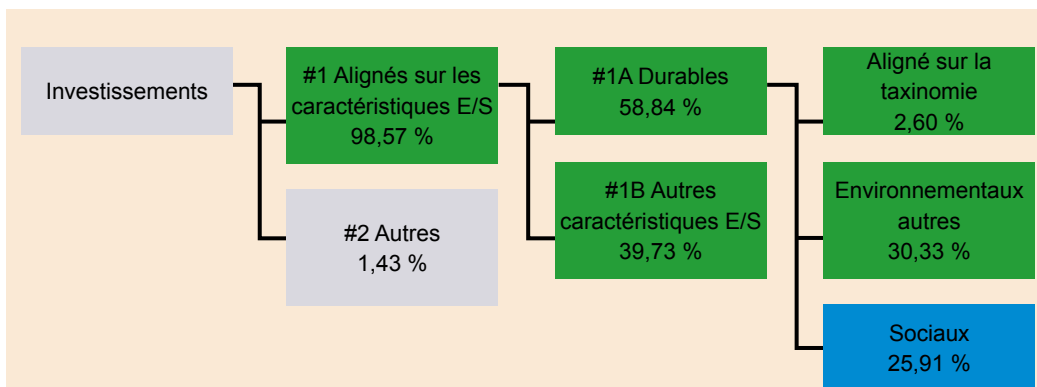
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,57 %	97,05 %
#2 Autres	1,43 %	2,95 %
#1A Durables	58,84 %	52,79 %
#1B Autres caractéristiques E/S	39,73 %	44,26 %
Aligné sur la taxinomie	2,60 %	0,00 %
Environnementaux autres	30,33 %	25,85 %
Sociaux	25,91 %	26,94 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finance	Banques	18,69 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	13,48 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	11,20 %
Finance	Services financiers	7,71 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	5,28 %
Produits de consommation courante	Distribution et vente au détail de produits de consommation courante	5,19 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	4,58 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	4,30 %
Communication	Médias et divertissement	4,29 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	4,13 %
Finance	Assurance	2,81 %
Produits industriels	Biens d'équipement	2,71 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	2,42 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	2,37 %
Matières premières	Matières premières	2,26 %
Produits accessoires	Bien durables	1,36 %
Produits industriels	Transports	1,32 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	1,24 %
Communication	Télécommunications	1,19 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	1,03 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

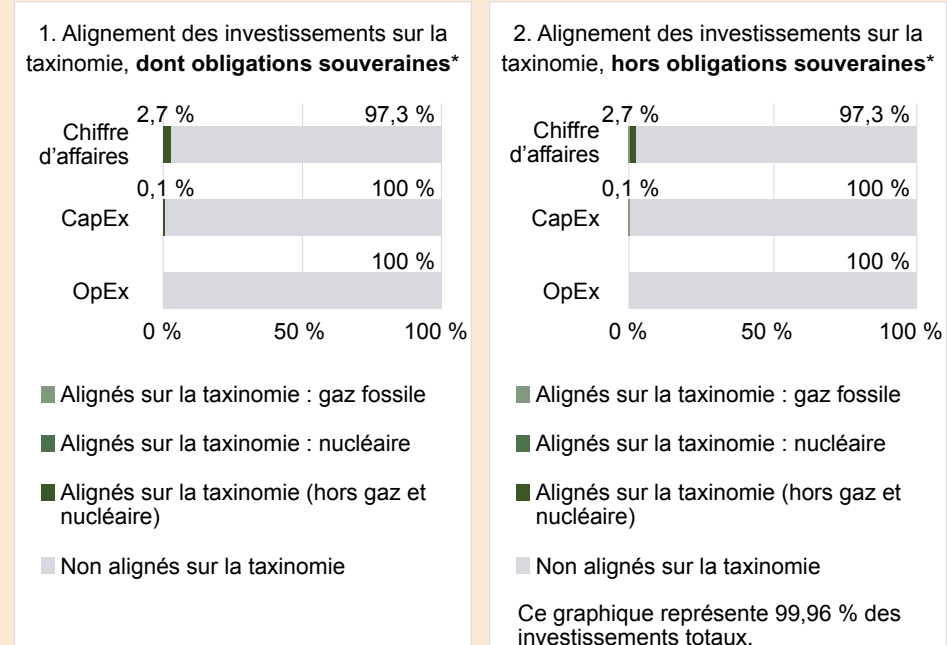
Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (suite)

Pour la période de référence, 0,04 % d'expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	2,74 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	2,10 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 30,33 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables avec un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 25,91 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, des actions ou parts d'OPC, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**
Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

ESG Flex Choice Cautious Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
ESG Flex Choice Cautious Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300GIK6JDPSSL3Y45

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

X Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Cautious Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes de détections du Fonds) par rapport au MSCI All Country World Index (20 %) et au Bloomberg US Universal Index (80 %) (l'« Indice ») de 20 %

Détentions d'organismes de placement collectif sous-jacents qui poursuivent un objectif ou un résultat ESG positif et n'adoptent pas uniquement des filtres d'Exclusion ESG en tant que politique ESG ou, dans le cas d'expositions à des obligations d'État, suivent des indices de référence intégrant des exigences ESG dont le statut est conforme au Règlement SFDR, en particulier aux exigences énoncées à l'Article 8 et 9 du Règlement SFDR

Maintien d'une notation ESG supérieure à celle de l'Indice

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Cautious Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes de détections du Fonds) par rapport au MSCI All Country World Index (20 %) et au Bloomberg US Universal Index (80 %) de 20 %	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-56,35 %	-54,19 %
Maintien d'une notation ESG supérieure à celle de l'Indice	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds A ¹	Notation ESG du Fonds A ¹
Détentions d'organismes de placement collectif sous-jacents qui poursuivent un objectif ou un résultat ESG positif et n'adoptent pas uniquement des filtres d'exclusion ESG en tant que politique ESG ou, dans le cas d'expositions à des obligations d'État, suivent des indices de référence intégrant des exigences ESG dont le statut est conforme au Règlement SFDR, en particulier aux exigences énoncées à l'Article 8 et 9 du Règlement SFDR	% de détections d'organismes de placement collectif sous-jacents	99,15 %	95,84 %

¹Notation ESG du Fonds supérieure à la Notation de l'Indice sur toute la période de référence.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Cautious Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Cautious Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds 20 % en dessous de celle de l'indice de référence du Fonds
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds 20 % en dessous de celle de l'indice de référence du Fonds

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Cautious Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
iShares \$ Corp Bond Esg Ucit Usd D	ETF	16,31 %	Irlande
iShares Usd Treasury Bond 3- Usd_D	Finance	14,01 %	Irlande
iShares \$ Tsy Bnd 20+Yr Ucits Usd Dist	Finance	8,98 %	Irlande
iShares Usd Tsy Bond 7-10Yr Ucits Etf	Finance	8,93 %	Irlande
iShares \$ Treasury Bond 1-3Yr Ucit	Finance	7,61 %	Irlande
iShares MSCI Usa Sri Ucits E Usd D	Finance	6,83 %	Irlande
iShares Jpm Esg \$ Em Bond Usd D	ETF	6,74 %	Irlande
iShares \$ Hy Corp Bond Esg Etf	ETF	4,37 %	Irlande
iShares \$ Asia Ig Corp Bond Etf Usd A	ETF	3,69 %	Irlande
iShares MSCI USA ESG Screened Dis	ETF	2,79 %	Irlande
iShares \$ Tips Ucits Etf	Finance	2,54 %	Irlande
iShares MSCI Usa Esg Enhance Usd D	ETF	2,30 %	Irlande
iShares MSCI Japan Sri Ucits Etf	Finance	1,61 %	Irlande
iShares MSCI Europe Sri Ucit Usda	Finance	1,60 %	Irlande
iShares MSCI Wld Info Tech Esg Usd D	ETF	1,60 %	Irlande

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

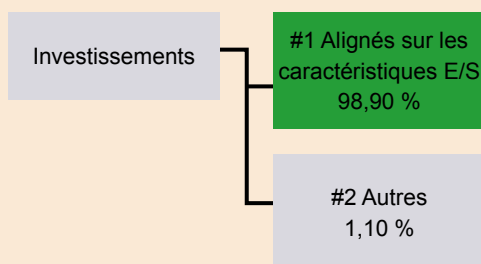
ESG Flex Choice Cautious Fund (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Cautious Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,90 %	95,84 %
#2 Autres	1,10 %	4,16 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésor	Trésor	43,01 %
Finance	Banques	6,18 %
Gouvernemental	Souverain	5,90 %
Finance	Services financiers	4,55 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	3,55 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	3,28 %
Produits industriels	Biens d'équipement	2,94 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	2,91 %
Communication	Médias et divertissement	2,34 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	2,25 %
Matières premières	Matières premières	1,90 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	1,82 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,74 %
Finance	Assurance	1,71 %
Communication	Télécommunications	1,66 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,49 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	1,40 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	1,38 %
Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	1,14 %
Produits industriels	Transports	1,06 %
Énergie	Stockage et transport pétroliers et gaziers	0,77 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,43 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,25 %
Énergie	Équipements et services pétroliers et gaziers	0,20 %
Énergie	Exploration et produits pétroliers et gaziers	0,15 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,07 %
Énergie	Charbon et combustibles	0,01 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Cautious Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

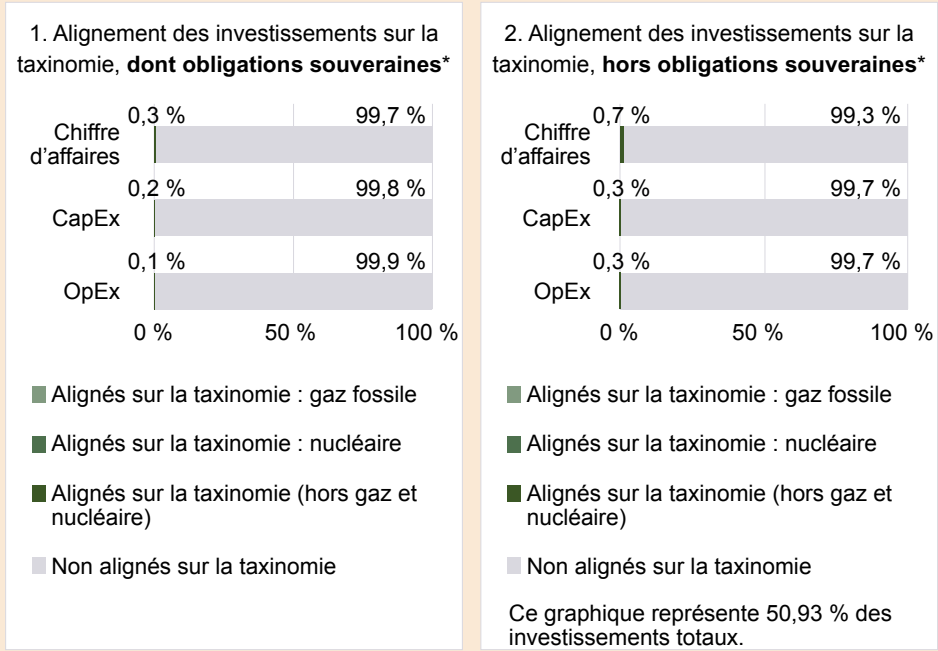
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Cautious Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 49,07 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,32 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,01 %
Activités habilitantes	0,16 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Cautious Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**
Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

ESG Flex Choice Growth Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
ESG Flex Choice Growth Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300JAHFIHHVLDNH65

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

X Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Growth Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes de détentions du Fonds) par rapport au MSCI All Country World Index (80 %) et au Bloomberg US Universal Index (20 %) (l'« Indice ») de 20 %

Détentions d'organismes de placement collectif sous-jacents qui poursuivent un objectif ou un résultat ESG positif et n'adoptent pas uniquement des filtres d'Exclusion ESG en tant que politique ESG ou, dans le cas d'expositions à des obligations d'État, suivent des indices de référence intégrant des exigences ESG dont le statut est conforme au Règlement SFDR, en particulier aux exigences énoncées à l'Article 8 et 9 du Règlement SFDR

Maintien d'une notation ESG supérieure à celle de l'Indice

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Growth Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes de détections du Fonds) par rapport au MSCI All Country World Index (20 %) et au Bloomberg US Universal Index (80 %) de 20 %	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-47,10 %	-44,86 %
Maintien d'une notation ESG supérieure à celle de l'Indice	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds AA ¹	Notation ESG du Fonds AA ¹
Détentions d'organismes de placement collectif sous-jacents qui poursuivent un objectif ou un résultat ESG positif et n'adoptent pas uniquement des filtres d'exclusion ESG en tant que politique ESG ou, dans le cas d'expositions à des obligations d'État, suivent des indices de référence intégrant des exigences ESG dont le statut est conforme au Règlement SFDR, en particulier aux exigences énoncées à l'Article 8 et 9 du Règlement SFDR	% de détections d'organismes de placement collectif sous-jacents	97,68 %	89,09 %

¹Notation ESG du Fonds supérieure à la Notation de l'Indice sur toute la période de référence.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Growth Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Growth Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds 20 % en dessous de celle de l'indice de référence du Fonds
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds 20 % en dessous de celle de l'indice de référence du Fonds

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Growth Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
iShares MSCI Usa Sri Ucits E Usd D	Finance	17,46 %	Irlande
iShares MSCI Usa Esg Enhance Usd D	ETF	15,23 %	Irlande
iShares MSCI USA ESG Screened Dis	ETF	11,06 %	Irlande
iShares MSCI Europe Sri Ucit Usda	Finance	7,41 %	Irlande
iShares MSCI World Esg Enhan Usd D	Finance	7,33 %	Irlande
iShares MSCI Em Esg Enhanced Usd D	Finance	7,31 %	Irlande
iShares \$ Corp Bond Esg Ucit Usd D	ETF	5,44 %	Irlande
iShares MSCI Japan Sri Ucits Etf	Finance	4,32 %	Irlande
iShares MSCI Pac Ex-Jpn Esg Enh Usd A	ETF	2,86 %	Irlande
iShares \$ Tips Ucits Etf	Finance	2,47 %	Irlande
iShares \$ Tsy Bnd 20+Yr Ucits Usd Dist	Finance	2,34 %	Irlande
iShares Jpm Esg \$ Em Bond Usd D	ETF	1,98 %	Irlande
iShares MSCI Canada Ucits Etf	Finance	1,68 %	Irlande
iShares MSCI Wld Info Tech Esg Usd D	ETF	1,57 %	Irlande
iShares \$ Asia Ig Corp Bond Etf Usd A	ETF	1,17 %	Irlande

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

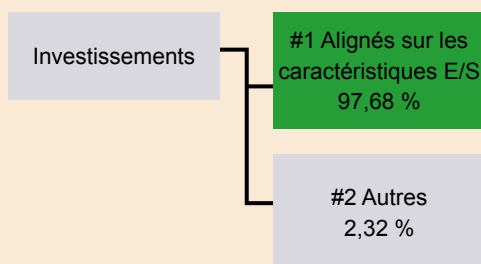
ESG Flex Choice Growth Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Growth Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,68 %	89,09 %
#2 Autres	2,32 %	10,91 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie de l'information	Logiciels et services	8,36 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	7,73 %
Trésor	Trésor	7,03 %
Finance	Banques	6,45 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	6,07 %
Finance	Services financiers	5,66 %
Produits industriels	Biens d'équipement	5,64 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	4,39 %
Communication	Médias et divertissement	4,17 %
Finance	Assurance	4,09 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	4,03 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	3,93 %
Matières premières	Matières premières	3,30 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	2,93 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	2,19 %
Communication	Télécommunications	1,99 %
Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	1,88 %
Produits industriels	Transports	1,82 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,81 %
Gouvernemental	Souverain	1,73 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	1,72 %
Produits accessoires	Services aux consommateurs	1,58 %
Produits accessoires	Bien durables	1,40 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	1,22 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Growth Fund (suite)

Produits de consommation courante	Distribution et vente au détail de produits de consommation courante	1,12 %
Énergie	Stockage et transport pétroliers et gaziers	1,00 %
Énergie	Raffinage et marketing pétroliers et gaziers	0,70 %
Énergie	Équipements et services pétroliers et gaziers	0,49 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,45 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,23 %
Énergie	Charbon et combustibles	0,03 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,02 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Growth Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

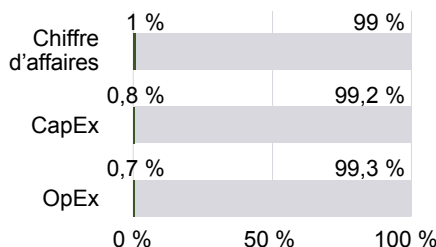
Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

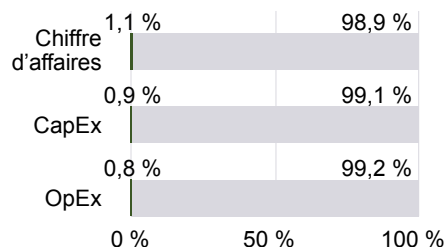
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 90,38 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Growth Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 9,62 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,96 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,02 %
Activités habilitantes	0,55 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Growth Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**
Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

ESG Flex Choice Moderate Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
ESG Flex Choice Moderate Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300RNM9YKGQ6BT311

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Moderate Fund (suite)



Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes de détentions du Fonds) par rapport au MSCI All Country World Index (60 %) et au Bloomberg US Universal Index (40 %) (l'« Indice ») de 20 %

Détentions d'organismes de placement collectif sous-jacents qui poursuivent un objectif ou un résultat ESG positif et n'adoptent pas uniquement des filtres d'Exclusion ESG en tant que politique ESG ou, dans le cas d'expositions à des obligations d'État, suivent des indices de référence intégrant des exigences ESG dont le statut est conforme au Règlement SFDR, en particulier aux exigences énoncées à l'Article 8 et 9 du Règlement SFDR

Maintien d'une notation ESG supérieure à celle de l'Indice

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Moderate Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes de détections du Fonds) par rapport au MSCI All Country World Index (60 %) et au Bloomberg US Universal Index (40 %) de 20 %	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-50,90 %	-48,12 %
Maintien d'une notation ESG supérieure à celle de l'Indice	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds AA ¹	Notation ESG du Fonds AA ¹
Détentions d'organismes de placement collectif sous-jacents qui poursuivent un objectif ou un résultat ESG positif et n'adoptent pas uniquement des filtres d'exclusion ESG en tant que politique ESG ou, dans le cas d'expositions à des obligations d'État, suivent des indices de référence intégrant des exigences ESG dont le statut est conforme au Règlement SFDR, en particulier aux exigences énoncées à l'Article 8 et 9 du Règlement SFDR	% de détections d'organismes de placement collectif sous-jacents	98,22 %	93,32 %

¹Notation ESG du Fonds supérieure à la Notation de l'Indice sur toute la période de référence.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Moderate Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Moderate Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds 20 % en dessous de celle de l'indice de référence du Fonds
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds 20 % en dessous de celle de l'indice de référence du Fonds

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Moderate Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
iShares MSCI Usa Sri Ucits E Usd D	Finance	13,86 %	Irlande
iShares MSCI Usa Esg Enhance Usd D	ETF	13,71 %	Irlande
iShares \$ Corp Bond Esg Ucit Usd D	ETF	12,66 %	Irlande
iShares MSCI USA ESG Screened Dis	ETF	6,51 %	Irlande
iShares MSCI Europe Sri Ucit Usda	Finance	5,54 %	Irlande
iShares Usd Treasury Bond 3- Usd_D	Finance	5,27 %	Irlande
iShares MSCI Em Esg Enhanced Usd D	Finance	5,19 %	Irlande
iShares \$ Tsy Bnd 20+Yr Ucits Usd Dist	Finance	4,10 %	Irlande
iShares MSCI World Esg Enhan Usd D	Finance	3,86 %	Irlande
iShares Jpm Esg \$ Em Bond Usd D	ETF	3,55 %	Irlande
iShares MSCI Japan Sri Ucits Etf	Finance	3,42 %	Irlande
iShares \$ Tips Ucits Etf	Finance	2,45 %	Irlande
iShares MSCI Pac Ex-Jpn Esg Enh Usd A	ETF	2,21 %	Irlande
iShares Usd Tsy Bond 7-10Yr Ucits Etf	Finance	1,85 %	Irlande
iShares \$ Asia Ig Corp Bond Etf Usd A	ETF	1,67 %	Irlande

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

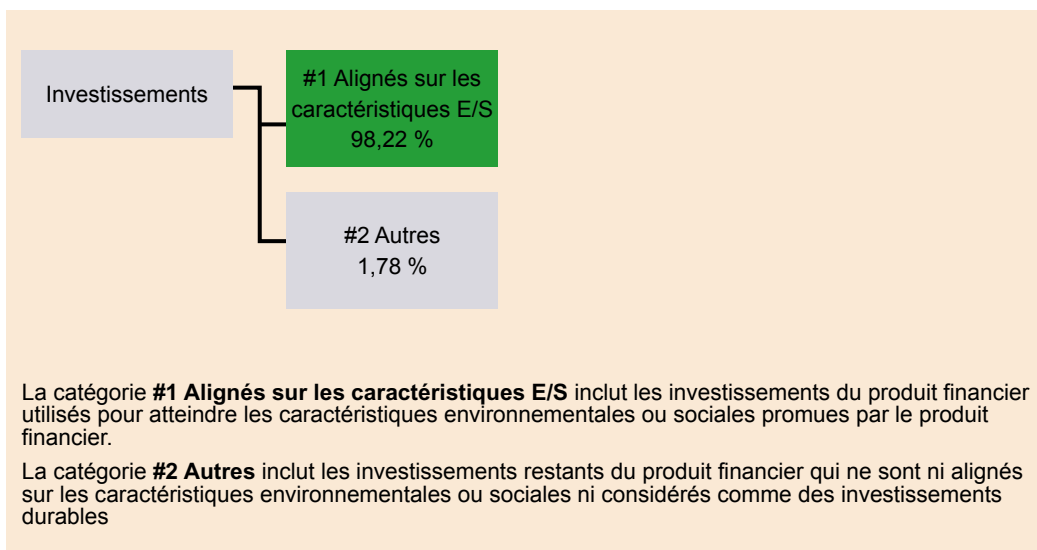
ESG Flex Choice Moderate Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Moderate Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,22 %	93,32 %
#2 Autres	1,78 %	6,68 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésor	Trésor	15,18 %
Finance	Banques	7,07 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	6,78 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	6,27 %
Finance	Services financiers	5,60 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	5,28 %
Produits industriels	Biens d'équipement	4,74 %
Communication	Médias et divertissement	3,63 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	3,59 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	3,53 %
Finance	Assurance	3,36 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	3,35 %
Gouvernemental	Souverain	3,11 %
Matières premières	Matières premières	2,82 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	2,50 %
Communication	Télécommunications	1,98 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	1,96 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,82 %
Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	1,78 %
Produits industriels	Transports	1,62 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	1,41 %
Produits accessoires	Services aux consommateurs	1,35 %
Produits accessoires	Bien durables	1,13 %
Énergie	Stockage et transport pétroliers et gaziers	0,97 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,61 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Moderate Fund (suite)

Énergie	Équipements et services pétroliers et gaziers	0,42 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,36 %
Énergie	Exploration et produits pétroliers et gaziers	0,20 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,03 %
Énergie	Charbon et combustibles	0,02 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Moderate Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

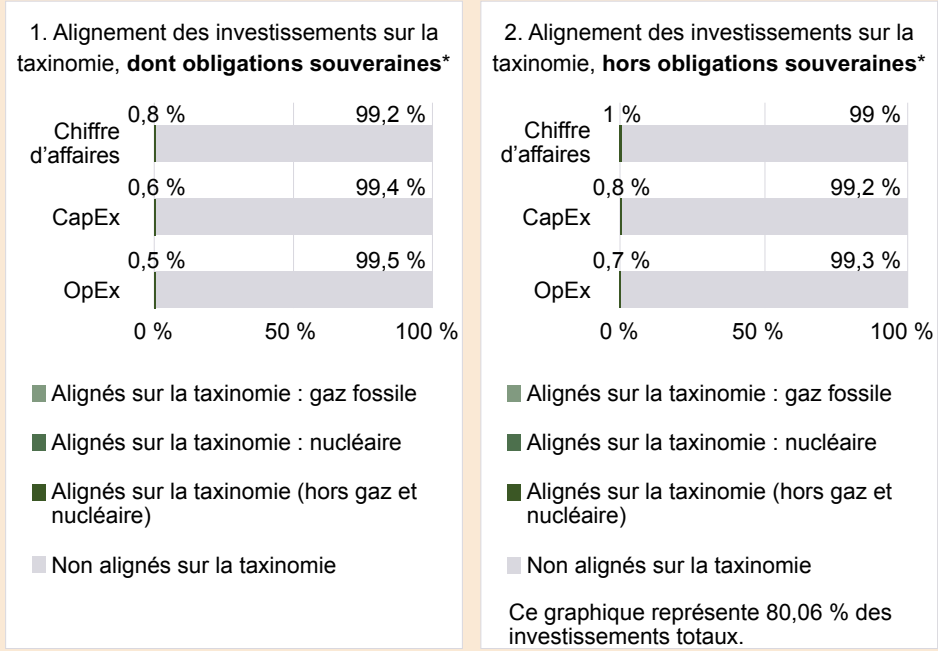
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Moderate Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 19,94 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,74 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,01 %
Activités habilitantes	0,42 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Flex Choice Moderate Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**
Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

ESG Global Conservative Income Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
ESG Global Conservative Income Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300EH1PC6M8ZB0B86

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

<p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : __%</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : __%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 50,33 % d'investissements durables</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <p><input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables</p>
--	---

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Conservative Income Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Maintien du score d'intensité des émissions carbone du Fonds (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes sur les détentions du Fonds) inférieur à celui de l'univers d'investissement du Fonds

Amélioration du score ESG ajusté par rapport à l'univers d'investissement

Investissement dans des Investissements durables

Le Gestionnaire Financier par délégation limitera les investissements directs dans des titres d'émetteurs impliqués dans la production, la distribution et les licences de produits alcoolisés ; la propriété ou l'exploitation d'activités ou d'installations liées aux jeux de hasard ; les activités de production, d'approvisionnement et d'exploitation minière liées à l'énergie nucléaire ; la production de supports de divertissement pour adultes

Le Fonds utilise la méthodologie exclusive Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Le Gestionnaire Financier par délégation minimisera l'exposition aux émetteurs ayant des notations ESG faibles dans chaque univers de classe d'actifs applicable

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Conservative Income Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	50,33 %	43,28 %
Amélioration du score ESG ajusté par rapport à l'univers d'investissement	Amélioration du score ESG ajusté par rapport à l'univers d'investissement	14,70 %	11,89 %
Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes sur les détentions du Fonds) inférieure à celle de l'univers d'investissement du Fonds	Réduction en % de l'intensité des émissions de carbone du portefeuille par rapport à l'univers d'investissement	55,42 %	62,57 %
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Le Gestionnaire Financier par délégation minimisera l'exposition aux émetteurs ayant des notations ESG faibles dans chaque univers de classe d'actifs applicable.	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Conservative Income Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 50,33 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :

- (i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à un atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (iii) les titres à revenu fixe ont été alignés sur un objectif environnemental et/ou social.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Conservative Income Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Conservative Income Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds inférieure à celle de l'univers d'investissement du Fonds
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds inférieure à celle de l'univers d'investissement du Fonds
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Conservative Income Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
iShares Eu Corp Bond Esg Par Eurha	ETF	6,01 %	Irlande
Gnma2 30Yr 2051-06-20	Securitized	2,51 %	États-Unis
Gnma2 30Yr 2051-02-20	Securitized	2,45 %	États-Unis
Greencoat UK Wind Plc	Fonds	0,90 %	Royaume-Uni
Gnma2 30Yr 2051-04-20	Securitized	0,82 %	États-Unis
Gnma2 30Yr 2051-05-20	Securitized	0,80 %	États-Unis
Greencoat Renewables Plc	Énergie	0,78 %	Irlande
Cash Collateral Eur Mlift 2049-12-31	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	0,77 %	Union européenne
Gnma2 30Yr 2016 Production 2048-04-20	Securitized	0,62 %	États-Unis
Gnma2 30Yr 2051-05-20	Securitized	0,61 %	États-Unis
Gnma2 30Yr 2051-08-20	Securitized	0,58 %	États-Unis
Gnma2 30Yr 2051-06-20	Securitized	0,56 %	États-Unis
Gnma2 30Yr 2052-02-20	Securitized	0,56 %	États-Unis
Gnma2 30Yr 2051-06-20	Securitized	0,55 %	États-Unis
Gnma2 30Yr 2050-10-20	Securitized	0,50 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

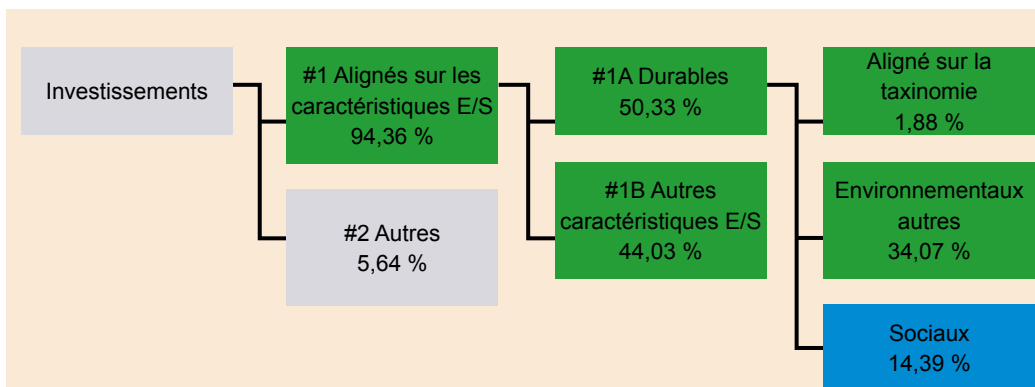
ESG Global Conservative Income Fund (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Conservative Income Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	94,36 %	98,11 %
#2 Autres	5,64 %	1,89 %
#1A Durables	50,33 %	43,28 %
#1B Autres caractéristiques E/S	44,03 %	54,83 %
Aligné sur la taxinomie	1,88 %	0,00 %
Environnementaux autres	34,07 %	27,94 %
Sociaux	14,39 %	15,34 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banques	Banques	22,92 %
Securitized	MBS Pass-Through	16,96 %
Technologie	Technologie	8,33 %
Biens de consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	4,40 %
Électricité	Électricité	2,96 %
Communications	Wireless	2,77 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	2,74 %
Biens de consommation non cyclique	Soins de santé	2,58 %
Communications	Câbles électriques	2,48 %
Biens de consommation cyclique	Automobiles	2,32 %
Sociétés de financement	Sociétés de financement	2,24 %
Biens d'équipement	Manufacture diversifiée	2,01 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,78 %
Communications	Câble et satellite	1,65 %
Transports	Services de transport	1,55 %
Assurance	Biens et sinistres	1,44 %
Biens de consommation cyclique	Détaillants	1,30 %
Autres secteurs financiers	Autres secteurs financiers	1,28 %
Biens de consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,25 %
Biens de consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,17 %
Assurance	Assurance santé	1,04 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,03 %
Énergie	Indépendante	0,79 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Conservative Income Fund (suite)

Énergie	Intégrée	0,02 %
Énergie	Raffinage	0,01 %
Énergie	Midstream	0,00 %
Énergie	Services de champ pétrolifère	0,00 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Conservative Income Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

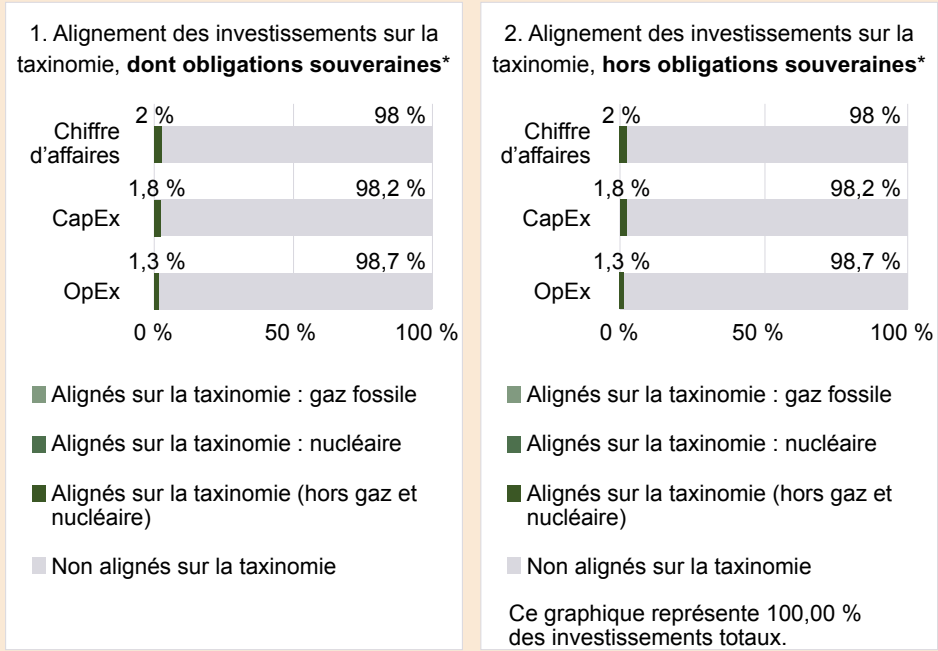
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Conservative Income Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,98 %
Adaptation au changement climatique	0,02 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,02 %
Activités habilitantes	0,55 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 34,07 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 14,39 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, de liquidités et de quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 30 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Conservative Income Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**
Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

ESG Global Multi-Asset Income Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
ESG Global Multi-Asset Income Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300T4SANEU2BBDZ18

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 38,09 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Amélioration du score ESG ajusté par rapport à l'univers d'investissement

Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes sur les détentions du Fonds) inférieure à celle de l'univers d'investissement du Fonds

Investissement dans des Investissements durables

Le Gestionnaire Financier par délégation limitera les investissements directs dans des titres d'émetteurs impliqués dans la production, la distribution et les licences de produits alcoolisés ; la propriété ou l'exploitation d'activités ou d'installations liées aux jeux de hasard ; les activités de production, d'approvisionnement et d'exploitation minière liées à l'énergie nucléaire ; la production de supports de divertissement pour adultes

Le Gestionnaire Financier par délégation minimisera l'exposition aux émetteurs ayant des notations ESG faibles dans chaque univers de classe d'actifs applicable

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	38,09 %	34,26 %
Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes sur les détentions du Fonds) inférieure à celle de l'univers d'investissement du Fonds	Réduction en % de l'intensité des émissions de carbone du portefeuille par rapport à l'univers d'investissement	44,18 %	60,68 %
Amélioration du score ESG ajusté par rapport à l'univers d'investissement	% d'amélioration du score ESG par rapport à l'univers d'investissement	11,32 %	12,01 %
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 38,09 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :

- (i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à un atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (iii) les titres à revenu fixe ont été alignés sur un objectif environnemental et/ou social.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds inférieure à celle de l'univers d'investissement du Fonds
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds inférieure à celle de l'univers d'investissement du Fonds
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
iShares MSCI Usa Qty Div Esg Ucits Etf	Autres secteurs financiers	1,81 %	Irlande
Microsoft Corp	Technologie	1,41 %	États-Unis
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie	0,91 %	Taiwan (République de Chine)
Apple Inc	Technologie	0,90 %	États-Unis
Astrazeneca Plc	Biens de consommation non cyclique	0,87 %	Royaume-Uni
Novo Nordisk Class B	Biens de consommation non cyclique	0,87 %	Danemark
Relx Plc	Communications	0,79 %	Royaume-Uni
Mondelez International Inc Class A	Biens de consommation non cyclique	0,77 %	États-Unis
Unitedhealth Group Inc	Assurance	0,77 %	États-Unis
Nestle Sa	Biens de consommation non cyclique	0,75 %	Suisse
Union Pacific Corp	Transports	0,71 %	États-Unis
Accenture Plc Class A	Autres industries	0,68 %	Irlande
Sanofi Sa	Biens de consommation non cyclique	0,63 %	France
Intercontinental Exchange Inc	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	0,62 %	États-Unis
Zurich Insurance Group Ag	Assurance	0,61 %	Suisse

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

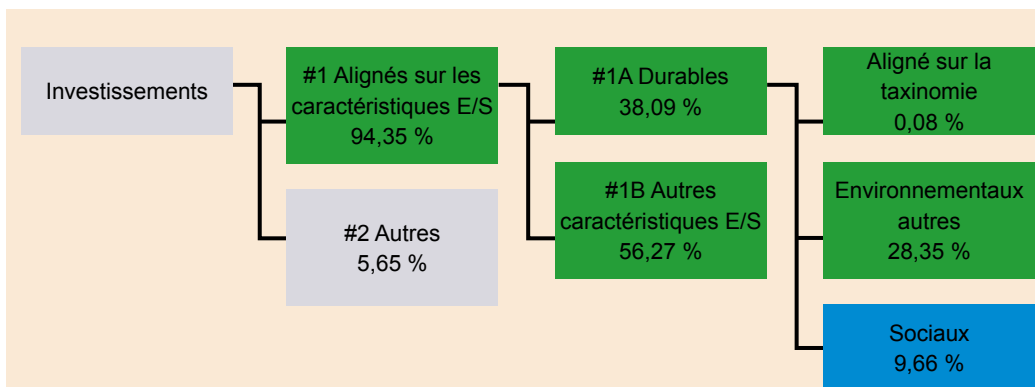
ESG Global Multi-Asset Income Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	94,35 %	96,78 %
#2 Autres	5,65 %	3,22 %
#1A Durables	38,09 %	34,26 %
#1B Autres caractéristiques E/S	56,27 %	62,52 %
Aligné sur la taxinomie	0,08 %	0,00 %
Environnementaux autres	28,35 %	23,09 %
Sociaux	9,66 %	11,17 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie	Technologie	17,46 %
Banques	Banques	16,37 %
Biens de consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	5,39 %
Biens de consommation non cyclique	Soins de santé	4,73 %
Communications	Câbles électriques	3,82 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	3,69 %
Biens de consommation non cyclique	Alimentation et boissons	2,96 %
Sociétés de financement	Sociétés de financement	2,62 %
Biens d'équipement	Manufacture diversifiée	2,59 %
Communications	Médias et divertissement	2,19 %
Communications	Câble et satellite	2,18 %
Biens de consommation cyclique	Services de consommation cyclique	2,18 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,15 %
Assurance	Biens et sinistres	2,13 %
Autres industries	Autres industries	2,12 %
Biens de consommation cyclique	Détaillants	2,02 %
Électricité	Électricité	1,92 %
Biens d'équipement	Conditionnements	1,73 %
Assurance	Assurance santé	1,68 %
Biens de consommation cyclique	Automobiles	1,47 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,46 %
Industrie de base	Métaux et exploitation minière	1,44 %
Transports	Chemins de fer	1,28 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (suite)

Communications	Wireless	1,16 %
Biens d'équipement	Environnementaux	1,07 %
Transports	Services de transport	1,06 %
Énergie	Indépendante	0,06 %
Énergie	Intégrée	0,05 %
Énergie	Midstream	0,02 %
Énergie	Raffinage	0,01 %
Énergie	Services de champ pétrolifère	0,01 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

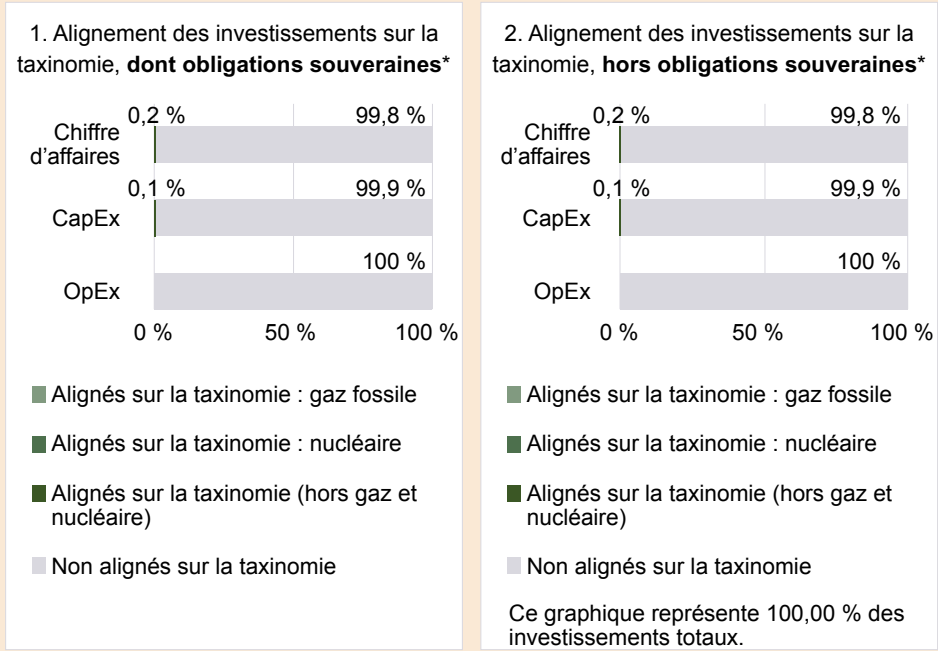
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,18 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,01 %
Activités habilitantes	0,05 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 28,35 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la période de référence, 9,66 % des investissements du Fonds étaient classés comme des Investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, de liquidités et de quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 30 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

ESG Multi-Asset Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
ESG Multi-Asset Fund

Identifiant d'entité juridique :
54930062W9V3JFFCZF32

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 70,31 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Multi-Asset Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Réduction de l'intensité des émissions de carbone (émissions pour 1 million \$ de revenu de ventes de détections du Fonds) par rapport à 50 % du MSCI World Index et à 50 % du Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR

Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de 50 % de l'indice MSCI World Index et de 50 % de Bloomberg après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice

Investissement dans des Investissements durables

Limitier à moins de 5 % du total de son actif les investissements dans les sociétés appartenant au secteur GICS (Global Industry Classification Standard) d'exploration et de production pétrolières et gazières ainsi que dans les sociétés appartenant au secteur GICS du pétrole et du gaz intégrés

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Le Gestionnaire Financier par délégation limitera les investissements directs dans des titres d'émetteurs impliqués dans la production, la distribution et les licences de produits alcoolisés ; la propriété ou l'exploitation d'activités ou d'installations liées aux jeux de hasard ; les activités de production, d'approvisionnement et d'exploitation minière liées à l'énergie nucléaire ; la production de supports de divertissement pour adultes

Exclusion des émetteurs dont la notation ESG est inférieure à BBB selon MSCI

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Multi-Asset Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	70,31 %	58,98 %
Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million \$ de revenu de ventes de détenions du Fonds) par rapport à 50 % du MSCI World Index et à 50 % du Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-20,96 %	-33,84 %
Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de 50 % de l'indice MSCI World Index et de 50 % de Bloomberg après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds AA ²	Notation ESG du Fonds AA ²
Limiter à moins de 5 % du total de son actif les investissements dans les sociétés appartenant au secteur GICS (Global Industry Classification Standard) d'exploration et de production pétrolières et gazières ainsi que dans les sociétés appartenant au secteur GICS du pétrole et du gaz intégrés	% des actifs totaux dans l'exploration et la production pétrolières et gazières ainsi que dans le pétrole et le gaz intégrés selon la classification GICS	0,68 %	0,10 %
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	1 violation active ¹	Aucune violation active

¹Pendant la période de référence, le Fonds a connu une violation active en raison de la détention d'un émetteur dont plus de 5 % des revenus provenait de l'extraction de charbon thermique. La violation a été identifiée, signalée et corrigée dans le cadre du processus standard de résolution des violations de BlackRock.

²Notation ESG du Fonds supérieure à la Notation de l'Indice pendant toute la période de référence, après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Multi-Asset Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 70,31 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :
(i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
(ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à un objectif environnemental et/ou social ; ou
(iii) les titres à revenu fixe ont été alignés sur un objectif environnemental et/ou social.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Multi-Asset Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Multi-Asset Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Greencoat UK Wind Plc	Services aux collectivités	3,77 %	Royaume-Uni
Microsoft Corp	Technologie de l'information	3,25 %	États-Unis
iShares Physical Gold Etc	Finance	2,22 %	Irlande
Nvidia Corp	Technologie de l'information	1,72 %	États-Unis
Syncona Limited - Ltdinary Shares	Finance	1,67 %	Guernsey, Iles anglo-normandes
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	1,60 %	Danemark
Apple Inc	Technologie de l'information	1,47 %	États-Unis
ASML Holding NV	Technologie de l'information	1,28 %	Pays-Bas
Greencoat Renewables Plc	Services aux collectivités	1,20 %	Irlande
Mastercard Inc Class A	Finance	1,14 %	États-Unis
Ensembl Inv Co Strctd Nte Cicmsc05 Regs	Finance	1,06 %	Luxembourg
SDCL Energy Efficiency Income Trust	Finance	0,99 %	Royaume-Uni
American Express	Finance	0,90 %	États-Unis
Gresham House Energy Storage Fund	Finance	0,89 %	Royaume-Uni
Union européenne Mtn RegS	Gouvernemental	0,87 %	Supranational

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

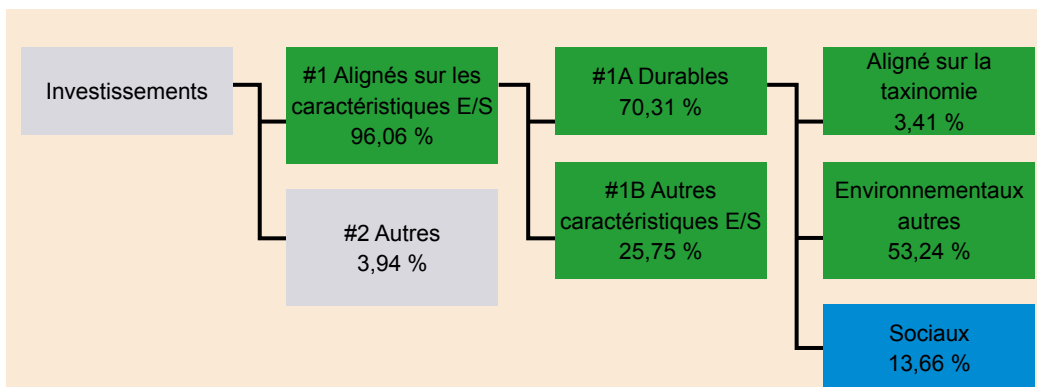
ESG Multi-Asset Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Multi-Asset Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	96,06 %	94,96 %
#2 Autres	3,94 %	5,04 %
#1A Durables	70,31 %	58,98 %
#1B Autres caractéristiques E/S	25,75 %	35,98 %
Aligné sur la taxinomie	3,41 %	0,00 %
Environnementaux autres	53,24 %	46,19 %
Sociaux	13,66 %	12,79 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finance	Services financiers	18,40 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	8,87 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	6,90 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	6,83 %
Produits industriels	Biens d'équipement	6,28 %
Finance	Banques	5,61 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	5,10 %
Trésor	Trésor	4,29 %
Matières premières	Matières premières	3,82 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	2,87 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	2,59 %
Produits industriels	Transports	2,53 %
Produits accessoires	Bien durables	2,18 %
Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	2,14 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	2,13 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	2,13 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	2,07 %
Communication	Médias et divertissement	2,05 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	1,75 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	1,62 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Multi-Asset Fund (suite)

Finance	Assurance	1,43 %
Communication	Télécommunications	1,16 %
Gouvernemental	Supranational	1,08 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,25 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,22 %
Énergie	Équipements et services pétroliers et gaziers	0,17 %
Énergie	Stockage et transport pétroliers et gaziers	0,04 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Multi-Asset Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

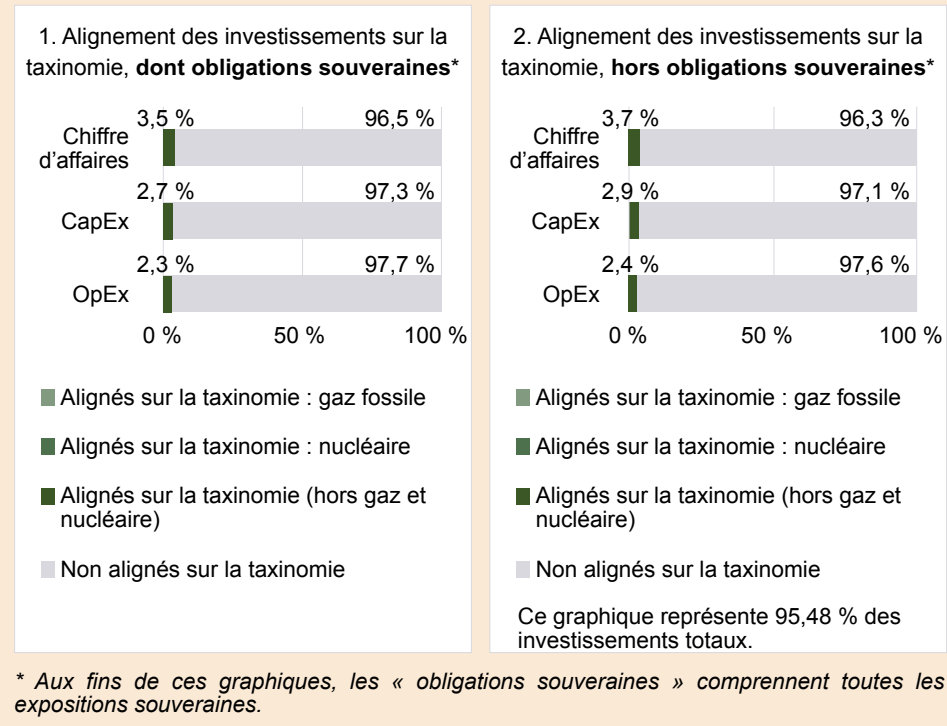
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Multi-Asset Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 4,52 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	3,50 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,03 %
Activités habilitantes	1,28 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 53,24 % des investissements du Fonds ont été classés comme des investissements durables avec un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 13,66 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 30 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

ESG Multi-Asset Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Euro Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Euro Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300KZ11OJWARMMP28

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Amélioration du score ESG ajusté par rapport au Bloomberg Euro-Aggregate Index (80 %) et au Bloomberg Global Aggregate Index (20 %)

Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives

Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Bond Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives	Investissements réputés avoir des externalités positives supérieures détenus par le Fonds par rapport à l'Indice de Reporting ESG	15,99 %	Sans objet ¹
Amélioration du score ESG ajusté par rapport au Bloomberg Euro-Aggregate Index (80 %) et au Bloomberg Global Aggregate Index (20 %)	% d'amélioration du score ESG par rapport à l'indice de référence	3,33 %	Sans objet ¹
Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives.	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Sans objet ¹
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Sans objet ¹
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Bond Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Bond Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de GES	Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires d'investissements	Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité depuis du charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association.
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production et de la génération de sables pétroliers (aussi appelés « sables bitumineux »).
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Les émetteurs qui sont réputés avoir manqué à leurs obligations en vertu des principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).
Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	les émetteurs qui sont réputés avoir manqué à leurs obligations en vertu des principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, des armes biologiques-chimiques, des mines terrestres, d'uranium appauvri, de lasers aveuglants, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 Eur	Sociétés de financement	4,90 %	Irlande
Italy (Republic Of) 2035-04-30	Trésor	2,00 %	Italie
France (Republic Of) Regs 2026-02-25	Trésor	1,57 %	France
France (Republic Of) Regs 2028-02-25	Trésor	1,43 %	France
France (Republic Of) Regs 2027-02-25	Trésor	1,18 %	France
Germany (Federal Republic Of) Regs 2042-07-04	Trésor	1,10 %	Allemagne
France (Republic Of) Regs 2029-02-25	Trésor	1,10 %	France
Italy (Republic Of) 2053-10-01	Trésor	1,09 %	Italie
Spain (Kingdom Of) 2027-01-31	Trésor	1,09 %	Espagne
Spain (Kingdom Of) 2034-10-31	Trésor	1,08 %	Espagne
European Financial Stability Facil Mtn Regs 2027-05-03	Gouvernemental	1,07 %	Supranational
Spain (Kingdom Of) 2024-10-31	Trésor	1,04 %	Espagne
Germany (Federal Republic Of) Regs 2033-02-15	Trésor	1,03 %	Allemagne
Spain (Kingdom Of) 2029-07-30	Trésor	1,02 %	Espagne
Netherlands (Kingdom Of) 2027-07-15	Trésor	0,92 %	Pays-Bas

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

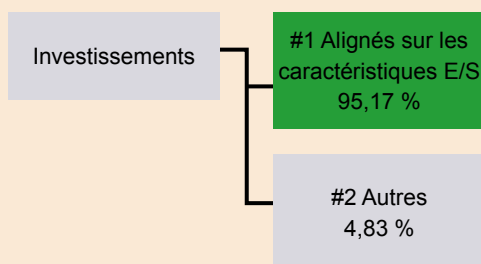
Euro Bond Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Bond Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	95,17 %	Sans objet ¹
#2 Autres	4,83 %	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésor	Trésor	40,45 %
Securitized	Couvert	13,92 %
Banques	Banques	9,78 %
Gouvernemental	Agence	7,94 %
Gouvernemental	Supranational	5,35 %
Sociétés de financement	Sociétés de financement	4,90 %
Securitized	ABS	3,40 %
Gouvernemental	Autorités locales	3,24 %
Gouvernemental	Souverain	1,67 %
Biens de consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	1,13 %
Énergie	Intégrée	0,85 %
Énergie	Midstream	0,23 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : indépendants, services du secteur pétrolier, raffinage, métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

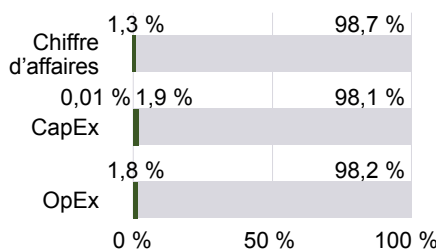
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

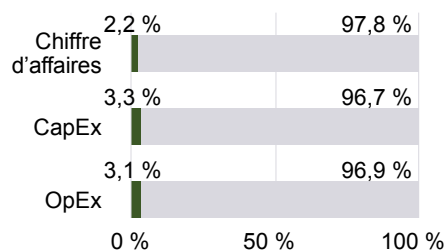
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 57,80 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 42,20 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,26 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,06 %
Activités habilitantes	0,79 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Euro Corporate Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Euro Corporate Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300T3ILGNB1VTBN33

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Corporate Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Maintien d'une notation ESG supérieure à celle de l'Indice

Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Corporate Bond Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives	% d'investissements réputés avoir des externalités positives détenus par le Fonds	55,71 %	Sans objet ²
Maintien d'une notation ESG supérieure à celle de l'Indice	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds AA ¹	Sans objet ²
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Sans objet ²
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Sans objet ²

¹Notation ESG du Fonds supérieure à la Notation de l'Indice sur toute la période de référence.

²Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Corporate Bond Fund (suite)

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Corporate Bond Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de GES	Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires d'investissements	Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité depuis du charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association.
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »).
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).
Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, des armes biologiques-chimiques, des mines terrestres, d'uranium appauvri, de lasers aveuglants, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Corporate Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 Eur	Sociétés de financement	4,92 %	Irlande
Ubs Group Ag Mtn RegS 2029-03-01	Banques	1,18 %	Suisse
European Union RegS 2052-10-04	Gouvernemental	1,10 %	Supranational
Intesa Sanpaolo Spa Mtn RegS 2025-11-16	Banques	1,06 %	Italie
Banque Fédérative Du Crédit Mutuel Mtn RegS 2030-05-02	Banques	1,05 %	France
Teva PharmaceuticalFinance Nether 2031-09-15	Biens de consommation non cyclique	0,98 %	Pays-Bas
Bayer Ag RegS 2033-05-26	Biens de consommation non cyclique	0,93 %	Allemagne
European Union RegS 2053-03-04	Gouvernemental	0,91 %	Supranational
Bank Of Nova Scotia RegS 2025-05-02	Banques	0,86 %	Canada
Abn Amro Bank Nv Mtn RegS 2032-01-15	Banques	0,83 %	Pays-Bas
Hsbc Holdings Plc RegS 2032-03-10	Banques	0,75 %	Royaume-Uni
Bank Of Ireland Group Plc Mtn RegS 2027-05-10	Banques	0,74 %	Irlande
Bank Of America Corp Mtn RegS 2033-04-27	Banques	0,73 %	États-Unis
Natwest Markets Plc Mtn RegS 2026-01-13	Banques	0,71 %	Royaume-Uni
Morgan Stanley 2031-02-07	Banques	0,70 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

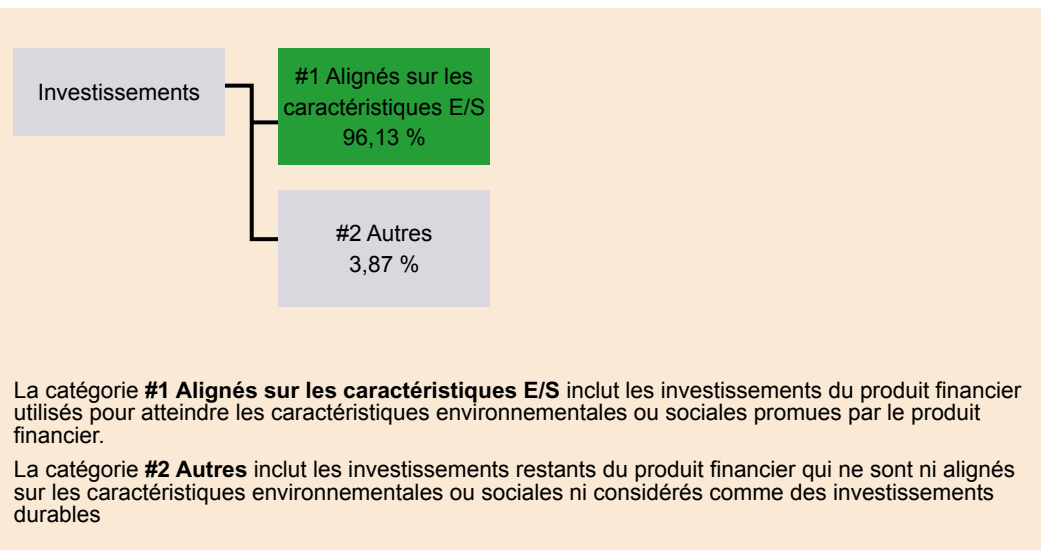
Euro Corporate Bond Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Corporate Bond Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	96,13 %	Sans objet ¹
#2 Autres	3,87 %	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banques	Banques	36,79 %
Biens de consommation cyclique	Automobiles	5,20 %
Sociétés de financement	Sociétés de financement	4,96 %
Gouvernemental	Agence	4,86 %
Électricité	Électricité	4,83 %
Biens de consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	3,39 %
Technologie	Technologie	3,06 %
Énergie	Intégrée	3,02 %
Communications	Câbles électriques	3,01 %
Gouvernemental	Supranational	2,63 %
Securitized	Couvert	2,51 %
Biens de consommation non cyclique	Soins de santé	2,40 %
Biens de consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,92 %
Gaz naturel	Autre	1,81 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,75 %
Securitized	ABS	1,71 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,40 %
Communications	Médias et divertissement	1,39 %
Gouvernemental	Autorités locales	1,36 %
Biens d'équipement	Conditionnements	1,32 %
SCPI	Autres REIT	1,02 %
Transports	Services de transport	1,00 %
Énergie	Midstream	0,50 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : indépendants, services du secteur pétrolier, raffinage, métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Corporate Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

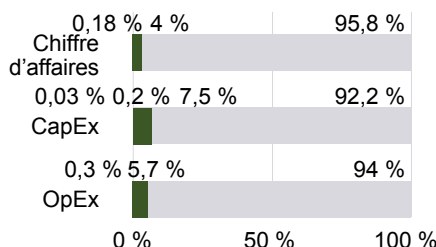
Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

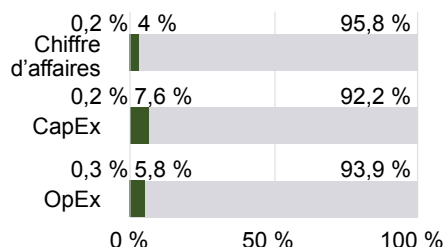
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,57 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Corporate Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,43 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	4,15 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,29 %
Activités habilitantes	2,02 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Corporate Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

Identifiant d'entité juridique :
529900Z45JL1GNIFQM17

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives	% d'investissements réputés avoir des externalités positives détenus par le Fonds	44,29 %	Sans objet ¹
Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives.	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Sans objet ¹
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de GES	Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires d'investissements	Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité depuis du charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association.
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »).
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).
Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, des armes biologiques-chimiques, des mines terrestres, d'uranium appauvri, de lasers aveuglants, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
France (Republic Of) Regs 2024-07-10	Trésor	9,21 %	France
Belgium Kingdom Of (Government) 2024-07-11	Trésor	8,49 %	Belgique
Germany (Federal Republic Of) Regs 2024-07-17	Trésor	8,25 %	Allemagne
Netherlands (Kingdom Of) 2024-07-30	Trésor	8,25 %	Pays-Bas
European Union 2024-07-05	Gouvernemental	6,42 %	Supranational
European Stability Mechanism 2024-07-18	Gouvernemental	4,43 %	Supranational
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 Eur	Sociétés de financement	1,48 %	Irlande
Traton Finance Luxembourg Sa Mtn Regs 2027-03-27	Biens de consommation cyclique	0,94 %	Luxembourg
Engie Sa Mtn RegS 11/06/2027	Gaz naturel	0,94 %	France
Veolia Environnement Sa Mtn Regs 2027-04-02	Autres services aux collectivités	0,93 %	France
Coloplast Finance Bv Mtn Regs 2027-05-19	Biens de consommation non cyclique	0,92 %	Pays-Bas
American Tower Corporation 2027-05-16	Communications	0,92 %	États-Unis
Nationwide Building Society Regs 2027-04-28	Banques	0,92 %	Royaume-Uni
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn Regs 2027-11-15	Banques	0,92 %	France
Lloyds Bank Corporate Markets Plc Mtn Regs 2027-05-30	Banques	0,92 %	Royaume-Uni

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

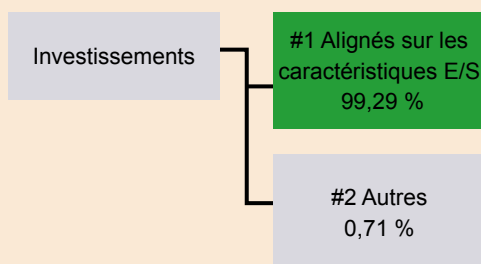
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,29 %	Sans objet ¹
#2 Autres	0,71 %	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésor	Trésor	34,20 %
Banques	Banques	15,00 %
Gouvernemental	Supranational	10,85 %
Biens de consommation cyclique	Automobiles	9,27 %
Électricité	Électricité	2,65 %
Communications	Wireless	2,35 %
Autres secteurs financiers	Autres secteurs financiers	2,14 %
Technologie	Technologie	1,99 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,78 %
Communications	Médias et divertissement	1,78 %
Biens de consommation non cyclique	Soins de santé	1,78 %
Transports	Services de transport	1,63 %
Communications	Câbles électriques	1,60 %
Sociétés de financement	Sociétés de financement	1,48 %
Biens de consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,25 %
Énergie	Intégrée	0,47 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : indépendants, midstream, services du secteur pétrolier, raffinage, métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

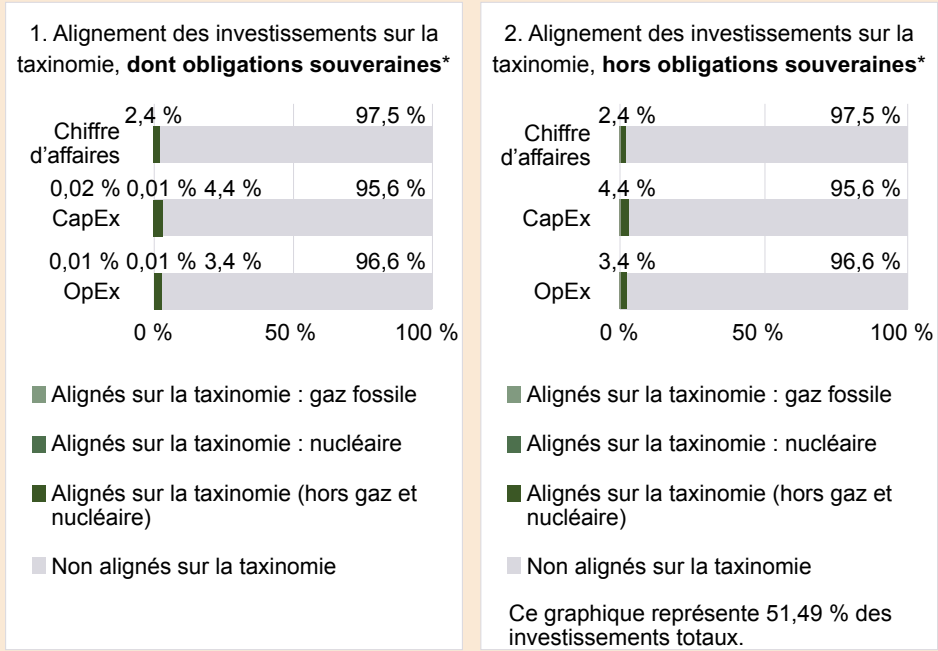
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 48,51 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	2,34 %
Adaptation au changement climatique	0,05 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,05 %
Activités habilitantes	1,29 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Euro Short Duration Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Euro Short Duration Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300JYR6VTF0DCD019

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

X Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Short Duration Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Maintien d'une notation ESG supérieure à celle de l'Indice

Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives

Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Short Duration Bond Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives	% d'investissements réputés avoir des externalités positives détenus par le Fonds	29,26 %	Sans objet ²
Maintien d'une notation ESG supérieure à celle de l'Indice	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds A ¹	Sans objet ²
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG.	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Sans objet ²
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Sans objet ²
Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives.	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Sans objet ²

¹Notation ESG du Fonds supérieure à la Notation de l'Indice sur toute la période de référence.

²Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Short Duration Bond Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Short Duration Bond Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de GES	Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires d'investissements	Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité depuis du charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association.
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »).
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Les émetteurs qui sont réputés avoir manqué à leurs obligations en vertu des principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).
Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Les émetteurs qui sont réputés avoir manqué à leurs obligations en vertu des principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, des armes biologiques-chimiques, des mines terrestres, d'uranium appauvri, de lasers aveuglants, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Short Duration Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
France (Republic Of) Regs 2025-02-25	Trésor	5,37 %	France
Spain (Kingdom Of) 2025-05-31	Trésor	4,42 %	Espagne
France (Republic Of) Regs 2026-09-24	Trésor	3,39 %	France
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 Eur	Sociétés de financement	3,06 %	Irlande
Spain (Kingdom Of) 2026-05-31	Trésor	2,36 %	Espagne
Spain (Kingdom Of) 2026-01-31	Trésor	2,27 %	Espagne
Germany (Federal Republic Of) Regs 2025-12-12	Trésor	1,84 %	Allemagne
Germany (Federal Republic Of) Regs 2024-12-12	Trésor	1,62 %	Allemagne
Germany (Federal Republic Of) Regs 2025-04-11	Trésor	1,51 %	Allemagne
Cyprus (Republic Of) Regs 2024-12-03	Trésor	1,50 %	Chypre
Germany (Federal Republic Of) Regs 2026-02-15	Trésor	1,35 %	Allemagne
France (Republic Of) Regs 2025-11-25	Trésor	1,28 %	France
France (Republic Of) Regs 2025-03-25	Trésor	1,21 %	France
France (Republic Of) Regs 2024-11-25	Trésor	1,17 %	France
France (Republic Of) Regs 2027-02-25	Trésor	1,04 %	France

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

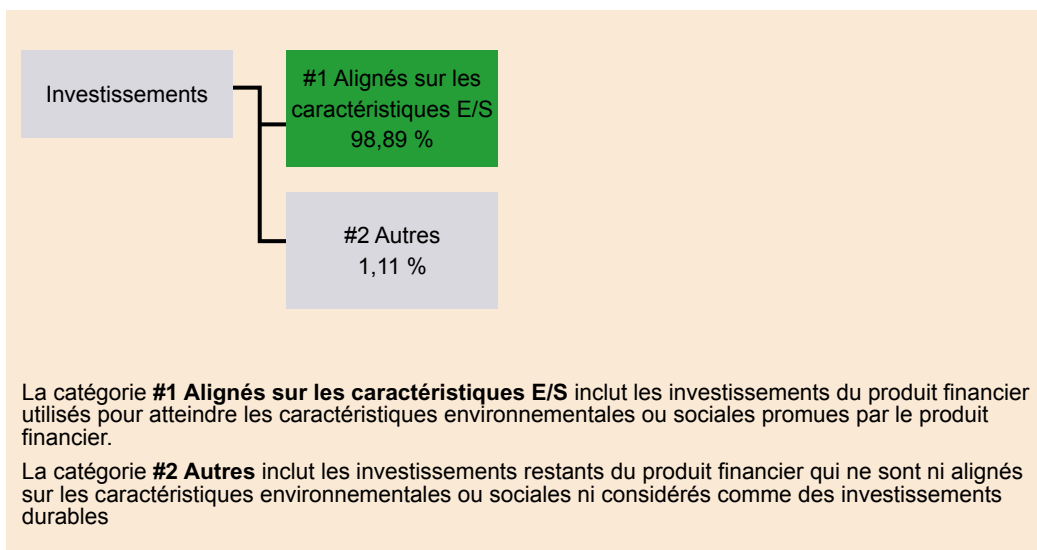
Euro Short Duration Bond Fund (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Short Duration Bond Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,89 %	Sans objet ¹
#2 Autres	1,11 %	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésor	Trésor	44,33 %
Securitized	Couvert	13,27 %
Banques	Banques	13,03 %
Securitized	ABS	6,77 %
Électricité	Électricité	3,17 %
Sociétés de financement	Sociétés de financement	3,06 %
Gouvernemental	Supranational	1,82 %
Gouvernemental	Agence	1,71 %
Securitized	CMBS	1,30 %
Biens de consommation cyclique	Automobiles	1,24 %
Biens de consommation non cyclique	Soins de santé	1,08 %
Énergie	Intégrée	0,84 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : indépendants, midstream, services du secteur pétrolier, raffinage, métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Short Duration Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

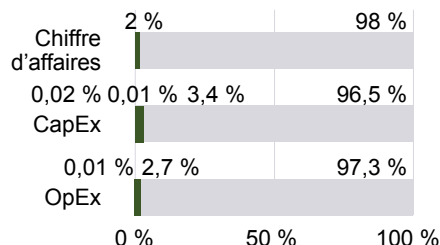
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

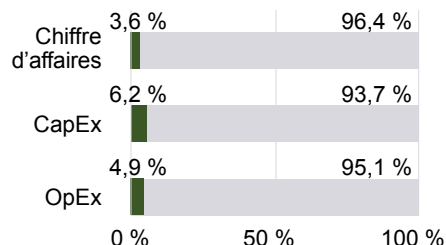
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 54,87 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Short Duration Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 45,13 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,94 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,06 %
Activités habilitantes	1,12 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro Short Duration Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Euro-Markets Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Euro-Markets Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300GXUXRC34JGKL97

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro-Markets Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro-Markets Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro-Markets Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro-Markets Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
ASML Holding NV	Technologie de l'information	8,03 %	Pays-Bas
LVMH	Produits accessoires	6,05 %	France
Schneider Electric	Produits industriels	5,39 %	France
Sap	Technologie de l'information	4,89 %	Allemagne
Siemens N Ag	Produits industriels	4,09 %	Allemagne
UniCredit	Finance	3,90 %	Italie
Hermes International	Produits accessoires	3,66 %	France
ASM International NV	Technologie de l'information	3,22 %	Pays-Bas
Linde plc	Matières premières	3,19 %	Royaume-Uni
Safran Sa	Produits industriels	3,18 %	France
Mtu Aero Engines Holding Ag	Produits industriels	3,17 %	Allemagne
Ferrari NV	Produits accessoires	2,69 %	Italie
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finance	2,55 %	Allemagne
Totalenergies	Énergie	2,45 %	France
Airbus Group	Produits industriels	2,33 %	Pays-Bas

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

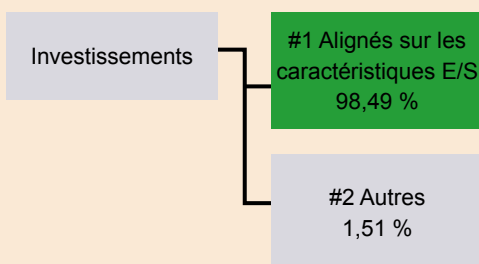
Euro-Markets Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro-Markets Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,49 %	98,54 %
#2 Autres	1,51 %	1,46 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	27,73 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	14,60 %
Finance	Banques	12,58 %
Produits accessoires	Bien durables	11,92 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	6,00 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	4,90 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	3,43 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	3,22 %
Matières premières	Matières premières	3,19 %
Finance	Assurance	2,55 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	2,45 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	2,30 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	1,24 %
Produits industriels	Transports	1,20 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro-Markets Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

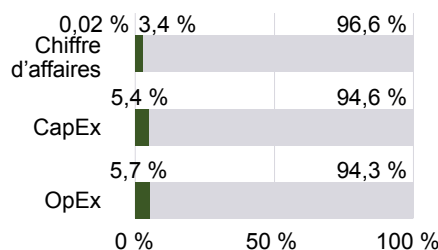
Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

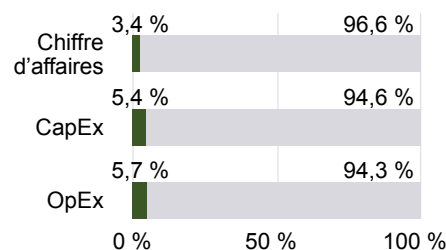
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro-Markets Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	3,26 %
Adaptation au changement climatique	0,05 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	2,82 %
Activités transitoires	0,08 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Euro-Markets Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

European Equity Income Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
European Equity Income Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300EO4UBXXE7L7Y87

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

X Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Equity Income Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Equity Income Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Equity Income Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Equity Income Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	5,02 %	Danemark
ASML Holding NV	Technologie de l'information	3,56 %	Pays-Bas
Vinci Sa	Produits industriels	3,51 %	France
Tryg	Finance	3,02 %	Danemark
Compagnie De Saint Gobain SA	Produits industriels	2,90 %	France
UniCredit	Finance	2,85 %	Italie
Sanofi Sa	Soins de santé	2,71 %	France
Astrazeneca Plc	Soins de santé	2,59 %	Royaume-Uni
LVMH	Produits accessoires	2,45 %	France
Volvo Class B	Produits industriels	2,44 %	Suède
Crh Public Limited Plc	Matières premières	2,43 %	Irlande
Relx Plc	Produits industriels	2,43 %	Royaume-Uni
Schneider Electric	Produits industriels	2,35 %	France
Merck	Soins de santé	2,26 %	Allemagne
Siemens N Ag	Produits industriels	2,23 %	Allemagne

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

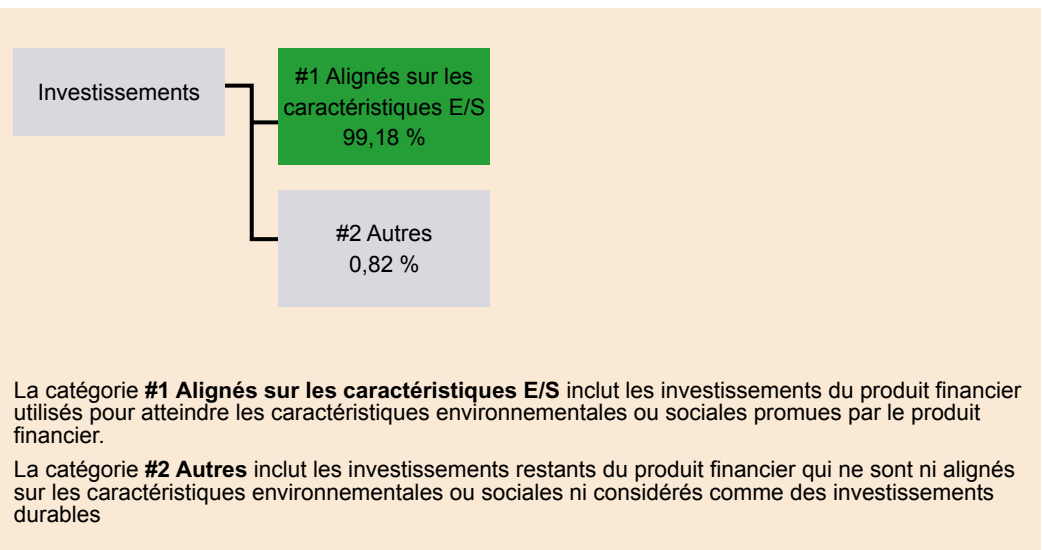
European Equity Income Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Equity Income Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,18 %	98,33 %
#2 Autres	0,82 %	1,67 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	24,31 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	14,53 %
Finance	Banques	10,66 %
Finance	Assurance	8,22 %
Matières premières	Matières premières	6,85 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	4,73 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	4,60 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	4,40 %
Produits accessoires	Bien durables	4,27 %
Finance	Services financiers	3,27 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	2,98 %
Communications	Télécommunications	2,39 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	2,15 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	1,87 %
Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	1,52 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	1,33 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,47 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Equity Income Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

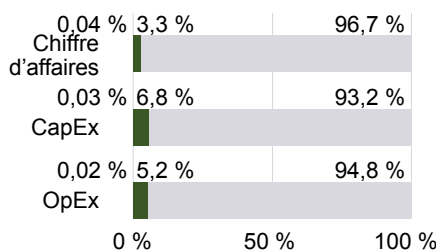
Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

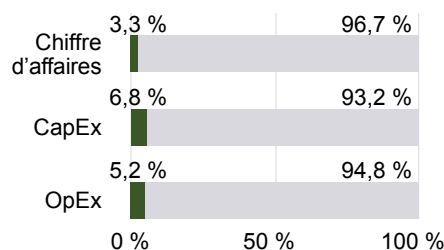
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Equity Income Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	3,24 %
Adaptation au changement climatique	0,04 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	2,20 %
Activités transitoires	0,06 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Equity Income Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

European Focus Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
European Focus Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300G4IU6YIF26IE36

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Focus Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Focus Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Focus Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Focus Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	9,61 %	Danemark
ASML Holding NV	Technologie de l'information	5,65 %	Pays-Bas
LVMH	Produits accessoires	4,92 %	France
Linde plc	Matières premières	4,60 %	Royaume-Uni
Mtu Aero Engines Holding Ag	Produits industriels	4,26 %	Allemagne
Relx Plc	Produits industriels	4,02 %	Royaume-Uni
Schneider Electric	Produits industriels	3,97 %	France
Ferrari NV	Produits accessoires	3,53 %	Italie
UniCredit	Finance	3,26 %	Italie
Aib Group Plc	Finance	3,22 %	Irlande
Compagnie De Saint Gobain SA	Produits industriels	3,04 %	France
IMCD NV	Produits industriels	2,92 %	Pays-Bas
Partners Group Holding Ag	Finance	2,80 %	Suisse
Hermes International	Produits accessoires	2,78 %	France
Loreal Sa	Produits de consommation courante	2,69 %	France

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

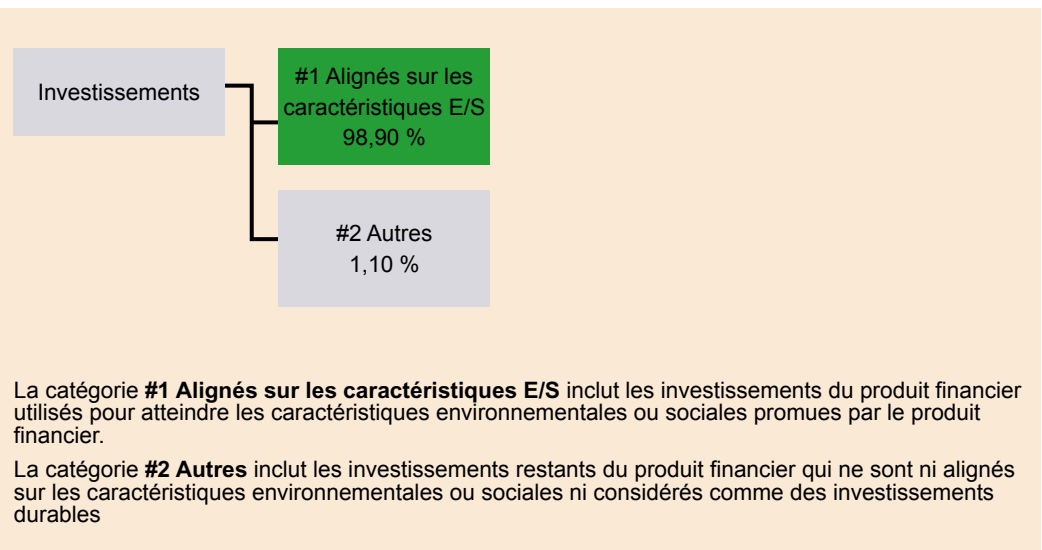
European Focus Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Focus Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,90 %	97,45 %
#2 Autres	1,10 %	2,55 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	24,28 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	11,97 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	11,51 %
Finance	Banques	9,92 %
Produits accessoires	Bien durables	9,09 %
Matières premières	Matières premières	7,79 %
Finance	Services financiers	6,61 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	4,02 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	3,53 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	2,69 %
Communications	Médias et divertissement	1,95 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	1,61 %
Produits industriels	Transports	1,30 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	1,18 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	1,13 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Focus Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

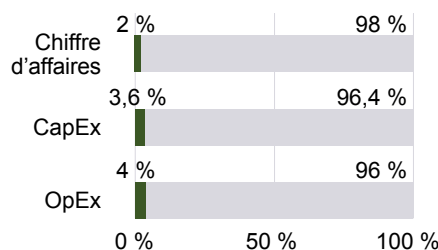
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

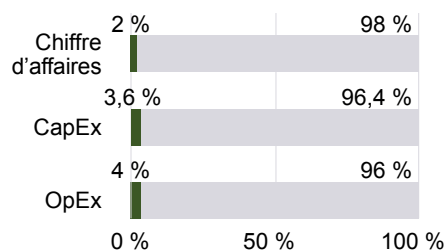
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Focus Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,90 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	1,61 %
Activités transitoires	0,03 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Focus Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

European Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
European Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300NNK67YCMW4S660

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	9,56 %	Danemark
ASML Holding NV	Technologie de l'information	5,69 %	Pays-Bas
LVMH	Produits accessoires	4,92 %	France
Linde plc	Matières premières	4,56 %	Royaume-Uni
Mtu Aero Engines Holding Ag	Produits industriels	4,26 %	Allemagne
Relx Plc	Produits industriels	4,05 %	Royaume-Uni
Schneider Electric	Produits industriels	3,95 %	France
Ferrari NV	Produits accessoires	3,47 %	Italie
UniCredit	Finance	3,26 %	Italie
Aib Group Plc	Finance	3,17 %	Irlande
Compagnie De Saint Gobain SA	Produits industriels	3,04 %	France
IMCD NV	Produits industriels	2,90 %	Pays-Bas
Hermes International	Produits accessoires	2,83 %	France
Partners Group Holding Ag	Finance	2,79 %	Suisse
Loreal Sa	Produits de consommation courante	2,67 %	France

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

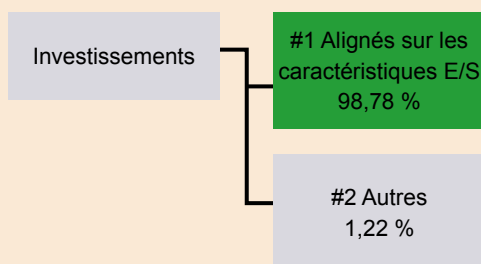
European Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,78 %	97,00 %
#2 Autres	1,22 %	3,00 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	24,21 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	11,88 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	11,72 %
Finance	Banques	9,82 %
Produits accessoires	Bien durables	9,15 %
Matières premières	Matières premières	7,78 %
Finance	Services financiers	6,62 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	4,05 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	3,47 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	2,67 %
Communications	Médias et divertissement	1,96 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	1,60 %
Produits industriels	Transports	1,26 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	1,17 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	1,11 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

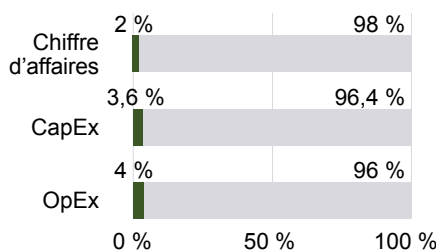
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
 - Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

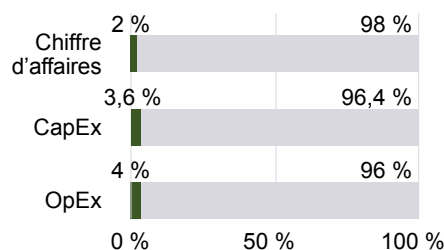
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,89 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	1,60 %
Activités transitoires	0,03 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

European High Yield Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
European High Yield Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300IZEHZ1BN5ÖFU72

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **X Non**

<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European High Yield Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes », qui sont considérées conformes aux Principes des obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European High Yield Bond Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European High Yield Bond Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European High Yield Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Blk Ics Eur Liq Fund Agen Acc T0	Titres espèces	2,52 %	Irlande
Rci Banque SA Regs 2030-02-18	Biens de consommation cyclique	1,40 %	France
Intesa Sanpaolo Spa Pnc7,5 Regs 2079-12-31	Banques	0,83 %	Italie
Telefonica Europe Bv Regs 2079-12-31	Communications	0,79 %	Pays-Bas
Electricite De France SA Regs 2079-12-31	Gouvernemental	0,79 %	France
Commerzbank Ag Regs 2079-12-31	Banques	0,75 %	Allemagne
Nexi Spa RegS 2028-02-24	Technologie	0,67 %	Italie
Galaxy Bidco Ltd RegS 2026-07-31	Assurance	0,66 %	Jersey, Iles anglo-normandes
Vodafone Group Plc Gbp 60Nc7 Regs 2078-10-03	Communications	0,65 %	Royaume-Uni
Iliad Sa RegS 2027-06-14	Communications	0,65 %	France
Teva Pharmaceutical Finance Nether 2029-09-15	Biens de consommation non cyclique	0,64 %	Pays-Bas
Aib Group Plc RegS 2079-12-31	Banques	0,61 %	Irlande
Olympus Water Us Holding Corp RegS 2028-11-15	Industrie de base	0,61 %	États-Unis
Worldline Sa RegS 2026-07-30	Technologie	0,59 %	France
Vmed O2 Uk Financing I Plc RegS 2031-07-15	Communications	0,58 %	Royaume-Uni

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

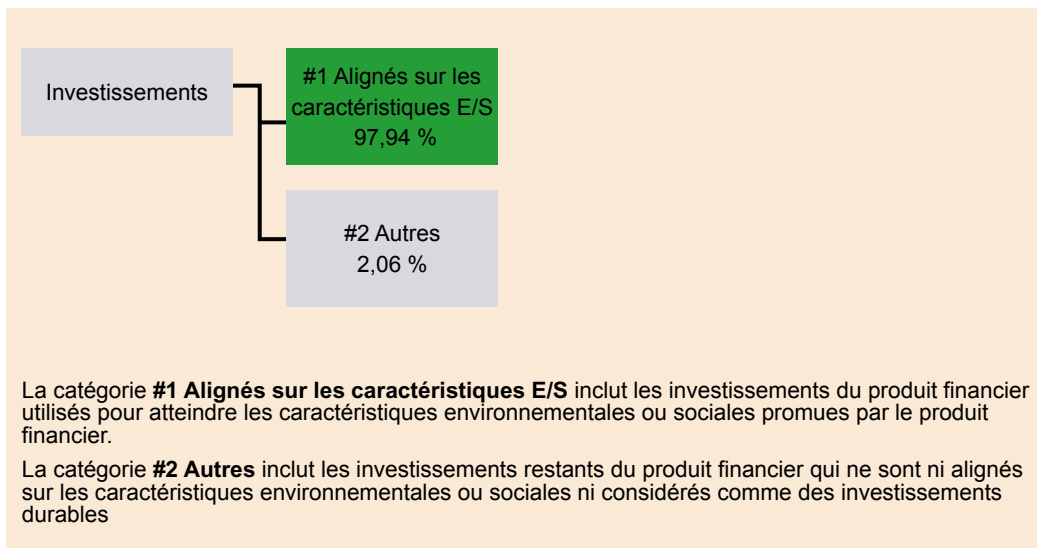
European High Yield Bond Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European High Yield Bond Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,94 %	95,47 %
#2 Autres	2,06 %	4,53 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banques	Banques	17,32 %
Communications	Wireless	8,16 %
Communications	Câbles électriques	7,53 %
Biens de consommation cyclique	Automobiles	6,25 %
Autres secteurs financiers	Autres secteurs financiers	5,18 %
Communications	Câble et satellite	4,71 %
Biens de consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	4,58 %
Technologie	Technologie	4,07 %
Industrie de base	Produits chimiques	3,91 %
Transports	Services de transport	3,51 %
Biens de consommation cyclique	Services de consommation cyclique	3,12 %
Securitized	ABS	2,59 %
Gouvernemental	Agence	2,45 %
Biens d'équipement	Conditionnements	2,18 %
Biens de consommation cyclique	Loisirs	2,13 %
Biens de consommation cyclique	Jeux	1,94 %
Biens de consommation non cyclique	Supermarchés	1,93 %
Autres industries	Autres industries	1,81 %
Biens d'équipement	Manufacture diversifiée	1,55 %
Industrie de base	Papier	1,52 %
Assurance	Biens et sinistres	1,35 %
Biens de consommation cyclique	Détaillants	1,30 %
Biens de consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,12 %
Biens de consommation cyclique	Restaurants	1,05 %
Électricité	Électricité	1,03 %
Énergie	Indépendante	0,36 %
Énergie	Midstream	0,28 %
Énergie	Intégrée	0,21 %
Énergie	Raffinage	0,13 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : services de champ pétrolier ou métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European High Yield Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

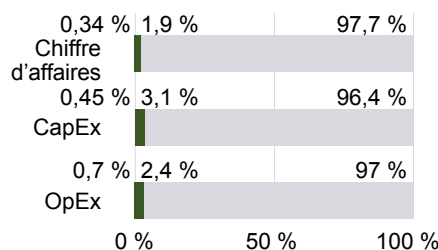
Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

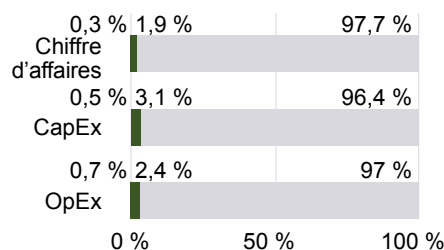
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,91 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European High Yield Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,09 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	2,25 %
Adaptation au changement climatique	0,04 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,73 %
Activités transitoires	0,35 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European High Yield Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

European Special Situations Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
European Special Situations Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300HWH5C0EBD7MS76

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Special Situations Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Special Situations Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Special Situations Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Special Situations Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	9,54 %	Danemark
ASML Holding NV	Technologie de l'information	5,67 %	Pays-Bas
LVMH	Produits accessoires	5,19 %	France
Linde plc	Matières premières	4,50 %	Royaume-Uni
Mtu Aero Engines Holding Ag	Produits industriels	4,48 %	Allemagne
Schneider Electric	Produits industriels	4,17 %	France
Relx Plc	Produits industriels	4,11 %	Royaume-Uni
Ferrari NV	Produits accessoires	3,55 %	Italie
Aib Group Plc	Finance	3,23 %	Irlande
Compagnie De Saint Gobain SA	Produits industriels	3,07 %	France
IMCD NV	Produits industriels	2,89 %	Pays-Bas
Hermes International	Produits accessoires	2,83 %	France
Partners Group Holding Ag	Finance	2,80 %	Suisse
Loreal Sa	Produits de consommation courante	2,75 %	France
UniCredit	Finance	2,74 %	Italie

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

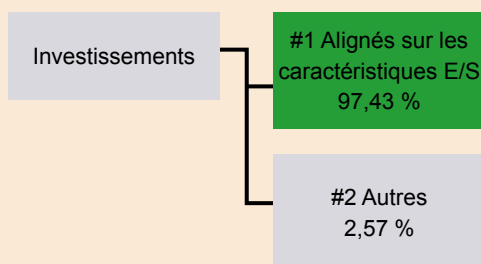
European Special Situations Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Special Situations Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,43 %	97,68 %
#2 Autres	2,57 %	2,32 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	23,50 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	11,85 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	11,70 %
Produits accessoires	Bien durables	9,68 %
Finance	Banques	9,37 %
Finance	Services financiers	7,49 %
Matières premières	Matières premières	6,26 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	4,11 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	3,57 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	2,76 %
Communications	Médias et divertissement	1,95 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	1,65 %
Produits industriels	Transports	1,28 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	1,18 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	1,02 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Special Situations Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

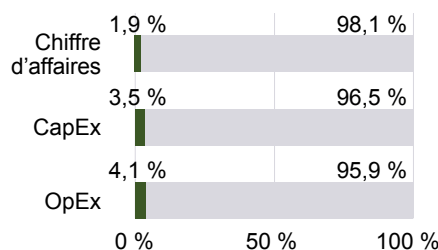
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

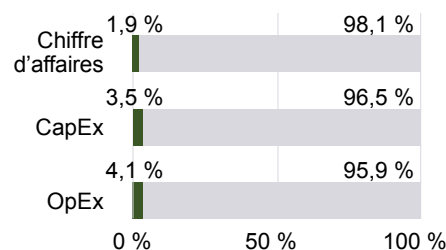
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Special Situations Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,82 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	1,57 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Special Situations Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

European Sustainable Equity Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
European Sustainable Equity Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300FPZK8Q36WIPB73

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 84,79 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Sustainable Equity Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

- Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice MSCI Europe après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'indice
- Réduction de l'intensité des émissions carbone (d'après la valeur d'entreprise trésorerie comprise ou « EVIC ») par rapport à l'indice MSCI Europe Index
- Investissement dans des Investissements durables
- Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG
- Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)
- Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires
- Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
- Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
- Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac
- Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac
- Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils
- Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil
- Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
- Exclusion des émetteurs qui ne présentent pas une notation de B ou plus, comme défini par les notations ESG Intangible Value Assessment Ratings de MSCI ou un autre fournisseur de données ESG équivalent
- Limiter les investissements directs dans des titres d'émetteurs impliqués dans : la production et la vente au détail de produits alcoolisés ; la propriété ou l'exploitation d'activités ou d'installations liées aux jeux de hasard ; les activités d'exploitation minière, de production et d'approvisionnement liées à l'énergie nucléaire ; la production de supports de divertissement pour adultes ; la production non conventionnelle de pétrole et de gaz ; la production d'armes conventionnelles

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

- Atténuation du changement climatique
- Adaptation au changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Sustainable Equity Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	84,79 %	84,20 %
Réduction (20 %) de l'intensité des émissions carbone (d'après l'EVIC) par rapport à l'indice MSCI Europe Index	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-79,47 %	-52,87 %
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

*Notation ESG du Fonds supérieure à la Notation de l'Indice pendant toute la période de référence, après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Sustainable Equity Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 84,79 % de ses détections dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :
(i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
(ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Sustainable Equity Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction de l'intensité des émissions carbone (sur la base des niveaux de capital investis dans une société parmi les détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction de l'intensité des émissions carbone (sur la base des niveaux de capital investis dans une société parmi les détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Sustainable Equity Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	9,27 %	Danemark
ASML Holding NV	Technologie de l'information	6,16 %	Pays-Bas
Schneider Electric	Produits industriels	4,89 %	France
Linde plc	Matières premières	4,52 %	Royaume-Uni
ASM International NV	Technologie de l'information	4,31 %	Pays-Bas
Astrazeneca Plc	Soins de santé	4,22 %	Royaume-Uni
Atlas Copco Class A	Produits industriels	3,43 %	Suède
Alfa Laval	Produits industriels	3,35 %	Suède
Relx Plc	Produits industriels	3,29 %	Royaume-Uni
Mtu Aero Engines Holding Ag	Produits industriels	3,26 %	Allemagne
CaixaBank SA	Finance	3,02 %	Espagne
Siemens N Ag	Produits industriels	2,72 %	Allemagne
Experian Plc	Produits industriels	2,64 %	Irlande
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finance	2,57 %	Allemagne
Sika Ag	Matières premières	2,21 %	Suisse

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

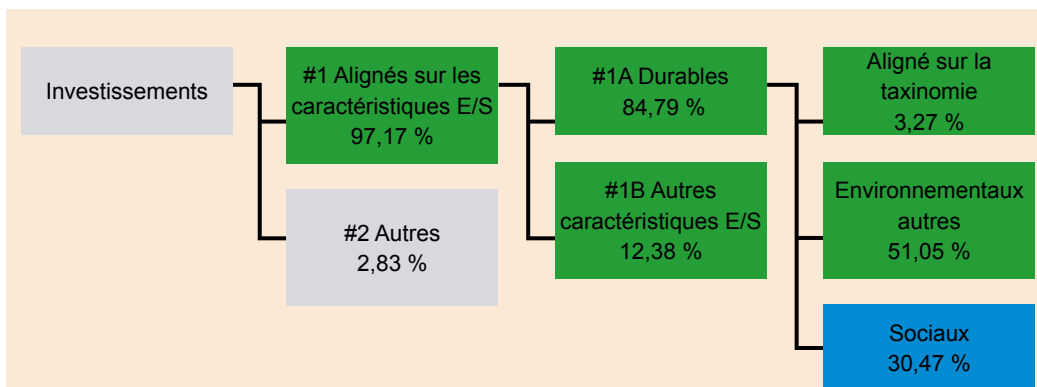
European Sustainable Equity Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Sustainable Equity Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,17 %	98,74 %
#2 Autres	2,83 %	1,26 %
#1A Durables	84,79 %	84,20 %
#1B Autres caractéristiques E/S	12,38 %	14,54 %
Aligné sur la taxinomie	3,27 %	0,00 %
Environnementaux autres	51,05 %	51,25 %
Sociaux	30,47 %	32,95 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	27,61 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	21,76 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	13,79 %
Matières premières	Matières premières	9,75 %
Finance	Banques	7,57 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	5,93 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	3,52 %
Finance	Assurance	3,16 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	2,24 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	1,54 %
Finance	Services financiers	1,17 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Sustainable Equity Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

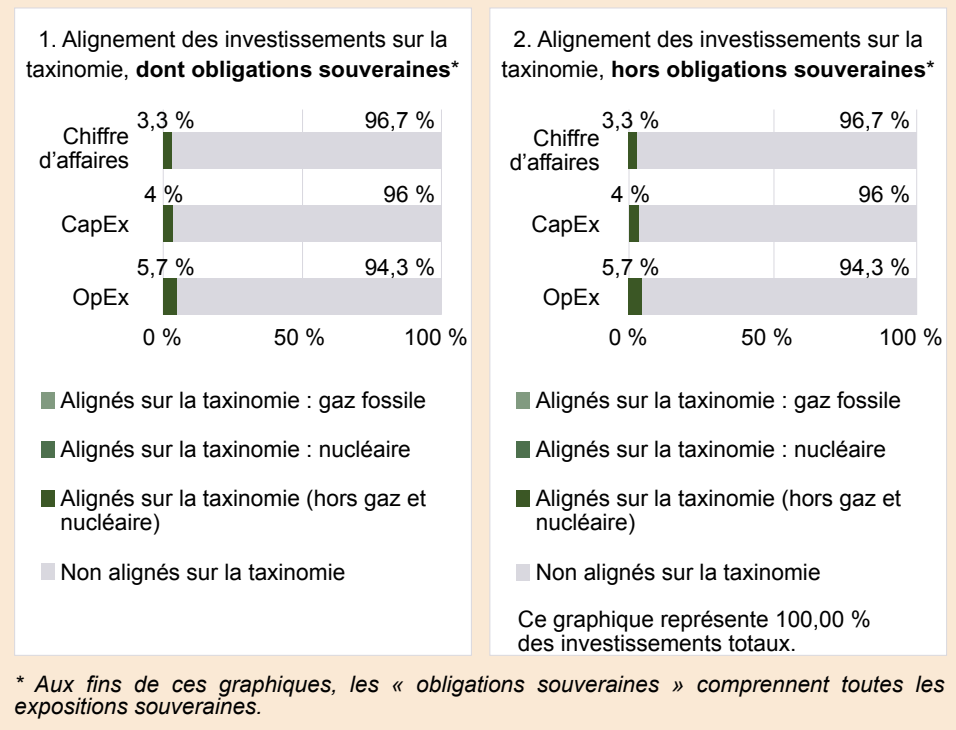
Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Sustainable Equity Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	3,19 %
Adaptation au changement climatique	0,05 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,06 %
Activités habilitantes	2,53 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 51,05 % des investissements du Fonds ont été classés comme des investissements durables avec un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 30,47 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Sustainable Equity Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

European Value Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
European Value Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300VTJEFQIEUK4533

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Value Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Value Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Value Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Value Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Bp Plc	Énergie	4,02 %	Royaume-Uni
Sanofi Sa	Soins de santé	3,61 %	France
Compagnie De Saint Gobain SA	Produits industriels	3,58 %	France
UniCredit	Finance	3,56 %	Italie
Hsbc Holdings Plc	Finance	3,56 %	Royaume-Uni
Novartis Ag	Soins de santé	3,41 %	Suisse
Siemens N Ag	Produits industriels	3,35 %	Allemagne
Vinci Sa	Produits industriels	2,89 %	France
Nordea Bank	Finance	2,62 %	Finlande
Thales Sa	Produits industriels	2,51 %	France
Astrazeneca Plc	Soins de santé	2,23 %	Royaume-Uni
Crh Public Limited Plc	Matières premières	2,18 %	Irlande
Rwe Ag	Services aux collectivités	2,17 %	Allemagne
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	2,09 %	Danemark
Aib Group Plc	Finance	2,00 %	Irlande

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

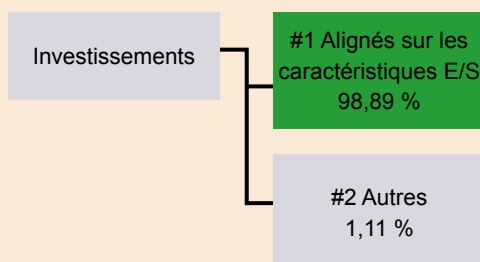
European Value Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Value Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,89 %	98,26 %
#2 Autres	1,11 %	1,74 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	27,92 %
Finance	Banques	16,00 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	14,51 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	5,48 %
Matières premières	Matières premières	5,34 %
Finance	Assurance	4,25 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	4,05 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	3,78 %
Finance	Services financiers	2,83 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	2,81 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	2,58 %
Produits accessoires	Bien durables	2,56 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,81 %
Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	1,60 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	1,29 %
Produits industriels	Transports	1,29 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Value Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

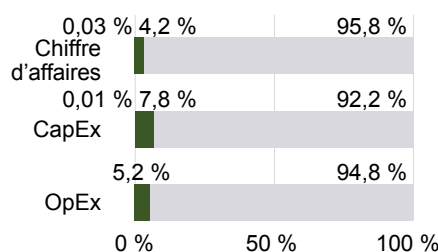
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

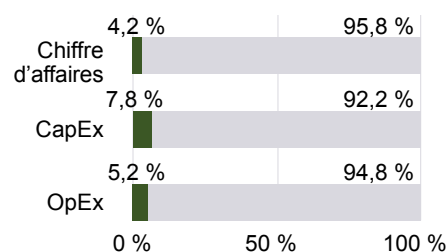
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Value Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	4,17 %
Adaptation au changement climatique	0,04 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	2,82 %
Activités transitoires	0,10 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



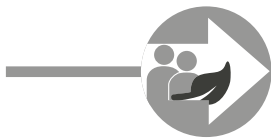
● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

European Value Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

FinTech Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
FinTech Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300QETL4YMSWPEO04

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

FinTech Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

FinTech Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

FinTech Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

FinTech Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Global Payments, Inc.	Finance	4,94 %	États-Unis
WEX, Inc.	Finance	4,39 %	États-Unis
Fiserv Inc	Finance	4,38 %	États-Unis
Rakuten Bank Ltd	Finance	4,25 %	Japon
Fidelity National Information Serv	Finance	4,24 %	États-Unis
Pagseguro Digital Ltd Class A	Finance	3,54 %	Îles Caïmans
Paypal Holdings Inc	Finance	3,41 %	États-Unis
Kiwoom Securities Ltd	Finance	3,29 %	Corée (du Sud), République de
Xp Class A Inc	Finance	3,27 %	Brésil
Repay Holdings Corp Class A	Finance	3,21 %	États-Unis
American Express	Finance	2,97 %	États-Unis
Worldline Sa	Finance	2,77 %	France
Charles Schwab Corp	Finance	2,77 %	États-Unis
Capital One Financial Corp	Finance	2,66 %	États-Unis
Jsc Kaspi Kz Global Sponsored Ads	Finance	2,64 %	Kazakhstan

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

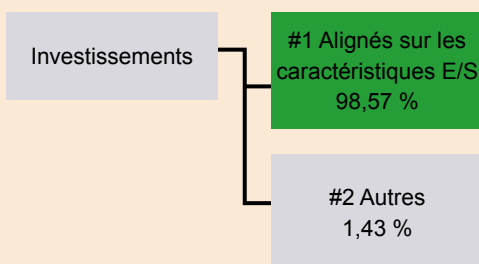
FinTech Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

FinTech Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,57 %	95,05 %
#2 Autres	1,43 %	4,95 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finance	Services financiers	78,25 %
Finance	Banques	16,58 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	2,65 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

FinTech Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

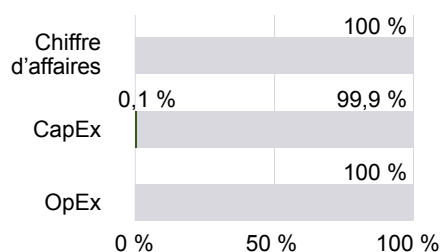
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,91 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

FinTech Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,09 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,00 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,00 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

FinTech Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Future Consumer Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Future Consumer Fund

Identifiant d'entité juridique :
5493004TGOBEAE3VS848

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Consumer Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie exclusive Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Consumer Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

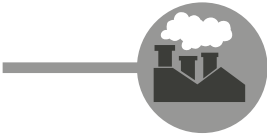
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Consumer Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétroliers (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Consumer Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Amazon Com Inc	Produits accessoires	7,22 %	États-Unis
Beiersdorf AG	Produits de consommation courante	6,36 %	Allemagne
Mastercard Inc Class A	Finance	5,73 %	États-Unis
Sony Group Corp.	Produits accessoires	4,43 %	Japon
Meta Platforms Inc Class A	Communication	3,55 %	États-Unis
Reliance Industries Gdr Representi 144A	Énergie	3,36 %	Inde
T Mobile Us Inc	Communication	3,34 %	États-Unis
Cts Eventim Ag	Communication	3,27 %	Allemagne
Visa Inc Class A	Finance	3,27 %	États-Unis
Recruit Holdings Ltd	Produits industriels	3,05 %	Japon
Davide Campari Milano Nv	Produits de consommation courante	2,97 %	Italie
Pinterest Inc Class A	Communication	2,89 %	États-Unis
Loreal Sa	Produits de consommation courante	2,70 %	France
BLK ICS Usd LEAF Agency Dist	Financials	2,67 %	Irlande
Cellnex Telecom Sa	Communication	2,63 %	Espagne

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

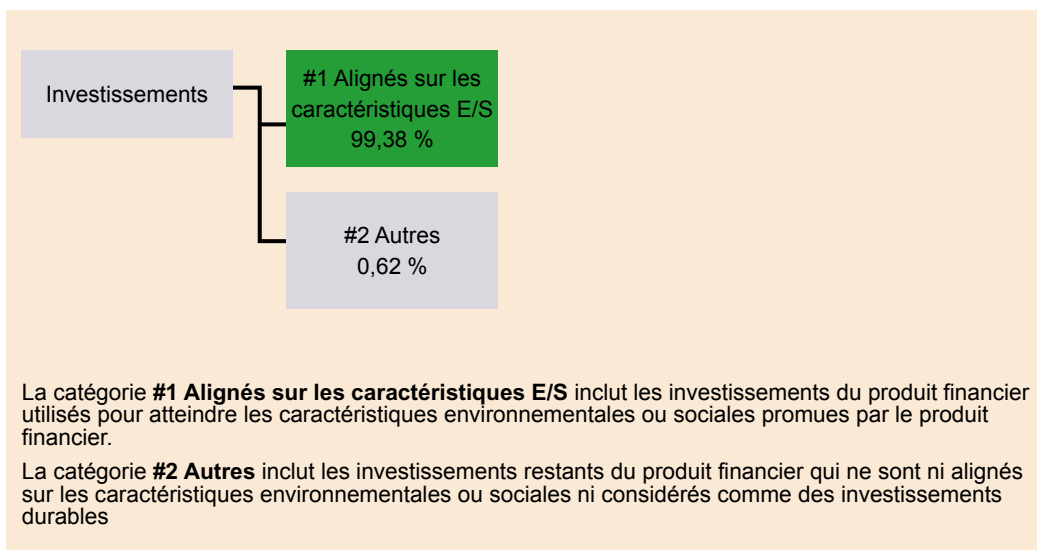
Future Consumer Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Consumer Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,38 %	96,98 %
#2 Autres	0,62 %	3,02 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Communication	Médias et divertissement	19,93 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	12,04 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	11,77 %
Finance	Services financiers	11,67 %
Produits accessoires	Bien durables	8,98 %
Communication	Télécommunications	5,97 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	4,22 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	3,36 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	3,24 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	3,07 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	3,05 %
Produits accessoires	Services aux consommateurs	2,66 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	2,34 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	2,23 %
Produits industriels	Transports	1,97 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,47 %
Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	1,37 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Consumer Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

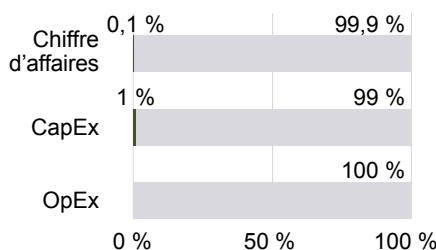
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
 - Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

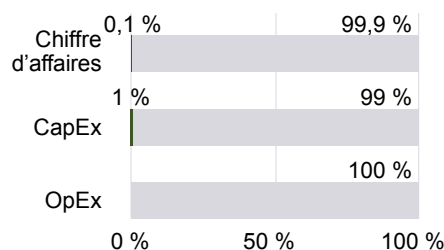
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,93 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Consumer Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,07 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,00 %
Adaptation au changement climatique	0,08 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,09 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Consumer Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Future Of Transport Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Future Of Transport Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300Y7OU6TK8YJHB08

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : 84,48 %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : 12,10 %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Of Transport Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau suivant présente les objectifs d'investissement durables promus par le Fonds tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces objectifs d'investissement durable sont présentées dans le prospectus du Fonds. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds atteint ces objectifs d'investissement durable.

Objectifs d'Investissement durable promus par le Fonds

Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice MSCI All Countries World après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'indice

Investissement dans des Investissements durables

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Of Transport Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacun des objectifs d'investissement durable du Fonds, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le fonds	96,58 %	90,74 %
Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice MSCI All Countries World après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'indice	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds : AA ¹	Notation ESG du Fonds : AA ¹
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des Fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs

¹La Notation ESG du Fonds était supérieure à la Notation de l'Indice pendant toute la période de référence, après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Of Transport Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important, en se référant à toutes les principales incidences négatives obligatoires (« PIN »). Les critères ciblent des facteurs de durabilité, par ex. les sociétés bénéficiaires d'investissements exposées aux combustibles fossiles, les violations des normes internationales, les pratiques commerciales néfastes pour l'environnement et les armes controversées. Les investissements sont examinés par rapport à ces critères à l'aide de contrôles basés sur un système. Ceux considérés comme nuisant de manière significative à un objectif ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables. BlackRock évalue les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissement, comme défini par la réglementation. Les critères d'incidences négatives sont évalués à l'aide de données de prestataires tiers portant sur l'implication commerciale d'un investissement (dans des activités spécifiques identifiées comme ayant des impacts environnementaux ou sociaux négatifs) ou sur des controverses environnementales ou sociales, afin d'exclure les investissements que BlackRock estime néfastes pour les indicateurs de durabilité, sous réserve de quelques exceptions, par exemple, s'il a été déterminé que les données sont inexactes ou obsolètes.

Les PIN suivantes sont capturées par le processus « ne pas nuire de manière significative » :

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité

Émissions de gaz à effet de serre (GES) (de niveau 1/2/3)

Empreinte carbone

Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements

Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles

Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable

Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique

Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité

Rejets dans l'eau

Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs

Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé

Mixité au sein des organes de gouvernance

Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)

Intensité de GES (émetteurs souverains ou supranationaux)

Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales (émetteurs souverains ou supranationaux)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Of Transport Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Vinci Sa	Produits industriels	4,28 %	France
Cadence Design Systems Inc	Technologie de l'information	4,23 %	États-Unis
Union Pacific Corp	Produits industriels	4,18 %	États-Unis
BYD Ltd H	Produits accessoires	4,15 %	Chine
TE Connectivity Ltd.	Technologie de l'information	4,13 %	Suisse
Analog Devices Inc	Technologie de l'information	4,11 %	États-Unis
Aptiv Plc	Produits accessoires	3,98 %	Irlande
BLK ICD USD Leaf Agency Dist	Finance	3,77 %	Irlande
Stmicroelectronics Nv	Technologie de l'information	3,64 %	Pays-Bas
Dassault Systemes	Technologie de l'information	3,62 %	France
On Semiconductor Corp	Technologie de l'information	3,47 %	États-Unis
Samsung Sdi Ltd	Technologie de l'information	3,41 %	Corée (du Sud), République de
Renesas Electronics Corp	Technologie de l'information	3,40 %	Japon
Nxp Semiconductors Nv	Technologie de l'information	3,38 %	Pays-Bas
Contemporary Amperex Technology Ltd	Produits industriels	3,11 %	Chine

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

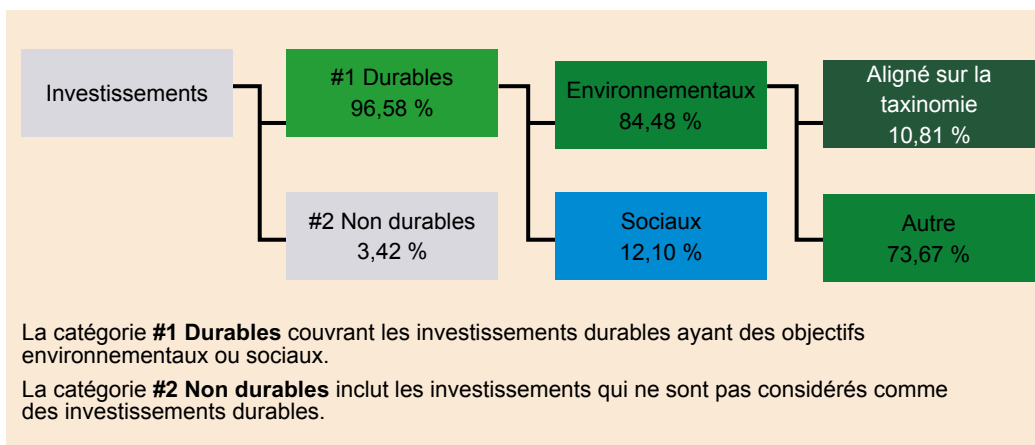
Future Of Transport Fund (suite)



L’allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l’allocation des actifs ?



Le pourcentage d’alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d’investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l’UE par le biais d’Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n’inclut pas l’alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l’alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l’histogramme ci-dessous.

Le tableau suivant détaille l’allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
Aligné sur la taxinomie	10,81 %	0,00 %
Autre	73,67 %	75,12 %
Environnementaux	84,48 %	75,12 %
Sociaux	12,10 %	15,62 %
#1 Durables	96,58 %	90,74 %
#2 Non durables	3,42 %	9,26 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Of Transport Fund (suite)

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	23,61 %
Produits industriels	Biens d'équipement	16,28 %
Matières premières	Matières premières	13,33 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	11,53 %
Produits industriels	Transports	9,75 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	9,41 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	8,62 %
Finance	Services financiers	3,77 %
Communication	Médias et divertissement	2,29 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Of Transport Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l’UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l’électricité d’origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d’ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l’**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habitantes** permettent directement à d’autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d’un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités économiques pour lesquelles il n’existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d’affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d’investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d’exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l’UE ?

Pour la période de référence, l’alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l’UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 10,81 % des investissements du Fonds ont été classés à la fois comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l’UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l’énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l’UE¹ ?

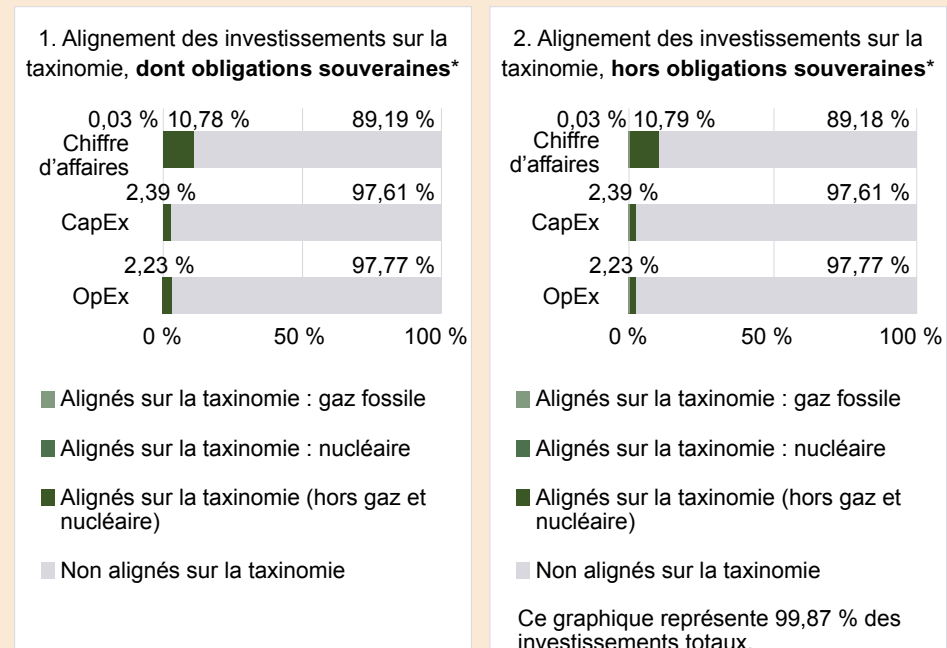
Oui :

Dans le gaz fossile Dans l’énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l’UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l’UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L’ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l’énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l’UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d’investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l’UE. Étant donné qu’il n’existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l’alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l’alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l’alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Of Transport Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,13 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	10,77 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,19 %
Activités habilitantes	6,73 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



*Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.



● Quelle était la proportion d'investissements durables* ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 73,67 % des investissements du Fonds ont été classés comme des investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 12,10 % des investissements du Fonds ont été classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « non durables », quelle était leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « Non durables » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Future Of Transport Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint l'objectif d'investissement durable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence aux fins d'atteindre l'objectif d'investissement durable du Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Global Equity Income Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Global Equity Income Fund

Identifiant d'entité juridique :
5493003EIFVTQB3EDS83

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Equity Income Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Equity Income Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Equity Income Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Equity Income Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologie de l'information	4,91 %	États-Unis
Apple Inc	Technologie de l'information	3,21 %	États-Unis
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie de l'information	3,01 %	Taïwan (République de Chine)
Astrazeneca Plc	Soins de santé	2,94 %	Royaume-Uni
Nestlé SA	Produits de consommation courante	2,92 %	Suisse
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	2,90 %	Danemark
Relx Plc	Produits industriels	2,79 %	Royaume-Uni
AbbVie, Inc.	Soins de santé	2,64 %	États-Unis
Mondelez International Inc Class A	Produits de consommation courante	2,62 %	États-Unis
Unitedhealth Group Inc	Soins de santé	2,58 %	États-Unis
Accenture Plc Class A	Technologie de l'information	2,48 %	Irlande
Union Pacific Corp	Produits industriels	2,46 %	États-Unis
LVMH	Produits accessoires	2,38 %	France
Otis Worldwide Corp	Produits industriels	2,34 %	États-Unis
Air Liquide Société Anonyme	Matières premières	2,33 %	France

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

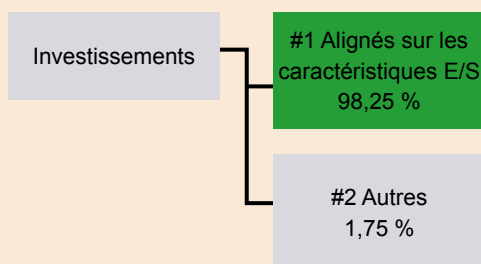
Global Equity Income Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Equity Income Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,25 %	98,49 %
#2 Autres	1,75 %	1,51 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	11,51 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	9,80 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	7,19 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	6,95 %
Produits industriels	Biens d'équipement	6,58 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	6,45 %
Finance	Services financiers	6,09 %
Finance	Banques	5,90 %
Produits industriels	Transports	4,35 %
Produits accessoires	Bien durables	4,15 %
Finance	Assurance	4,06 %
Communications	Télécommunications	3,98 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	3,67 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	3,60 %
Matières premières	Matières premières	2,33 %
Communications	Médias et divertissement	2,09 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	2,06 %
Énergie	Équipements et services pétroliers et gaziers	1,95 %
Énergie	Stockage et transport pétroliers et gaziers	1,61 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	1,54 %
Produits de consommation courante	Distribution et vente au détail de produits de consommation courante	1,50 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Equity Income Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

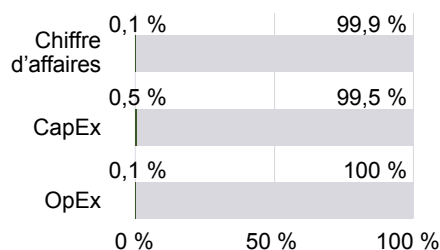
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

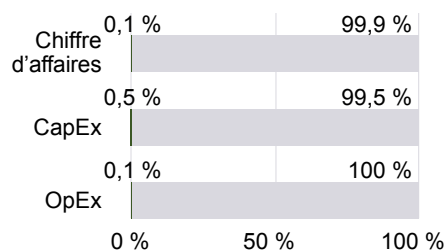
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,95 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Equity Income Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,05 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,06 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,01 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Equity Income Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Global Government Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Global Government Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300ZROVR8S4X5V054

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 17,81 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Government Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Investissement dans des Investissements durables

Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'univers d'investissement

Investissement dans des obligations avec utilisation du produit

Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Government Bond Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des obligations avec utilisation du produit	% d'obligations avec utilisation du produit détenues par le Fonds	14,68 %	11,78 %
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	17,81 %	14,59 %
Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'univers d'investissement	Investissements réputés avoir des externalités positives supérieures détenus par le Fonds par rapport à l'univers d'investissement	459,14 %	527,66 %
Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives.	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Government Bond Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 17,81 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :

- (i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (iii) il a été évalué que l'utilisation du produit contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social, comme des obligations vertes, des obligations sociales ou des obligations durables ; ou
- (iv) les titres à revenu fixe ont été alignés sur un objectif environnemental et/ou social.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Government Bond Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Government Bond Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Government Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Germany (Federal Republic Of) Regs 2027-10-15	Trésor	8,59 %	Allemagne
Germany (Federal Republic Of) Regs 2025-06-12	Trésor	2,70 %	Allemagne
Treasury Note (2Old) 2026-06-30	Trésor	1,96 %	États-Unis
Spain (Kingdom Of) 2027-01-31	Trésor	1,70 %	Espagne
Treasury Note 2026-01-31	Trésor	1,55 %	États-Unis
Japan (Government Of) 10Yr #369 2032-12-20	Trésor	1,50 %	Japon
Japan (Government Of) 20Yr #182 2042-09-20	Trésor	1,25 %	Japon
France (Republic Of) Regs 2027-02-25	Trésor	1,14 %	France
Japan (Government Of) 2Yr #447 2025-04-01	Trésor	1,08 %	Japon
Japan (Government Of) 5Yr #157 2028-03-20	Trésor	1,04 %	Japon
China Peoples Republic Of (Governm 2026-08-12	Trésor	0,83 %	Chine
France (Republic Of) Regs 2028-02-25	Trésor	0,83 %	France
Japan (Government Of) 30Yr #74 2052-03-20	Trésor	0,80 %	Japon
European Union Regs 2025-11-04	Gouvernemental	0,78 %	Supranational
China Peoples Republic Of (Governm 2029-09-25	Trésor	0,76 %	Chine

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

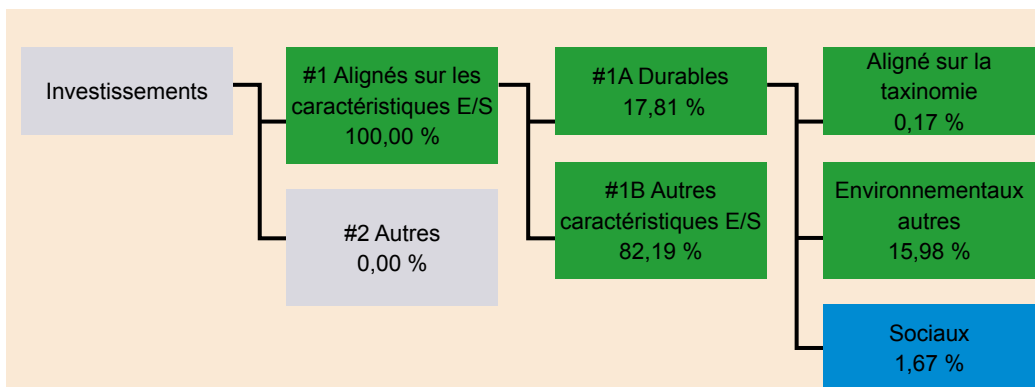
Global Government Bond Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Government Bond Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	100,00 %	100,00 %
#2 Autres	0,00 % ¹	0,00 %
#1A Durables	17,81 %	14,59 %
#1B Autres caractéristiques E/S	82,19 %	85,41 %
Aligné sur la taxinomie	0,17 %	0,00 %
Environnementaux autres	15,98 %	13,77 %
Sociaux	1,67 %	0,82 %

¹ L'exposition nette aux « Autres » actifs a été de -0,43 % en raison des positions dans les instruments dérivés détenues par le Fonds.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésor	Trésor	73,39 %
Securitized	ABS	8,80 %
Banques	Banques	4,35 %
Securitized	CMBS	2,11 %
Gouvernemental	Supranational	1,99 %
Securitized	MBS Pass-Through	1,53 %
Securitized	CMO	1,17 %
Énergie	Intégrée	0,29 %
Énergie	Indépendante	0,08 %
Énergie	Raffinage	0,02 %
Énergie	Midstream	0,01 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Government Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

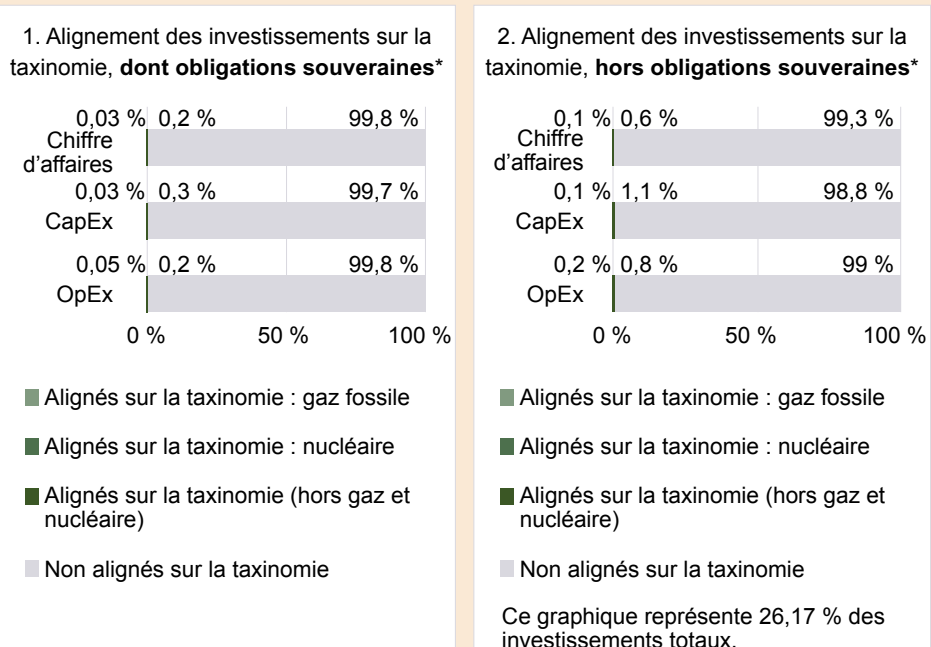
Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Government Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 73,83 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,19 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,03 %
Activités habilitantes	0,10 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 15,98 % des investissements du Fonds ont été classés comme des investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 1,67 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Government Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Global High Yield Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Global High Yield Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300FVQG82AXR0U687

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

X Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global High Yield Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes », qui sont considérées conformes aux Principes des obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global High Yield Bond Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global High Yield Bond Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global High Yield Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Cloud Software Group Inc 144A 2029-03-31	Technologie	0,67 %	États-Unis
Hub International Ltd 144A 2032-01-31	Assurance	0,60 %	États-Unis
Hub International Ltd 144A 2030-06-15	Assurance	0,53 %	États-Unis
Zayo Group Holdings Inc 144A 2027-03-01	Communications	0,53 %	États-Unis
Ishares \$ High Yield Crp Bnd Etf \$	ETF	0,52 %	Irlande
Carnival Holdings (Bermudes) Ltd 144A 2028-05-01	Biens de consommation cyclique	0,51 %	Bermudes
Emrld Borrower Lp 144A 2030-12-15	Biens d'équipement	0,48 %	États-Unis
Clarios Global Lp 144A 2027-05-15	Biens de consommation cyclique	0,44 %	Canada
Venture Global Lng Inc 144A 2029-02-01	Énergie	0,43 %	États-Unis
Ukg Inc 144A 2031-02-01	Technologie	0,41 %	États-Unis
Athenahealth Group Inc 144A 2030-02-15	Technologie	0,41 %	États-Unis
Rci Banque SA Regs 2030-02-18	Biens de consommation cyclique	0,40 %	France
White Cap Buyer Llc 144A 2028-10-15	Biens d'équipement	0,39 %	États-Unis
Alliant Holdings Intermediate Llc 144A 2027-10-15	Assurance	0,38 %	États-Unis
Mauser Packaging Solutions Holding 144A 2027-04-15	Biens d'équipement	0,35 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

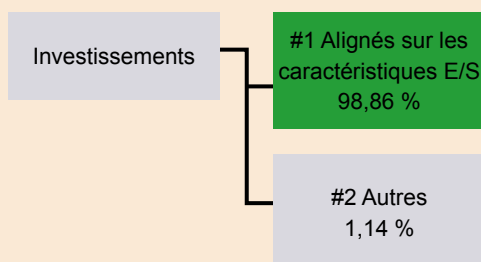
Global High Yield Bond Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global High Yield Bond Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,86 %	96,82 %
#2 Autres	1,14 %	3,18 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie	Technologie	8,19 %
Banques	Banques	6,42 %
Communications	Câbles électriques	5,34 %
Securitized	ABS	4,08 %
Communications	Câble et satellite	3,72 %
Communications	Wireless	3,69 %
Gouvernemental	Agence	3,55 %
Assurance	Biens et sinistres	3,51 %
Énergie	Midstream	3,42 %
Industrie de base	Produits chimiques	3,39 %
Biens de consommation cyclique	Services de consommation cyclique	3,23 %
Industrie de base	Métaux et exploitation minière	3,22 %
Énergie	Indépendante	3,20 %
Biens de consommation non cyclique	Soins de santé	3,03 %
Biens de consommation cyclique	Jeux	2,98 %
Biens de consommation cyclique	Automobiles	2,67 %
Biens de consommation cyclique	Loisirs	2,59 %
Biens d'équipement	Manufacture diversifiée	2,58 %
Sociétés de financement	Sociétés de financement	2,44 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	2,43 %
Biens d'équipement	Conditionnements	2,40 %
Biens de consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,27 %
Énergie	Services de champ pétrolier	1,84 %
Autres secteurs financiers	Autres secteurs financiers	1,82 %
Communications	Médias et divertissement	1,76 %
Biens de consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,62 %
Autres industries	Autres industries	1,52 %
Biens de consommation cyclique	Détaillants	1,34 %
Électricité	Électricité	1,23 %
Transports	Services de transport	1,21 %
Énergie	Raffinage	0,44 %
Énergie	Intégrée	0,03 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global High Yield Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

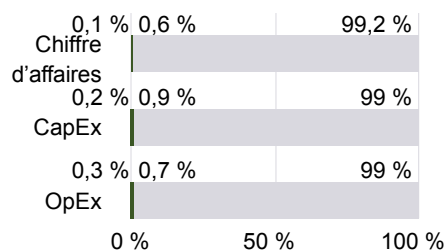
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,83 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global High Yield Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,17 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,76 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,24 %
Activités transitoires	0,19 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global High Yield Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**
Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Global Listed Infrastructure Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Global Listed Infrastructure Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300Z77LHX2F6VSI95

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 55,35 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Listed Infrastructure Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Investissement dans des Investissements durables

Maintien d'au moins 70 % des investissements détenus par le Fonds en alignement sur le thème de l'infrastructure de transition

Limite ou exclusion (le cas échéant) des investissements directs dans des sociétés émettrices qui, de l'avis du Gestionnaire Financier par délégation, présentaient une exposition ou des liens avec les armes controversées ; la production, la distribution, les licences, la vente au détail ou la fourniture de produits du tabac ou liés au tabac ; la production ou la distribution d'armes à feu ou de munitions de petites armes destinées à des civils ; étaient réputées ne pas avoir respecté un ou plusieurs des dix Principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption, sont impliquées dans l'extraction ou la production d'électricité à partir de charbon thermique ou de sables bitumineux (également connus sous le nom de sables pétrolifères)

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	55,35 %	Sans objet ¹
Maintien d'au moins 70 % des investissements détenus par le Fonds en alignement sur le thème de l'infrastructure de transition	% d'investissements alignés sur le thème de l'infrastructure de transition	80,58 %	Sans objet ¹
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Listed Infrastructure Fund (suite)

● Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 55,35 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :
(i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
(ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Listed Infrastructure Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »).
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Les émetteurs qui sont réputés avoir manqué à leurs obligations en vertu des principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, des armes biologiques-chimiques, des mines terrestres, d'uranium appauvri, de lasers aveuglants, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Listed Infrastructure Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Transurban Group Stapled Units	Produits industriels	5,65 %	Australie
Aena Sme Sa	Produits industriels	5,19 %	Espagne
NextEra Energy Inc	Services aux collectivités	4,50 %	États-Unis
Duke Energy Corp	Services aux collectivités	3,70 %	États-Unis
National Grid Plc	Services aux collectivités	3,42 %	Royaume-Uni
American Tower Reit Corp	Immobilier	3,32 %	États-Unis
Tc Energy Corp	Énergie	3,02 %	Canada
Xcel Energy Inc	Services aux collectivités	2,91 %	États-Unis
Cheniere Energy Inc	Énergie	2,88 %	États-Unis
Pg&E Corp	Services aux collectivités	2,74 %	États-Unis
Sba Communications Reit Corp Class	Immobilier	2,71 %	États-Unis
Flughafen Zuerich Ag	Produits industriels	2,46 %	Suisse
Entergy Corp	Services aux collectivités	2,46 %	États-Unis
Dominion Energy Inc	Services aux collectivités	2,39 %	États-Unis
Nisource Inc	Services aux collectivités	2,32 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

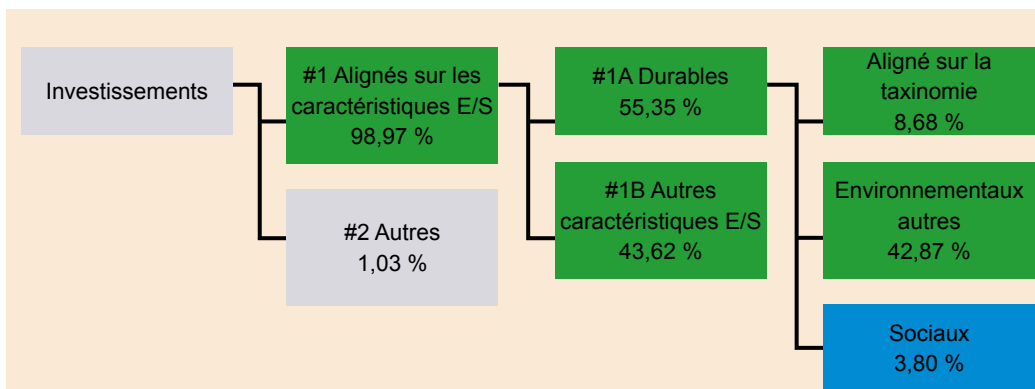
Global Listed Infrastructure Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
 - la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
 - la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Listed Infrastructure Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,97 %	Sans objet ¹
#2 Autres	1,03 %	Sans objet ¹
#1A Durables	55,35 %	Sans objet ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	43,62 %	Sans objet ¹
Aligné sur la taxinomie	8,68 %	Sans objet ¹
Environnementaux autres	42,87 %	Sans objet ¹
Sociaux	3,80 %	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Services aux collectivités	Services aux collectivités	49,79 %
Produits industriels	Transports	27,38 %
Énergie	Stockage et transport pétroliers et gaziers	12,35 %
Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	6,60 %
Communication	Télécommunications	1,77 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, raffinage et commercialisation de pétrole, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Listed Infrastructure Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

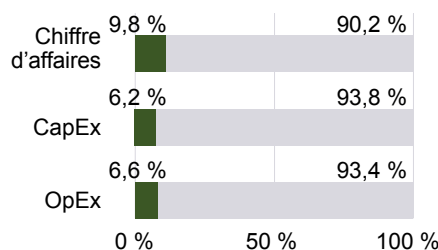
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

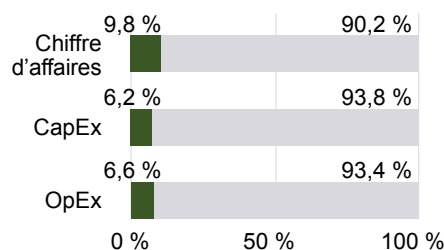
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Listed Infrastructure Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	9,32 %
Adaptation au changement climatique	0,07 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,03 %
Activités habilitantes	4,10 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 42,87 % des investissements du Fonds ont été classés comme des investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 3,80 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Listed Infrastructure Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Global Long-Horizon Equity Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Global Long-Horizon Equity Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300U11W5KUOTB6B84

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Long-Horizon Equity Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Long-Horizon Equity Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Long-Horizon Equity Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Long-Horizon Equity Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologie de l'information	7,09 %	États-Unis
Amazon Com Inc	Produits accessoires	4,92 %	États-Unis
Unitedhealth Group Inc	Soins de santé	4,47 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finance	4,34 %	États-Unis
Intercontinental Exchange Inc	Finance	4,26 %	États-Unis
Servicenow Inc	Technologie de l'information	4,19 %	États-Unis
Applied Material Inc	Technologie de l'information	4,16 %	États-Unis
Boston Scientific Corp	Soins de santé	3,93 %	États-Unis
LVMH	Produits accessoires	3,82 %	France
Otis Worldwide Corp	Produits industriels	3,80 %	États-Unis
Charles Schwab Corp	Finance	3,78 %	États-Unis
Apple Inc	Technologie de l'information	3,43 %	États-Unis
American Express	Finance	3,38 %	États-Unis
Astrazeneca Plc	Soins de santé	3,31 %	Royaume-Uni
Thermo Fisher Scientific Inc	Soins de santé	3,22 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

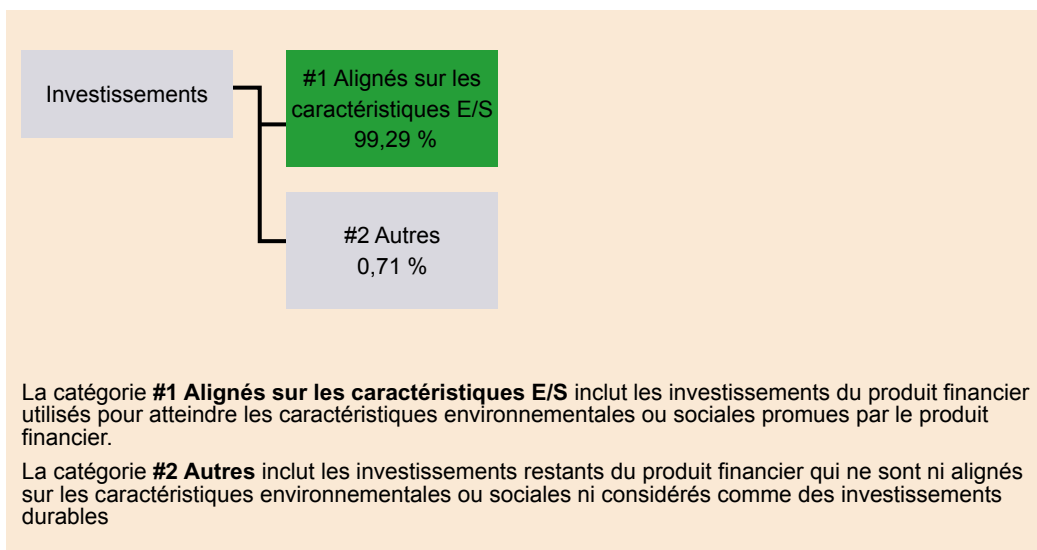
Global Long-Horizon Equity Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir d'Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Long-Horizon Equity Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,29 %	97,77 %
#2 Autres	0,71 %	2,23 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finance	Services financiers	15,76 %
Produits industriels	Biens d'équipement	13,82 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	12,67 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	10,65 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	9,11 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	5,97 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	4,92 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	4,45 %
Produits accessoires	Bien durables	3,82 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	3,43 %
Énergie	Équipements et services pétroliers et gaziers	3,20 %
Matières premières	Matières premières	3,06 %
Finance	Banques	2,38 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	2,08 %
Produits de consommation courante	Distribution et vente au détail de produits de consommation courante	1,58 %
Énergie	Stockage et transport pétroliers et gaziers	1,26 %
Finance	Assurance	1,12 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage pétrolier et gazier, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Long-Horizon Equity Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

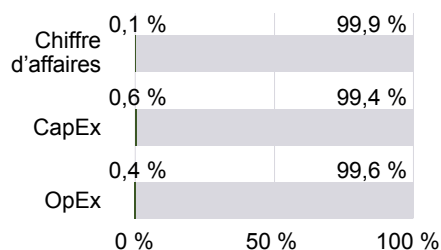
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

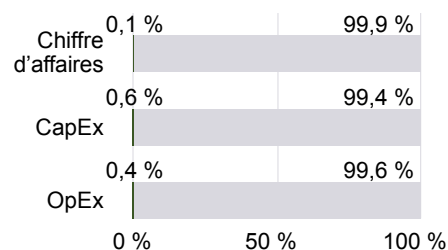
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,98 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Long-Horizon Equity Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,02 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,07 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,06 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Long-Horizon Equity Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

Sans objet.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Sans objet.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Sans objet.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Global Unconstrained Equity Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Global Unconstrained Equity Fund

Identifiant d'entité juridique :
529900C4B6X8NH3O3X24

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Unconstrained Equity Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Comme il s'agit de la première période de référence de publication périodique d'informations pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, aucune comparaison n'a pu être établie.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Unconstrained Equity Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

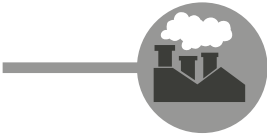
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Unconstrained Equity Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Unconstrained Equity Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	9,77 %	Danemark
Microsoft Corp	Technologie de l'information	9,34 %	États-Unis
ASML Holding NV	Technologie de l'information	8,60 %	Pays-Bas
S&P Global Inc	Finance	5,36 %	États-Unis
Thermo Fisher Scientific Inc	Soins de santé	5,29 %	États-Unis
Cadence Design Systems Inc	Technologie de l'information	4,93 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finance	4,92 %	États-Unis
Intuitive Surgical Inc	Soins de santé	4,86 %	États-Unis
Ferrari NV	Produits accessoires	4,85 %	Italie
Meta Platforms Inc Class A	Communication	4,74 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Communication	4,52 %	États-Unis
LVMH	Produits accessoires	4,51 %	France
Visa Inc Class A	Finance	4,46 %	États-Unis
Intuit Inc	Technologie de l'information	4,26 %	États-Unis
Masimo Corp	Soins de santé	3,92 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

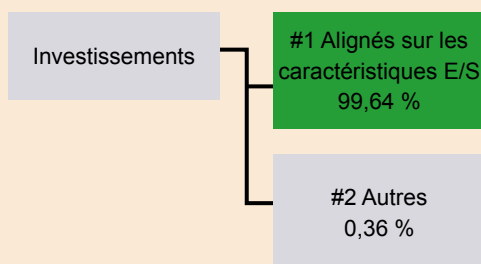
Global Unconstrained Equity Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir d'Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Unconstrained Equity Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,64 %	Sans objet ¹
#2 Autres	0,36 %	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie de l'information	Logiciels et services	22,34 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	15,06 %
Finance	Services financiers	14,75 %
Communications	Médias et divertissement	9,26 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	8,78 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	8,60 %
Produits accessoires	Bien durables	7,58 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	4,85 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	3,79 %
Produits industriels	Biens d'équipement	2,66 %
Produits de consommation courante	Distribution et vente au détail de produits de consommation courante	1,97 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Unconstrained Equity Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :

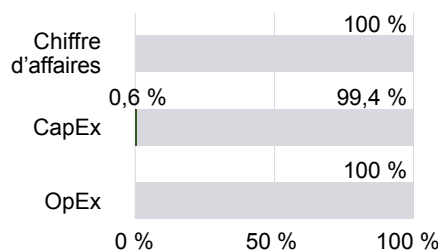
 - Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire

- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

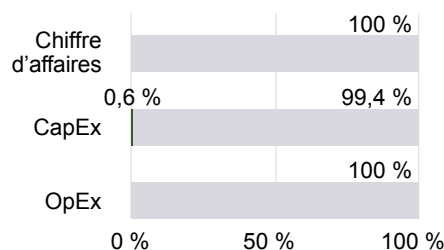
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Unconstrained Equity Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,00 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,00 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Global Unconstrained Equity Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Impact Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Impact Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
5493000ECOD9JNFIPS55

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : 77,28 %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : 21,28 %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Impact Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau suivant présente les objectifs d'investissement durables promus par le Fonds tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces objectifs d'investissement durable sont présentées dans le prospectus du Fonds. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds atteint ces objectifs d'investissement durable.

Objectifs d'investissement durable promus par le Fonds

Investissement dans des Investissements durables

Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives

Investissement dans des obligations avec utilisation du produit

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion des émetteurs qui sont engagés ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, des armes biologiques-chimiques, des mines terrestres, d'uranium appauvri, de lasers aveuglants, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires).

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires.

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association.

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »).

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac.

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils.

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil.

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).

Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives.

Le Compartiment investit globalement au moins 80 % de ses actifs totaux dans des investissements « d'impact », réalisés avec l'intention de générer un impact social et/ou environnemental positif et mesurable, en même temps qu'un rendement financier.

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Impact Bond Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacun des objectifs d'investissement durable du Fonds, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des obligations avec utilisation du produit	% d'obligations avec utilisation du produit détenues par le Fonds	84,81 %	83,79 %
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le fonds	98,56 %	96,15 %
Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives	% d'investissements réputés avoir des externalités positives détenus par le Fonds	97,47 %	98,62 %
Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	1 violation active ¹	Aucune violation active

¹Pendant la période de référence, le Fonds a connu une violation active en raison de la détention d'un instrument dérivé qui ne répondait pas aux critères de qualification d'un fonds de l'Article 9 du SFDR. La violation a été identifiée, signalée et corrigée dans le cadre du processus standard de résolution des violations de BlackRock.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Impact Bond Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?

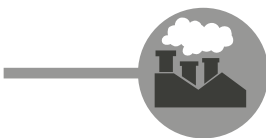
Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence répondaient aux exigences du principe « ne pas causer de préjudice important », comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs des principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable pour chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie exclusive Sustainable Investments de BlackRock. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Afin d'évaluer si un investissement cause un préjudice important, BlackRock a développé un ensemble de critères couvrant tous les Investissements durables en se référant à l'ensemble des principales incidences négatives (« PIN ») obligatoires. Les critères ciblent des facteurs de durabilité, par ex. les sociétés bénéficiaires d'investissements exposées aux combustibles fossiles, les violations des normes internationales, les pratiques commerciales néfastes pour l'environnement et les armes controversées. Les investissements sont examinés par rapport à ces critères à l'aide de contrôles basés sur un système. Ceux considérés comme nuisant de manière significative à un objectif ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables. BlackRock évalue les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissement, comme défini par la réglementation. Les critères d'incidences négatives sont évalués à l'aide de données de prestataires tiers portant sur l'implication commerciale d'un investissement (dans des activités spécifiques identifiées comme ayant des impacts environnementaux ou sociaux négatifs) ou sur des controverses environnementales ou sociales, afin d'exclure les investissements que BlackRock estime néfastes pour les indicateurs de durabilité, sous réserve de quelques exceptions, par exemple, s'il a été déterminé que les données sont inexactes ou obsolètes.

Le processus « ne pas causer de préjudice important » capture les PIN suivantes :

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Impact Bond Fund (suite)

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité

Émissions de gaz à effet de serre (GES) (de niveau 1/2/3)

Empreinte carbone

Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements

Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles

Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable

Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique

Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité

Rejets dans l'eau

Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs

Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé

Mixité au sein des organes de gouvernance

Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)

Intensité de GES (émetteurs souverains ou supranationaux)

Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales (émetteurs souverains ou supranationaux)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Impact Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Agence Francaise De Developpement Mtn RegS 2031-09-29	Gouvernemental	3,23 %	France
European Union RegS 2048-02-04	Gouvernemental	2,77 %	Supranational
International Bank For Reconstruct 2025-10-28	Gouvernemental	2,42 %	Supranational
Canada (Government Of) 2029-12-01	Trésor	2,14 %	Canada
Uk Conv Gilt RegS 2033-07-31	Trésor	1,62 %	Royaume-Uni
International Bank For Reconstruct 2028-09-13	Gouvernemental	1,44 %	Supranational
Gnma2 30Yr 2048-05-20	Securitized	1,42 %	États-Unis
Societe Du Grand Paris Mtn Regs 2034-05-25	Gouvernemental	1,24 %	France
Crédit Mutuel Arkea Mtn RegS 2028-05-22	Banques	1,04 %	France
Credit Agricole Home Loan Sfh Regs 2029-12-06	Securitized	1,03 %	France
Danske Bank A/S Mtn RegS 2031-01-10	Banques	1,02 %	Danemark
Cppib Capital Inc Mtn RegS 2029-02-06	Gouvernemental	0,98 %	Canada
Uk Conv Gilt RegS 2053-07-31	Trésor	0,95 %	Royaume-Uni
Iberdrola International Bv Nc6 RegS 2079-12-31	Électricité	0,93 %	Pays-Bas
Belgium Kingdom Of (Government) 2039-04-22	Trésor	0,92 %	Belgique

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

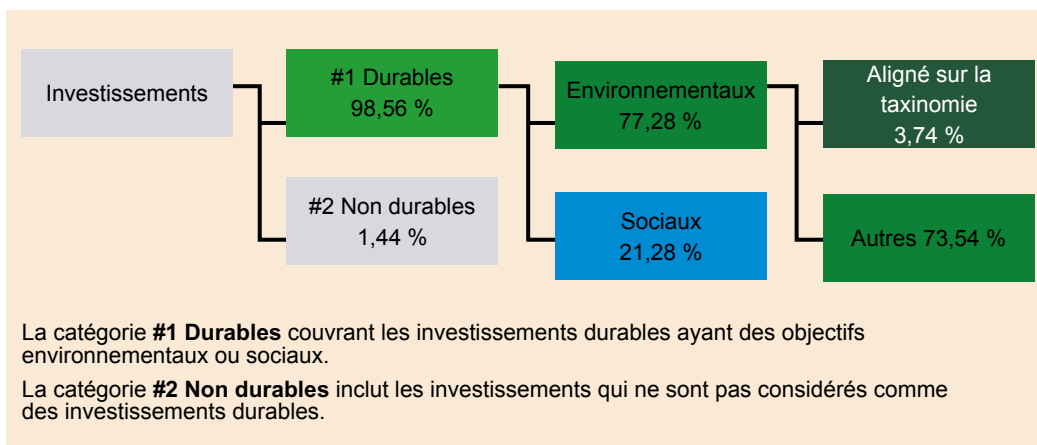
Impact Bond Fund (suite)



L’allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l’allocation des actifs ?



Le pourcentage d’alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d’investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l’UE par le biais d’Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n’inclut pas l’alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l’alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l’histogramme ci-dessous.

Le tableau suivant détaille l’allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
Aligné sur la taxinomie	3,74 %	0,00 %
Autre	73,54 %	73,40 %
Environnementaux	77,28 %	73,40 %
Sociaux	21,28 %	22,75 %
#1 Durables	98,56 %	96,15 %
#2 Non durables	1,44 %	3,85 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Impact Bond Fund (suite)

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Gouvernemental	Agence	18,00 %
Banques	Banques	16,36 %
Trésor	Trésor	13,85 %
Gouvernemental	Supranational	13,48 %
Électricité	Électricité	8,81 %
Gouvernemental	Autorités locales	5,22 %
Securitized	Couvert	2,57 %
Gouvernemental	Souverain	2,44 %
Securitized	MBS Pass-Through	2,29 %
SCPI	Autres REIT	1,55 %
Biens de consommation cyclique	Automobiles	1,53 %
Assurance	Assurance-vie	1,31 %
Biens d'équipement	Conditionnements	1,20 %
Industrie de base	Papier	1,11 %
Technologie	Technologie	1,00 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, midstream, services du secteur pétrolier, raffinage, métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Impact Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l’UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l’électricité d’origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d’ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l’**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habitantes** permettent directement à d’autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d’un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités économiques pour lesquelles il n’existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d’affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d’investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d’exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l’UE ?

Pour la période de référence, l’alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l’UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 3,74 % des investissements du Fonds ont été classés à la fois comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l’UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l’énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l’UE¹ ?

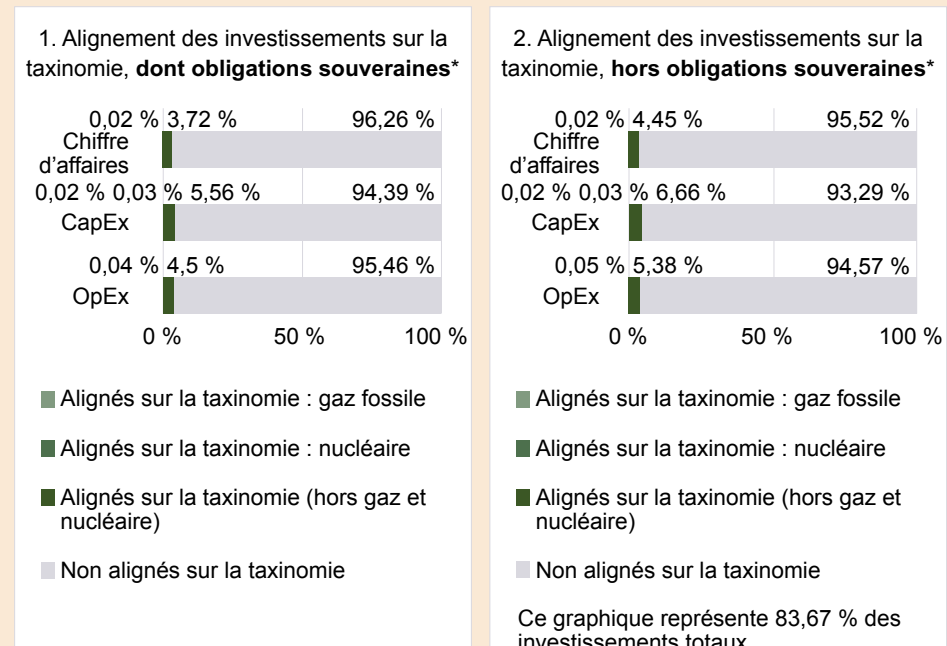
Oui :

Dans le gaz fossile Dans l’énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l’UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l’UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L’ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l’énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l’UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d’investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l’UE. Étant donné qu’il n’existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l’alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l’alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l’alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Impact Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 16,33 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	3,73 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,09 %
Activités habilitantes	1,72 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



*Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables** aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.



● Quelle était la proportion d'investissements durables* ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 73,54 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 21,28 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « non durables », quelle était leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « Non durables » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités et des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et des agences du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Impact Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des objectifs d'investissement durable du Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les objectifs d'investissement durable du Fonds afin de s'assurer qu'ils correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence aux fins d'atteindre l'objectif d'investissement durable du Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint l'objectif d'investissement durable.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

Sans objet.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?**

Sans objet.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Sans objet.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Japan Flexible Equity Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Japan Flexible Equity Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300UJ9NZRIU24W956

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Flexible Equity Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Comme il s'agit de la première période de référence de publication périodique d'informations pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, aucune comparaison n'a pu être établie.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Flexible Equity Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Flexible Equity Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Flexible Equity Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Sony Group Corp	Produits accessoires	4,26 %	Japon
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Finance	3,78 %	Japon
Shin Etsu Chemical Ltd	Matières premières	3,40 %	Japon
Recruit Holdings Ltd	Produits industriels	3,40 %	Japon
Hitachi Ltd	Produits industriels	3,30 %	Japon
Daiichi Sankyo Ltd	Soins de santé	3,05 %	Japon
Tokio Marine Holdings Inc	Finance	2,90 %	Japon
Toyota Motor Corp	Produits accessoires	2,62 %	Japon
Mitsubishi Corp	Produits industriels	2,58 %	Japon
Denso Corp	Produits accessoires	2,52 %	Japon
Mitsui Ltd	Produits industriels	2,36 %	Japon
Renesas Electronics Corp	Technologie de l'information	2,22 %	Japon
Honda Motor Ltd	Produits accessoires	2,19 %	Japon
Kao Corp	Produits de consommation courante	2,18 %	Japon
Suzuki Motor Corp	Produits accessoires	2,17 %	Japon

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

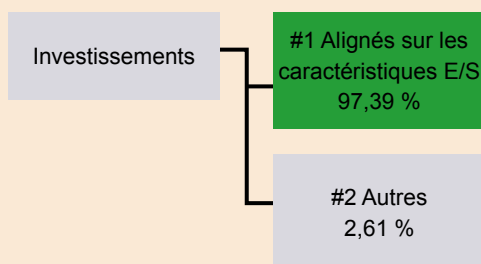
Japan Flexible Equity Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir d'Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Flexible Equity Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,39 %	Sans objet ¹
#2 Autres	2,61 %	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	19,52 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	10,67 %
Finance	Banques	8,25 %
Produits accessoires	Bien durables	7,45 %
Matières premières	Matières premières	6,83 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	5,10 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	4,55 %
Finance	Assurance	4,40 %
Finance	Services financiers	4,01 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	3,82 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	3,54 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	3,51 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	2,18 %
Communications	Médias et divertissement	2,15 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	1,95 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	1,89 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	1,89 %
Communications	Télécommunications	1,84 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,58 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,34 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Flexible Equity Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

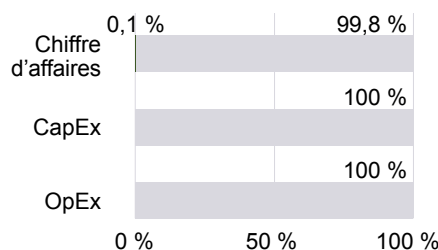
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

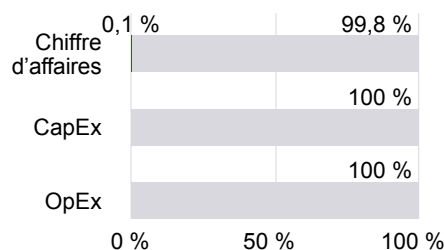
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Flexible Equity Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,15 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,15 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Flexible Equity Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300HZ21BD9CBK5N76

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Comme il s'agit de la première période de référence de publication périodique d'informations pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, aucune comparaison n'a pu être établie.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Fukuoka Financial Group Inc	Finance	2,02 %	Japon
Dai Dan Ltd	Produits industriels	1,86 %	Japon
77 Bank Ltd	Finance	1,72 %	Japon
Kinden Corp	Produits industriels	1,70 %	Japon
Hokuhoku Financial Group Inc	Finance	1,67 %	Japon
Kajima Corp	Produits industriels	1,59 %	Japon
Daiwa Securities Group Inc	Finance	1,56 %	Japon
Konoike Transport Ltd	Produits industriels	1,55 %	Japon
Chugoku Marine Paints Ltd	Matières premières	1,51 %	Japon
Dks Ltd	Matières premières	1,48 %	Japon
Japan Metropolitan Fund Investment	Immobilier	1,46 %	Japon
Sinko Kogyo Ltd	Produits industriels	1,44 %	Japon
Gunze Ltd	Produits accessoires	1,44 %	Japon
Sundrug Ltd	Produits de consommation courante	1,41 %	Japon
Kyushu Financial Group Inc	Finance	1,41 %	Japon

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

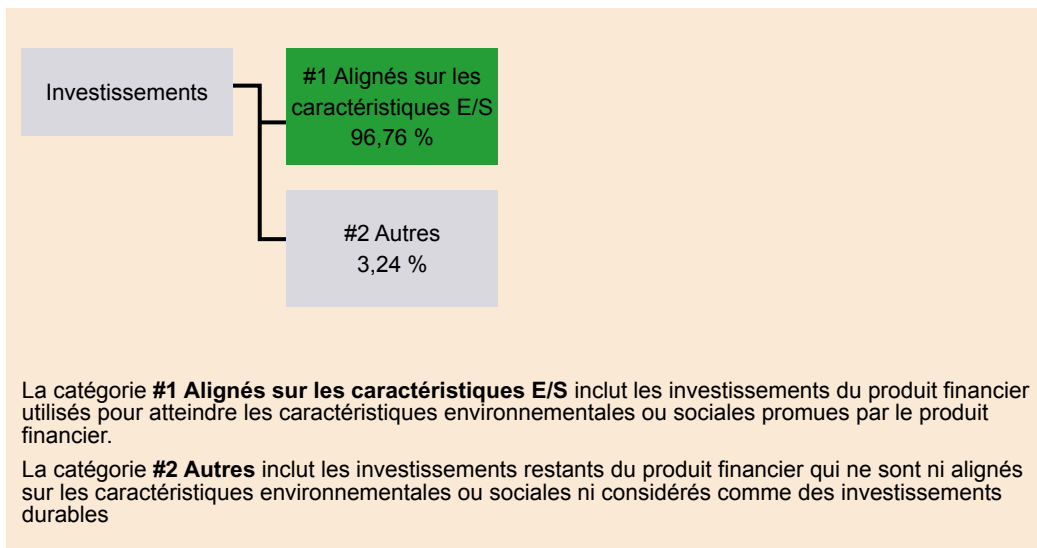
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir d'Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	96,76 %	Sans objet ¹
#2 Autres	3,24 %	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	18,04 %
Matières premières	Matières premières	9,22 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	6,99 %
Finance	Banques	6,81 %
Produits industriels	Transports	6,09 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	5,17 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	4,71 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	3,86 %
Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	3,82 %
Produits accessoires	Bien durables	3,44 %
Finance	Services financiers	3,35 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	3,25 %
Produits de consommation courante	Distribution et vente au détail de produits de consommation courante	2,92 %
Produits accessoires	Services aux consommateurs	2,82 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	2,64 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	2,39 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	2,28 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	2,19 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	1,60 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,32 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,12 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés, forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :

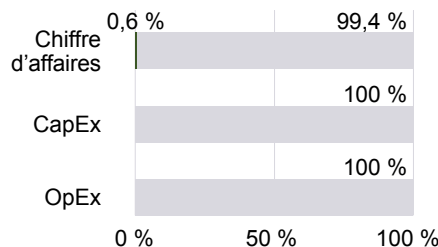
 - Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire

- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

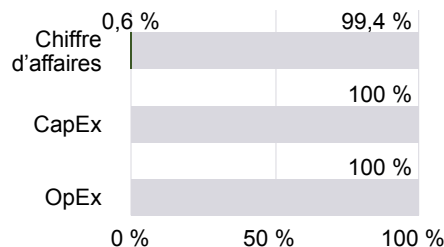
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,62 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,53 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Multi-Theme Equity Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Multi-Theme Equity Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300Q710S0IUIPBZ60

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 66,66 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Multi-Theme Equity Fund (suite)



Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Détentions d'organismes de placement collectif sous-jacents qui poursuivent un objectif ou un résultat ESG positif, ou, dans le cas d'expositions à des obligations d'État, suivent des indices de référence intégrant des exigences ESG ou composés d'obligations émises par des gouvernements qui ont une notation souveraine ESG d'au moins BB (défini par des fournisseurs de données ESG tiers) et, dans les deux cas, sont des OPC dont le statut est conforme au Règlement SFDR

Maintien d'au moins 10 % des positions du Fonds dans des investissements qui soutiennent spécifiquement les objectifs climatiques

Investissement dans des Investissements durables

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Multi-Theme Equity Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	66,66 %	63,81 %
Détentions d'organismes de placement collectif sous-jacents qui poursuivent un objectif ou un résultat ESG positif ou, dans le cas d'expositions à des obligations d'État, suivent des indices de référence intégrant des exigences ESG ou composés d'obligations émises par des gouvernements qui ont une notation souveraine ESG d'au moins BB (défini par des fournisseurs de données ESG tiers) et, dans les deux cas, sont des OPC dont le statut est conforme au Règlement SFDR	% de détentions d'organismes de placement collectif sous-jacents	84,43 % ¹	87,89 %
Maintien d'au moins 10 % des positions du Fonds dans des investissements qui soutiennent spécifiquement les objectifs climatiques	% d'investissement dans des objectifs climatiques	33,86 %	33,60 %

¹Pendant la période de référence, le Fonds a connu une violation active en raison d'une détention inférieure à 80 % dans des organismes de placement collectif éligibles. La violation a été identifiée, signalée et corrigée dans le cadre du processus standard de résolution des violations de BlackRock.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Multi-Theme Equity Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 66,66 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux, qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :
(i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;
(ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence répondaient aux exigences du principe « ne pas causer de préjudice important », comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs des principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable pour chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie exclusive Sustainable Investments de BlackRock. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Multi-Theme Equity Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Maintien d'au moins 10 % des positions du Fonds dans des investissements qui soutiennent spécifiquement les objectifs climatiques
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Maintien d'au moins 10 % des positions du Fonds dans des investissements qui soutiennent spécifiquement les objectifs climatiques

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Multi-Theme Equity Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BGF Circ Ec Fd X2 Usd	Fonds communs de placement	18,09 %	Luxembourg
BGF Sustainable Energy X2 Usd	Énergie	13,47 %	Luxembourg
iShares Digital Security Uci Usd_A	Finance	12,29 %	Irlande
iShares Auto & Rbot Etf Usd Acc	Finance	8,50 %	Irlande
iShares Gbl Infra Etf \$ Dist	ETF	5,26 %	Irlande
iShares MSCI Em Cons Grth Etf \$ Acc	ETF	4,35 %	Irlande
iShares Agribusiness Ucits Etf	Finance	4,22 %	Irlande
iShares Gbl Wter Etf \$ Dist	Finance	3,89 %	Irlande
iShares Nasdaq 100 Etf \$ Acc	Finance	2,97 %	Irlande
iShares Inclusion And Divers Usd_A	Finance	2,83 %	Irlande
iShares Ageing Population Usd Acc	Finance	2,69 %	Irlande
iShares Metaverse Ucits Etf Usd A	ETF	2,42 %	Irlande
iShares Health Innov Etf Usd Acc	Finance	2,35 %	Irlande
BGF Nutrition Fund X2 Usd	Fonds communs de placement	2,35 %	Luxembourg
BGF Next Generation Health C D2Usd	Fonds communs de placement	2,01 %	Luxembourg

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

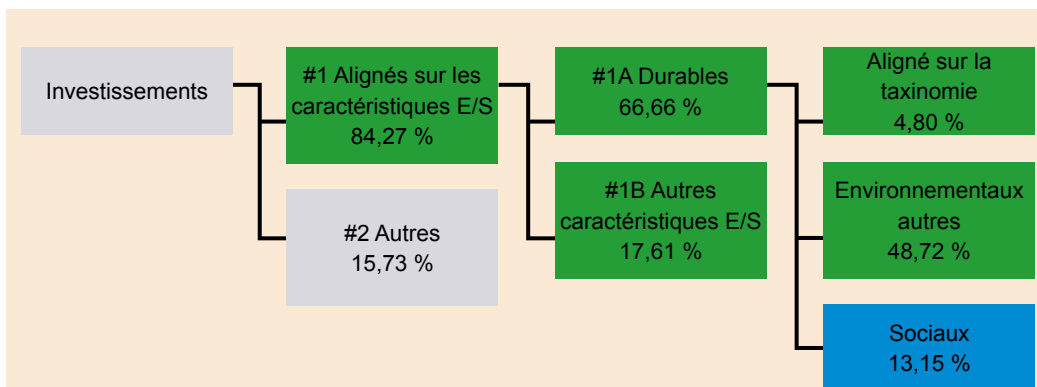
Multi-Theme Equity Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Multi-Theme Equity Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	84,27 %	87,89 %
#2 Autres	15,73 %	12,11 %
#1A Durables	66,66 %	63,81 %
#1B Autres caractéristiques E/S	17,61 %	24,08 %
Aligné sur la taxinomie	4,80 %	0,00 %
Environnementaux autres	48,72 %	48,50 %
Sociaux	13,15 %	15,31 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie de l'information	Logiciels et services	16,42 %
Produits industriels	Biens d'équipement	12,96 %
Matières premières	Matières premières	9,34 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	8,12 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	7,85 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	5,85 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	5,01 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	4,41 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	3,94 %
Finance	Services financiers	3,15 %
Communication	Médias et divertissement	3,05 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	2,72 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	2,63 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	2,21 %
Produits industriels	Transports	2,17 %
Produits accessoires	Bien durables	1,69 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	1,14 %
Finance	Banques	1,11 %
Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	1,04 %
Produits accessoires	Services aux consommateurs	1,02 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Multi-Theme Equity Fund (suite)

Énergie	Stockage et transport pétroliers et gaziers	0,69 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,06 %
Énergie	Exploration et produits pétroliers et gaziers	0,04 %
Énergie	Équipements et services pétroliers et gaziers	0,03 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,03 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %
Énergie	Charbon et combustibles	0,00 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Multi-Theme Equity Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

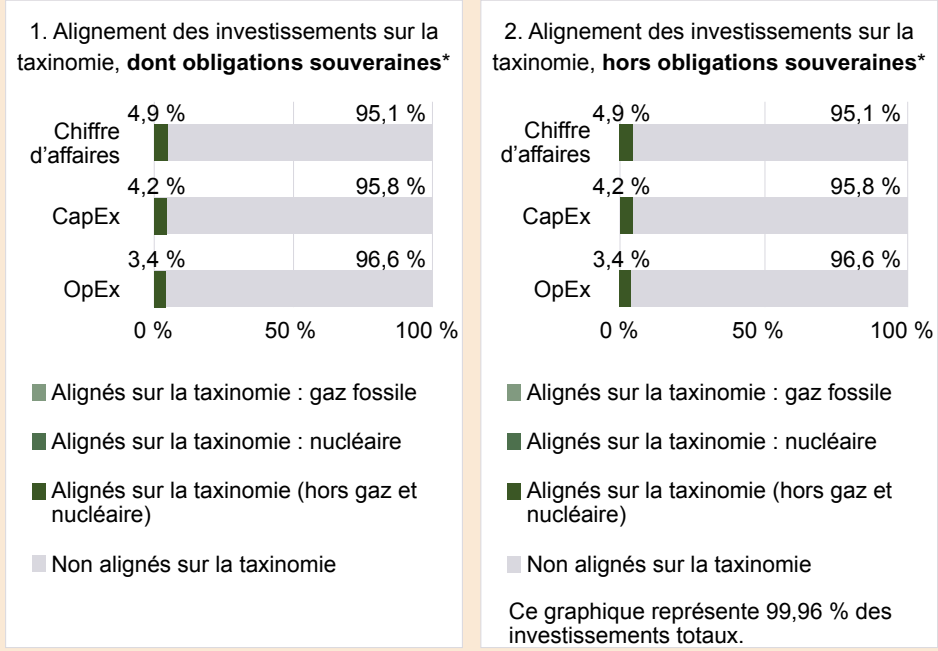
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Multi-Theme Equity Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,04 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	4,84 %
Adaptation au changement climatique	0,06 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,15 %
Activités habilitantes	2,48 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 48,72 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 13,15 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Multi-Theme Equity Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Next Generation Health Care Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Next Generation Health Care Fund

Identifiant d'entité juridique :
5493002ZMKARYN5J9X36

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Health Care Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Réduction de l'intensité des émissions de carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détections du Fonds) par rapport à l'indice MSCI All Countries World Index (l'« Indice »)

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détections du Fonds) par rapport à l'indice MSCI All Countries World Index	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-77,74 %	-18,20 %
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Health Care Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Health Care Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétroliers (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Health Care Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS Usd LEAF Agency Dist	Finance	5,50 %	Irlande
Boston Scientific Corp	Soins de santé	3,67 %	États-Unis
Cencora, Inc.	Soins de santé	3,33 %	États-Unis
Intuitive Surgical Inc	Soins de santé	2,49 %	États-Unis
Amgen Inc	Soins de santé	2,18 %	États-Unis
West Pharmaceutical Services Inc	Soins de santé	2,17 %	États-Unis
Alnylam Pharmaceuticals Inc	Soins de santé	1,97 %	États-Unis
Biomarin Pharmaceutical Inc	Soins de santé	1,94 %	États-Unis
Mettler Toledo Inc	Soins de santé	1,81 %	États-Unis
Danaher Corp	Soins de santé	1,77 %	États-Unis
Argenx Se Adr	Soins de santé	1,75 %	Pays-Bas
Align Technology Inc	Soins de santé	1,71 %	États-Unis
Bio Techne Corp	Soins de santé	1,67 %	États-Unis
Unitedhealth Group Inc	Soins de santé	1,60 %	États-Unis
Waters Corp	Soins de santé	1,58 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

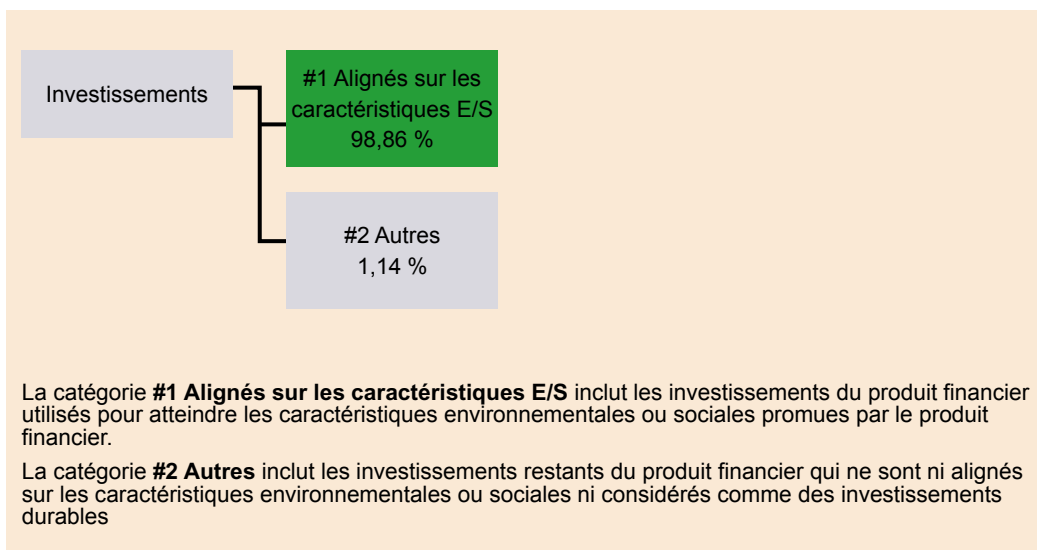
Next Generation Health Care Fund (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir d'Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Health Care Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,86 %	95,07 %
#2 Autres	1,14 %	4,93 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	63,38 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	31,75 %
Finance	Services financiers	5,50 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Health Care Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

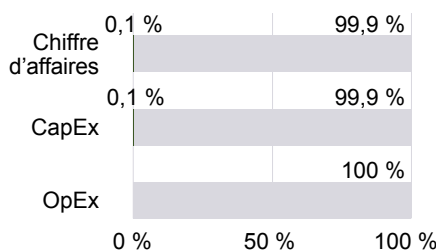
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

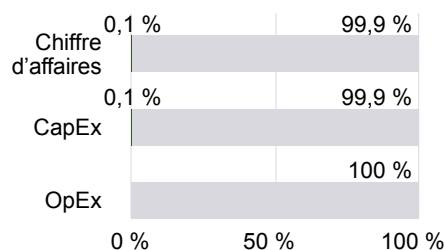
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,80 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Health Care Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,20 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,12 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « Autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Health Care Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Next Generation Technology Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Next Generation Technology Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300WSSL4Z83Z2VF84

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Technology Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Technology Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Technology Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Technology Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologie de l'information	7,96 %	États-Unis
Synopsys Inc	Technologie de l'information	3,87 %	États-Unis
ASM International NV	Technologie de l'information	2,76 %	Pays-Bas
Sk Hynix Inc	Technologie de l'information	2,59 %	Corée (du Sud), République de
Pure Storage Inc Class A	Technologie de l'information	2,37 %	États-Unis
Infoma Plc	Communication	2,14 %	Royaume-Uni
Mercadolibre Inc	Produits accessoires	1,97 %	Uruguay
BE Semiconductor Industries NV	Technologie de l'information	1,90 %	Pays-Bas
Monolithic Power Systems Inc	Technologie de l'information	1,85 %	États-Unis
Wolters Kluwer Nv	Produits industriels	1,85 %	Pays-Bas
Mongodb Inc Class A	Technologie de l'information	1,80 %	États-Unis
Palo Alto Networks Inc	Technologie de l'information	1,73 %	États-Unis
Kla Corp	Technologie de l'information	1,73 %	États-Unis
Spotify Technology Sa	Communication	1,70 %	Luxembourg
Take Two Interactive Software Inc	Communication	1,61 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

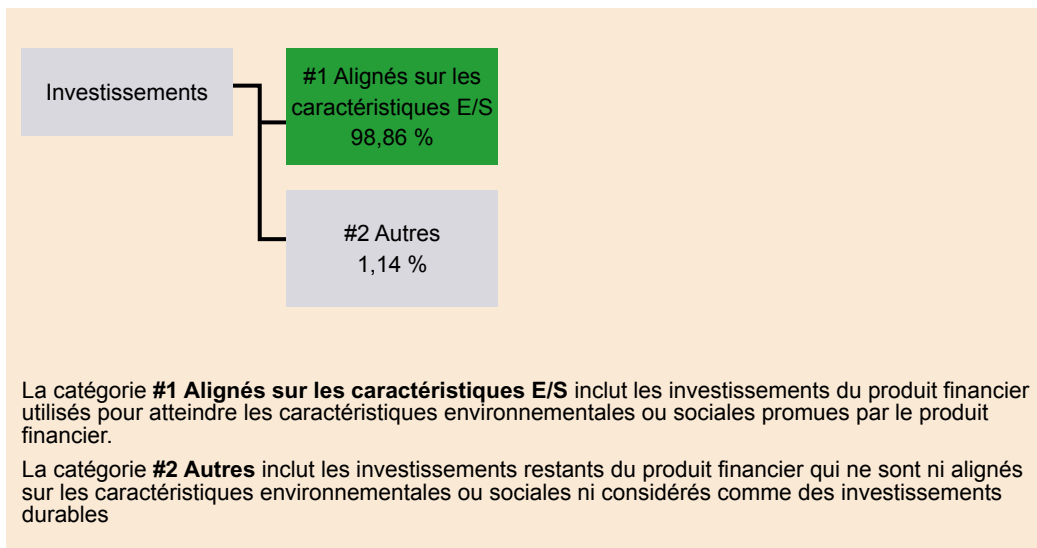
Next Generation Technology Fund (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir d'Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Technology Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,86 %	97,22 %
#2 Autres	1,14 %	2,78 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	34,79 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	29,69 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	13,41 %
Communications	Médias et divertissement	9,50 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	2,89 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	2,14 %
Finance	Services financiers	2,04 %
Produits industriels	Biens d'équipement	1,91 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	1,54 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Technology Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets. Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental. Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables. Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

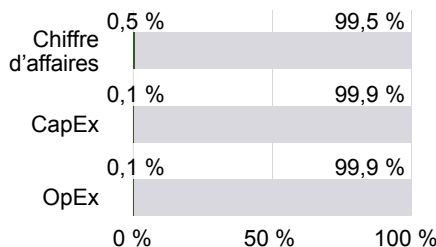
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

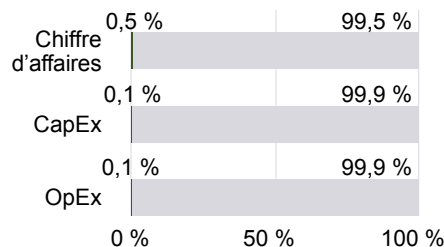
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,97 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Technology Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,03 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,54 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,24 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Next Generation Technology Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Nutrition Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Nutrition Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300JF9YVE3CKHH246

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : 53,06 %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : 42,68 %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Nutrition Fund (suite)



Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau suivant présente les objectifs d'investissement durables promus par le Fonds tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces objectifs d'investissement durable sont présentées dans le prospectus du Fonds. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds atteint ces objectifs d'investissement durable.

Objectifs d'investissement durable promus par le Fonds

Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Compartiment au-dessus de la note ESG du Factset Nutrition Universe, après l'élimination d'au moins 20 % des titres les moins bien notés du Factset Nutrition Universe.

Investissement dans des Investissements durables

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Nutrition Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacun des objectifs d'investissement durable du Fonds, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le fonds	95,75 %	89,97 %
Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Compartiment au-dessus de la note ESG du Factset Nutrition Universe, après l'élimination d'au moins 20 % des titres les moins bien notés du Factset Nutrition Universe.	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds : AA ¹	Notation ESG du Fonds : AA ¹
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs

¹La Notation ESG du Fonds était supérieure à la Notation de l'Indice pendant toute la période de référence, après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

● Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence répondaient aux exigences du principe « ne pas causer de préjudice important », comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs des principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable pour chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie exclusive Sustainable Investments de BlackRock. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Nutrition Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Afin d'évaluer si un investissement cause un préjudice important, BlackRock a développé un ensemble de critères couvrant tous les Investissements durables en se référant à l'ensemble des principales incidences négatives (« PIN ») obligatoires. Les critères ciblent des facteurs de durabilité, par ex. les sociétés bénéficiaires d'investissements exposées aux combustibles fossiles, les violations des normes internationales, les pratiques commerciales néfastes pour l'environnement et les armes controversées. Les investissements sont examinés par rapport à ces critères à l'aide de contrôles basés sur un système. Ceux considérés comme nuisant de manière significative à un objectif ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables. BlackRock évalue les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissement, comme défini par la réglementation. Les critères d'incidences négatives sont évalués à l'aide de données de prestataires tiers portant sur l'implication commerciale d'un investissement (dans des activités spécifiques identifiées comme ayant des impacts environnementaux ou sociaux négatifs) ou sur des controverses environnementales ou sociales, afin d'exclure les investissements que BlackRock estime néfastes pour les indicateurs de durabilité, sous réserve de quelques exceptions, par exemple, s'il a été déterminé que les données sont inexactes ou obsolètes.

Le processus « ne pas causer de préjudice important » capture les PIN suivantes :

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité

Émissions de gaz à effet de serre (GES) (de niveau 1/2/3)

Empreinte carbone

Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements

Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles

Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable

Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique

Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité

Rejets dans l'eau

Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs

Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé

Mixité au sein des organes de gouvernance

Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)

Intensité de GES (émetteurs souverains ou supranationaux)

Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales (émetteurs souverains ou supranationaux)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Nutrition Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Compass Group Plc	Produits accessoires	4,41 %	Royaume-Uni
Graphic Packaging Holding	Matières premières	4,25 %	États-Unis
BLK ICD USD Leaf Agency Dist	Finance	3,72 %	Irlande
Costco Wholesale Corp	Produits de consommation courante	3,71 %	États-Unis
Zoetis Inc Class A	Soins de santé	3,58 %	États-Unis
Avery Dennison Corp	Matières premières	3,33 %	États-Unis
Bunge Global Sa	Produits de consommation courante	3,20 %	États-Unis
Nestlé SA	Produits de consommation courante	3,07 %	Suisse
Sgs Sa	Produits industriels	2,90 %	Suisse
Robertet Sa	Matières premières	2,65 %	France
John Bean Technologies Corp	Produits industriels	2,61 %	États-Unis
Smurfit Kappa Group Plc	Matières premières	2,59 %	Irlande
Koninklijke Ahold Delhaize Nv	Produits de consommation courante	2,49 %	Pays-Bas
Ag Growth International Inc	Produits industriels	2,49 %	Canada
Jamieson Wellness Inc	Produits de consommation courante	2,43 %	Canada

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

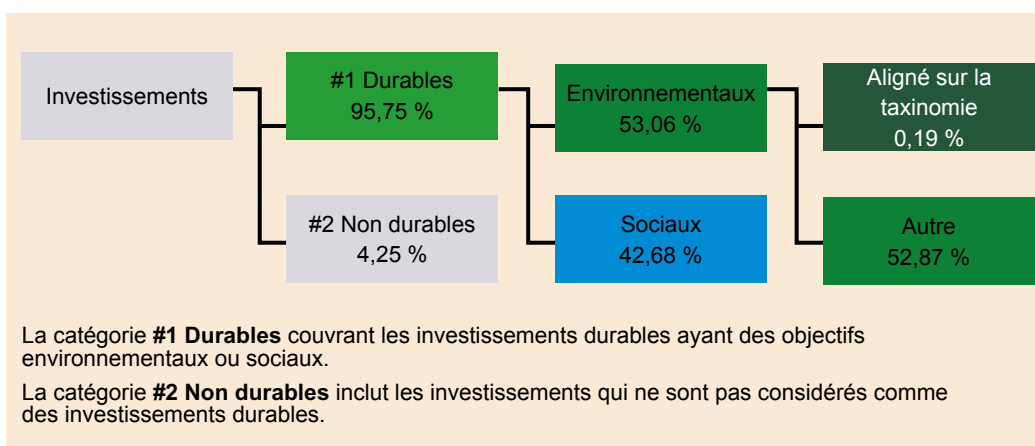
Nutrition Fund (suite)



L’allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l’allocation des actifs ?



Le pourcentage d’alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d’investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l’UE par le biais d’Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n’inclut pas l’alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l’alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l’histogramme ci-dessous.

Le tableau suivant détaille l’allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
Aligné sur la taxinomie	0,19 %	0,00 %
Autre	52,87 %	46,50 %
Environnementaux	53,06 %	46,50 %
Sociaux	42,68 %	43,47 %
#1 Durables	95,75 %	89,97 %
#2 Non durables	4,25 %	10,03 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Nutrition Fund (suite)

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Matières premières	Matières premières	29,46 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	21,90 %
Produits industriels	Biens d'équipement	10,97 %
Produits de consommation courante	Distribution et vente au détail de produits de consommation courante	8,94 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	8,24 %
Finance	Services financiers	5,53 %
Produits accessoires	Services aux consommateurs	4,41 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	3,37 %
Produits industriels	Transports	3,28 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	2,43 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	1,48 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Nutrition Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités économiques pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,19 % des investissements du Fonds ont été classés à la fois comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

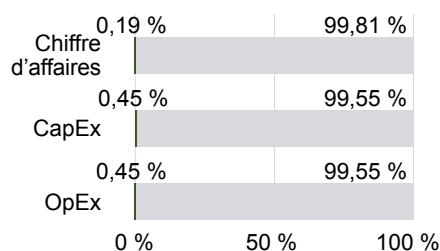
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

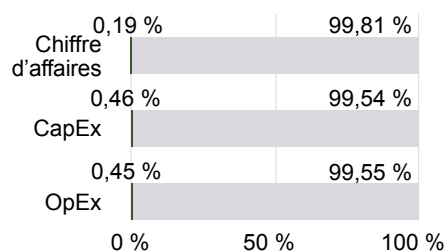
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,86 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Nutrition Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,14 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,19 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,07 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



*Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.



● Quelle était la proportion d'investissements durables* ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 52,87 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 42,68 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « non durables », quelle était leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « Non durables » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Nutrition Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence aux fins d'atteindre l'objectif d'investissement durable du Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint l'objectif d'investissement durable.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**
Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Sustainable Asian Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Sustainable Asian Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300JZ0LV6GHH1FT27

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 31,07 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Asian Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détections du Fonds) par rapport à l'indice J.P. Morgan Asia Credit Index de 30 %

Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice J.P. Morgan Asia Credit Index (l'« Indice ») après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice de Reporting ESG

Investissement dans des Investissements durables

Investissement dans des obligations avec utilisation du produit

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétroliers (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Exclusion des émetteurs qui, de l'avis du Gestionnaire Financier par délégation, (i) tirent plus de 5 % de leur revenu de la production ou de la distribution d'huile de palme, (ii) tirent plus de 5 % de leurs revenus de la propriété ou de l'exploitation d'activités ou d'installations liées aux jeux de hasard, ou (iii) sont impliqués dans la production de contenus de divertissement pour adultes

Maintien d'une stratégie d'investissement qui réduit l'univers d'investissement du Fonds d'au moins 20 %

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Asian Bond Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des obligations avec utilisation du produit	% d'obligations avec utilisation du produit détenues par le Fonds	22,91 %	23,82 %
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	31,07 %	30,83 %
Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détections du Fonds) par rapport à l'indice J.P. Morgan Asia Credit Index de 30 %	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-65,56 %	-70,42 %
Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice J.P. Morgan Asia Credit Index après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice de Reporting ESG	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds A ¹	Notation ESG du Fonds A ¹
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Maintien d'une stratégie d'investissement qui réduit l'univers d'investissement du Fonds d'au moins 20 %.	Réduction de l'univers d'investissement	La politique ESG a réduit l'univers d'investissement de plus de 20 % sur la période de référence	La politique ESG a réduit l'univers d'investissement de plus de 20 % sur la période de référence

¹Notation ESG du Fonds supérieure à la Notation de l'Indice pendant toute la période de référence, après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Asian Bond Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 31,07 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux, qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :

- (i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;
- (ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (iii) il a été évalué que l'utilisation du produit contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social, comme des obligations vertes, des obligations sociales ou des obligations durables ; ou
- (iv) les titres à revenu fixe ont été alignés sur un objectif environnemental et/ou social.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Asian Bond Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence répondaient aux exigences du principe « ne pas causer de préjudice important », comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs des principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable pour chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie exclusive Sustainable Investments de BlackRock. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Asian Bond Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, des armes biologiques-chimiques, des mines terrestres, d'uranium appauvri, de lasers aveuglants, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Asian Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS Usd LEAF Agency Dist	Sociétés de financement	2,68 %	Irlande
Indonesia (Republic Of) 2033-03-12	Gouvernemental	1,23 %	Indonésie
Minor International Pcl Regs 2079-12-31	Biens de consommation cyclique	0,92 %	Thaïlande
Ibcil Finance Co Ltd Mtn Regs 2026-11-02	Gouvernemental	0,91 %	Hong Kong
Sarana Multi Infrastruktur (Perser Mtn RegS 2026-05-11	Gouvernemental	0,90 %	Indonésie
Rural Electrification Corp Ltd Mtn Regs 2027-07-07	Gouvernemental	0,89 %	Inde
Indonesia (Republic Of) 2052-09-20	Gouvernemental	0,85 %	Indonésie
Doosan Enerbility Co Ltd RegS 2026-07-17	Biens d'équipement	0,85 %	Corée (du Sud), République de
Cdbl Funding 1 Mtn RegS 2027-10-24	Gouvernemental	0,85 %	Îles Caïmans
Hdfc Bank Ltd Regs 2079-12-31	Banques	0,84 %	Inde
Azure Power Solar Energy Private L Mtn RegS 2024-12-24	Électricité	0,82 %	Maurice
Standard Chartered Plc RegS 2031-04-01	Banques	0,78 %	Royaume-Uni
Standard Chartered Plc RegS 2032-06-29	Banques	0,72 %	Royaume-Uni
Airport Authority Hong Kong RegS 2079-12-31	Gouvernemental	0,71 %	Hong Kong
Summit Digitel Infrastructure Pvt RegS 2031-08-12	Communications	0,67 %	Inde

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

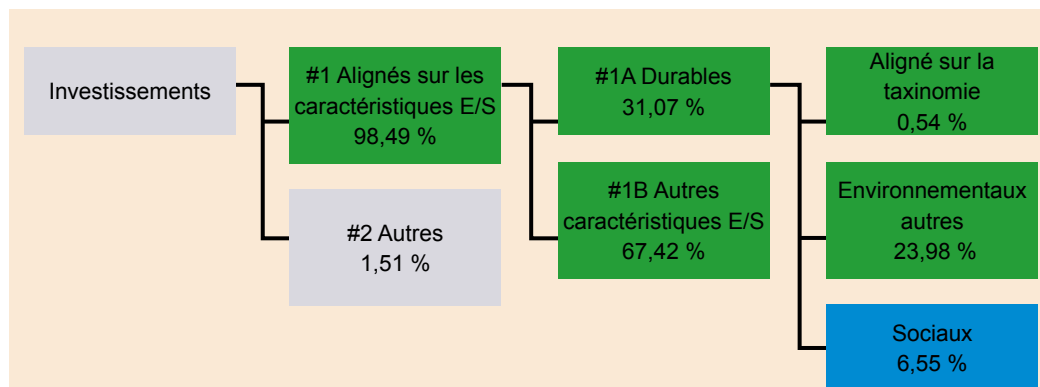
Sustainable Asian Bond Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Asian Bond Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,49 %	95,97 %
#2 Autres	1,51 %	4,03 %
#1A Durables	31,07 %	30,83 %
#1B Autres caractéristiques E/S	67,42 %	65,14 %
Aligné sur la taxinomie	0,54 %	0,00 %
Environnementaux autres	23,98 %	25,12 %
Sociaux	6,55 %	5,71 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Gouvernemental	Agence	25,11 %
Banques	Banques	18,73 %
Gouvernemental	Souverain	7,96 %
Sociétés de financement	Sociétés de financement	5,94 %
Technologie	Technologie	5,52 %
Électricité	Électricité	4,55 %
Autres secteurs financiers	Autres secteurs financiers	3,71 %
Autres industries	Autres industries	3,68 %
Biens de consommation cyclique	Automobiles	2,46 %
Assurance	Assurance-vie	2,33 %
Gouvernemental	Autorités locales	1,97 %
Biens d'équipement	Manufacture diversifiée	1,81 %
Transports	Services de transport	1,65 %
Communications	Wireless	1,49 %
Énergie	Indépendante	1,36 %
Biens de consommation cyclique	Hébergement	1,15 %
Énergie	Raffinage	1,14 %
Communications	Câbles électriques	1,14 %
Énergie	Intégrée	1,13 %
Énergie	Midstream	0,80 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : services de champ pétrolier ou métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Asian Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

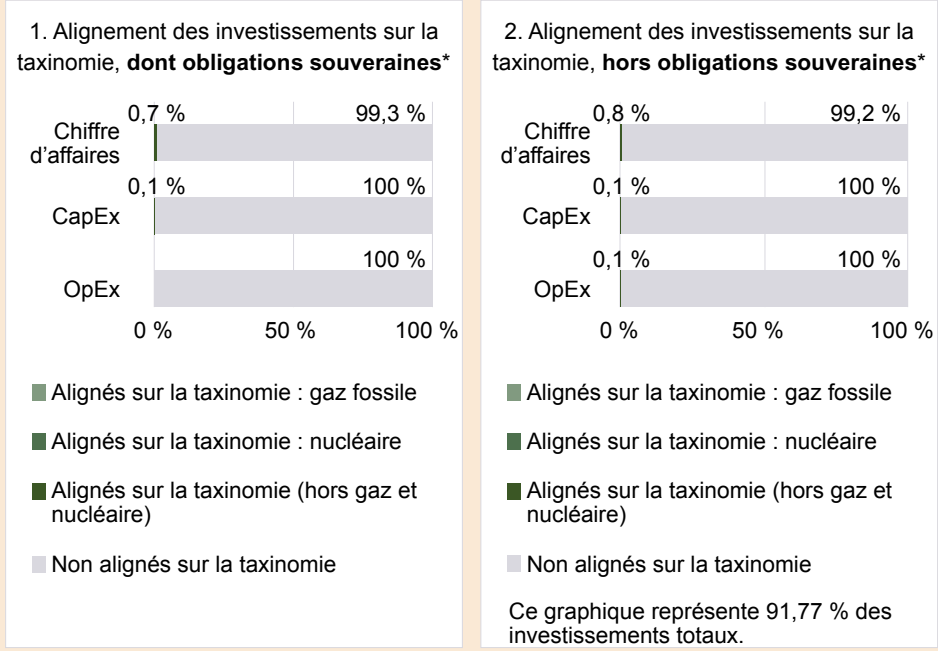
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Asian Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 8,23 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,75 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,01 %
Activités habilitantes	0,29 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 23,98 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 6,55 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » peuvent comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Asian Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300QOEVAPNM75H450

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 25,69 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

S'assurer qu'au moins 70 % du total de l'actif du Fonds sont investis dans des titres du J.P. Morgan Blended Emerging Market Bond Index

Investissement dans des Investissements durables

Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice

Investissement dans des obligations avec utilisation du produit

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des obligations avec utilisation du produit	% d'obligations avec utilisation du produit détenues par le Fonds	4,53 %	7,97 %
Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice	Investissements réputés avoir des externalités positives supérieures détenus par le Fonds par rapport à l'Indice de Reporting ESG	40,19 %	22,66 %
S'assurer qu'au moins 70 % du total de l'actif du Fonds sont investis dans des titres du J.P. Morgan Blended Emerging Market Bond Index	% d'investissements dans l'univers d'investissement	95,21 %	87,41 %
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	25,69 %	25,98 %
Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives.	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 25,69 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux, qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :

- (i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;
- (ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (iii) il a été évalué que l'utilisation du produit contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social, comme des obligations vertes, des obligations sociales ou des obligations durables ; ou
- (iv) les titres à revenu fixe ont été alignés sur un objectif environnemental et/ou social.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence répondaient aux exigences du principe « ne pas causer de préjudice important », comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs des principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable pour chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie exclusive Sustainable Investments de BlackRock. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice de Reporting ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Mexico (United Mexican States) (Go 2034-11-23	Trésor	2,27 %	Mexique
Brazil Federative Republic Of (Gov 2026-01-01	Trésor	2,11 %	Brésil
Brazil Federative Republic Of (Gov 2029-01-01	Trésor	1,85 %	Brésil
Brazil Federative Republic Of (Go 2027-01-01	Trésor	1,69 %	Brésil
Indonesia (Republic Of) 2034-03-15	Trésor	1,66 %	Indonésie
Malaysia (Government) 2034-07-05	Trésor	1,48 %	Malaisie
Ukraine (Government Of) Regs 2041-08-01	Gouvernemental	1,46 %	Ukraine
Mexico (United Mexican States) (Go 2031-05-29	Trésor	1,32 %	Mexique
South Africa (Republic Of) 2031-02-28	Trésor	1,31 %	Afrique du Sud
Chile (Republic Of) 2026-03-01	Trésor	1,30 %	Chili
South Africa (Republic Of) 2030-01-31	Trésor	1,20 %	Afrique du Sud
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 2053-01-18	Gouvernemental	1,19 %	Arabie Saoudite
Indonesia (Republic Of) 2030-09-15	Trésor	1,15 %	Indonésie
Czech Republic 2026-06-26	Trésor	1,12 %	République tchèque
China Peoples Republic Of (Governm 2027-06-04	Trésor	1,09 %	Chine

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

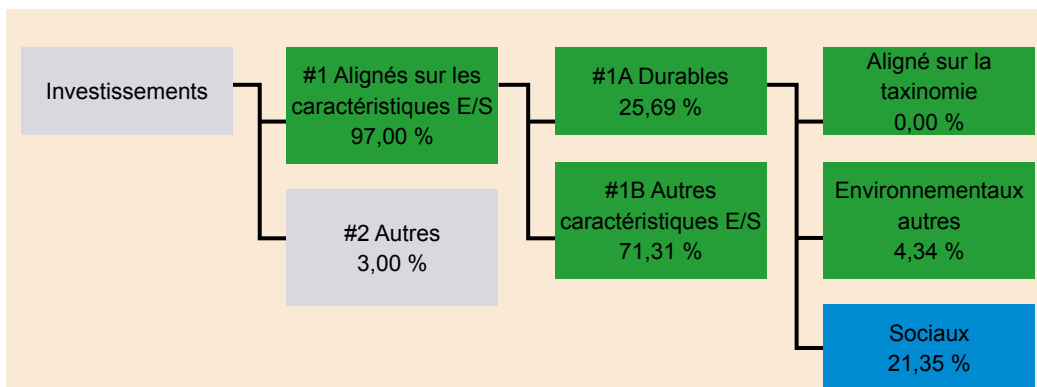
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,00 %	97,30 %
#2 Autres	3,00 %	2,70 %
#1A Durables	25,69 %	25,98 %
#1B Autres caractéristiques E/S	71,31 %	71,32 %
Aligné sur la taxinomie	0,00 %	0,00 %
Environnementaux autres	4,34 %	9,06 %
Sociaux	21,35 %	16,92 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésor	Trésor	53,32 %
Gouvernemental	Souverain	41,22 %
Gouvernemental	Agence	1,23 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : services intégrés, indépendants, midstream, services du secteur pétrolier, raffinage, ou métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

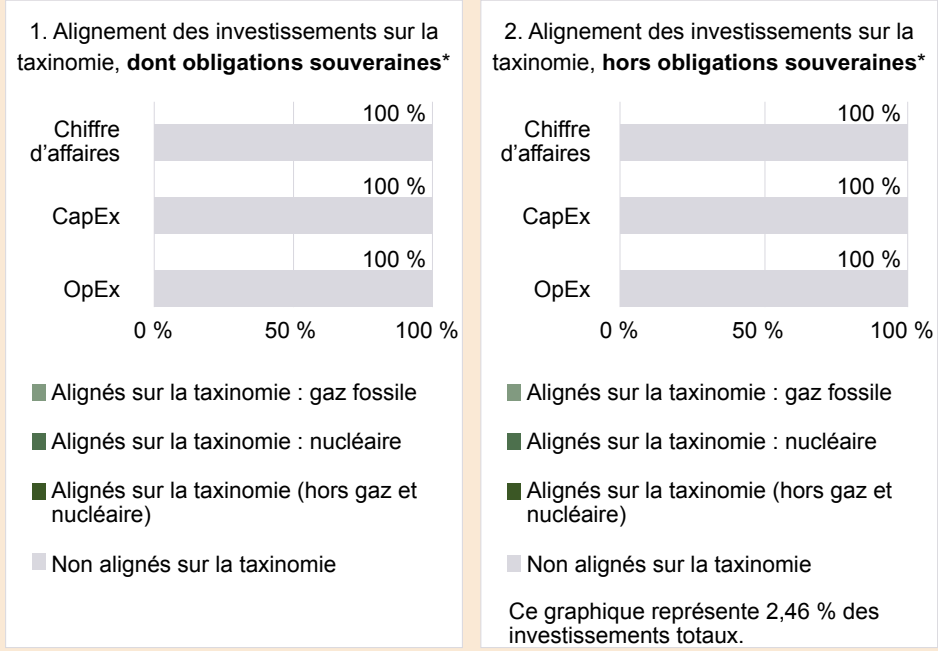
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 97,54 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,00 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 4,34 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 21,35 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Sustainable Emerging Markets Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Sustainable Emerging Markets Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300EJQVU7N2R7YO52

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 38,06 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

S'assurer qu'au moins 70 % du total de l'actif du Fonds est investi dans des titres du J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified Index (l'« Indice »)

Investissement dans des Investissements durables

Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice

Investissement dans des obligations avec utilisation du produit

Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des obligations avec utilisation du produit	% d'obligations avec utilisation du produit détenues par le Fonds	19,38 %	12,45 %
Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice	Investissements réputés avoir des externalités positives supérieures détenus par le Fonds par rapport à l'Indice de Reporting ESG	185,75 %	30,96 %
S'assurer qu'au moins 70 % du total de l'actif du Fonds est investi dans des titres du J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified Index	% d'investissements dans l'univers d'investissement	91,79 %	88,39 %
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	38,06 %	24,79 %
Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives.	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 38,15 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux, qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :

- (i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;
- (ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (iii) il a été évalué que l'utilisation du produit contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social, comme des obligations vertes, des obligations sociales ou des obligations durables ; ou
- (iv) les titres à revenu fixe ont été alignés sur un objectif environnemental et/ou social.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence répondaient aux exigences du principe « ne pas causer de préjudice important », comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs des principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable pour chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie exclusive Sustainable Investments de BlackRock. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice de Reporting ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Peru (Republic Of) 2034-01-15	Gouvernemental	1,74 %	Pérou
Poland (Republic Of) 2034-09-18	Gouvernemental	1,59 %	Pologne
Chile (Republic Of) 2033-07-27	Gouvernemental	1,40 %	Chili
Mexico (United Mexican States) (Go 2033-05-19	Gouvernemental	1,36 %	Mexique
Gaci First Investment Co Mtn RegS 2035-02-14	Gouvernemental	1,27 %	Îles Caïmans
Poland (Republic Of) 2032-11-16	Gouvernemental	1,22 %	Pologne
Gaci First Investment Co Mtn Regs 2027-10-13	Gouvernemental	1,22 %	Îles Caïmans
Colombia (Republic Of) 2034-02-02	Gouvernemental	1,18 %	Colombie
Mvm Energetika Zrt RegS 2028-06-09	Gouvernemental	1,15 %	Hongrie
Oman Sultanate Of (Government) Regs 2047-03-08	Gouvernemental	1,10 %	Oman
Hungary (Republic Of) Regs 2031-09-22	Gouvernemental	1,08 %	Hongrie
Panama Republic Of (Government) 2028-03-17	Gouvernemental	1,05 %	Panama
Uruguay (Oriental Republic Of) 2031-01-23	Gouvernemental	0,95 %	Uruguay
Oman Sultanate Of (Government) Mtn Regs 2028-01-17	Gouvernemental	0,92 %	Oman
Indonesia (Republic Of) 2028-01-11	Gouvernemental	0,90 %	Indonésie

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

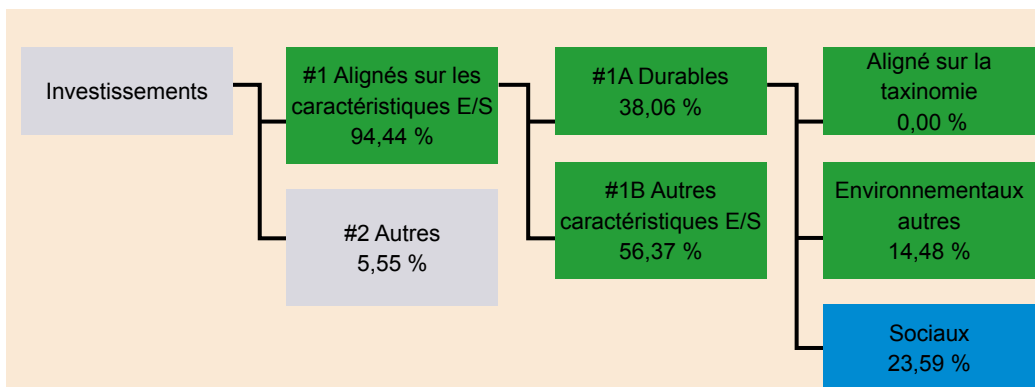
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	94,44 %	92,74 %
#2 Autres	5,55 %	7,26 %
#1A Durables	38,06 %	24,79 %
#1B Autres caractéristiques E/S	56,37 %	67,95 %
Aligné sur la taxinomie	0,00 %	0,00 %
Environnementaux autres	14,48 %	14,49 %
Sociaux	23,59 %	10,30 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Gouvernemental	Souverain	82,70 %
Gouvernemental	Agence	9,75 %
Énergie	Raffinage	0,03 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, midstream, services du secteur pétrolier ou métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

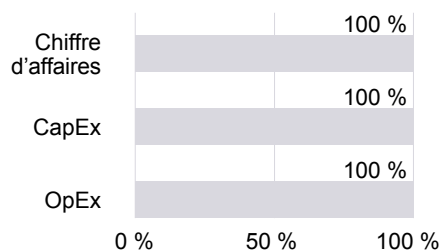
Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

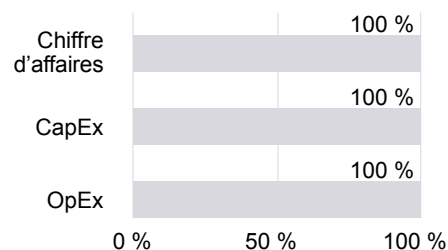
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 12,24 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 87,76 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,00 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 14,48 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 23,59 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300RP1XQIVCL46L82

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 36,50 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

S'assurer qu'au moins 70 % du total de l'actif du Fonds est investi dans des titres du J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Index (l'« Indice »)

Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes de détections du Fonds) par rapport au J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Index de 30 %

Investissement dans des Investissements durables

Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice

Investissement dans des obligations avec utilisation du produit

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des obligations avec utilisation du produit	% d'obligations avec utilisation du produit détenues par le Fonds	14,69 %	14,58 %
Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes de détections du Fonds) par rapport au J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Index de 30 %	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-30,99 %	-39,38 %
S'assurer qu'au moins 70 % du total de l'actif du Fonds sont investis dans des titres du J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Index	% d'investissements dans l'univers d'investissement	85,12 %	88,34 %
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	36,50 %	31,84 %
Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice	Investissements réputés avoir des externalités positives supérieures détenus par le Fonds par rapport à l'Indice	42,55 %	25,50 %
Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives.	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 36,50 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux, qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :

- (i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;
- (ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (iii) il a été évalué que l'utilisation du produit contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social, comme des obligations vertes, des obligations sociales ou des obligations durables ; ou
- (iv) les titres à revenu fixe ont été alignés sur un objectif environnemental et/ou social.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence répondaient aux exigences du principe « ne pas causer de préjudice important », comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs des principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable pour chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie exclusive Sustainable Investments de BlackRock. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice de Reporting ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Prosus Nv Mtn RegS 2031-07-13	Communications	2,14 %	Pays-Bas
Stillwater Mining Company RegS 2029-11-16	Industrie de base	2,01 %	États-Unis
Cencosud Sa RegS 2027-07-17	Biens de consommation cyclique	2,00 %	Chili
Industrias Penoles Sab De Cv RegS 2029-09-12	Industrie de base	1,62 %	Mexique
Cable Onda Sa RegS 2030-01-30	Communications	1,53 %	Panama
Star Energy Geothermal Wayang Wind RegS 2033-04-24	Électricité	1,49 %	Îles Vierges britanniques
Central America Bottling Corp RegS 2029-04-27	Biens de consommation non cyclique	1,45 %	Îles Vierges britanniques
Puma International Financing SA RegS 2026-01-24	Énergie	1,45 %	Luxembourg
Mfb Magyar Fejlesztési Bank Zrt RegS 2028-06-29	Gouvernemental	1,39 %	Hongrie
Freeport Indonesia Pt RegS 2052-04-14	Gouvernemental	1,38 %	Indonésie
Diamond Ii Ltd RegS 2026-07-28	Électricité	1,37 %	Maurice
Network I2I Ltd RegS 2079-12-31	Communications	1,36 %	Maurice
Bank Gospodarstwa Krajowego Mtn RegS 2033-05-22	Gouvernemental	1,35 %	Pologne
Liberty Costa Rica Senior Secured RegS 2031-01-15	Communications	1,29 %	Îles Caïmans
Xiaomi Best Time International Ltd RegS 2051-07-14	Technologie	1,26 %	Hong Kong

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

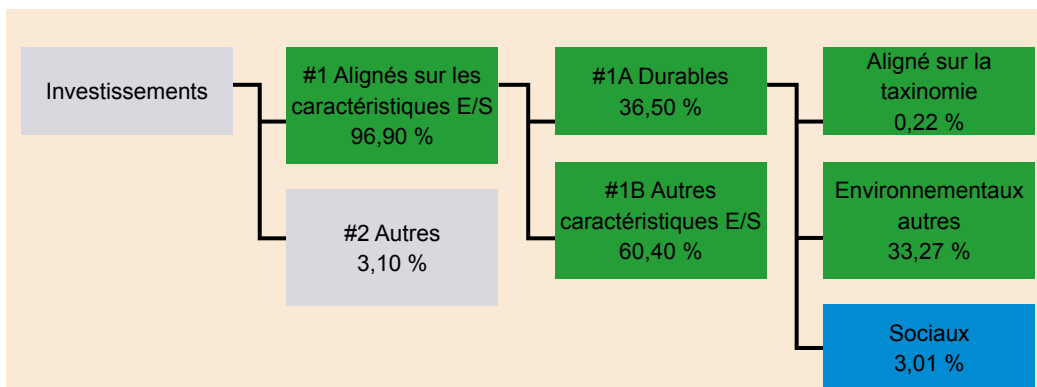
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	96,90 %	98,33 %
#2 Autres	3,10 %	1,67 %
#1A Durables	36,50 %	31,84 %
#1B Autres caractéristiques E/S	60,40 %	66,49 %
Aligné sur la taxinomie	0,22 %	0,00 %
Environnementaux autres	33,27 %	24,42 %
Sociaux	3,01 %	7,42 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Gouvernemental	Agence	18,67 %
Industrie de base	Métaux et exploitation minière	10,62 %
Banques	Banques	10,34 %
Électricité	Électricité	7,03 %
Communications	Wireless	6,52 %
Technologie	Technologie	4,94 %
Énergie	Raffinage	3,94 %
Énergie	Indépendante	3,71 %
Autres secteurs financiers	Autres secteurs financiers	3,29 %
Communications	Médias et divertissement	3,14 %
Biens de consommation non cyclique	Alimentation et boissons	2,73 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,57 %
Biens de consommation cyclique	Détaillants	2,00 %
Communications	Câbles électriques	1,77 %
Autres industries	Autres industries	1,72 %
Communications	Câble et satellite	1,53 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,52 %
Biens d'équipement	Manufacture diversifiée	1,51 %
Trésor	Trésor	1,28 %
Biens de consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	1,25 %
Biens de consommation non cyclique	Biens de consommation	1,09 %
Énergie	Midstream	0,15 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : services intégrés ou services du secteur pétrolier.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

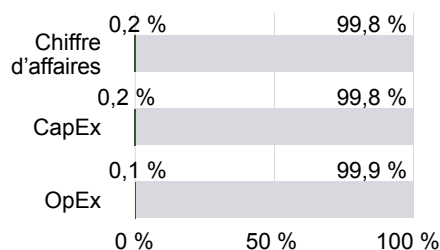
Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

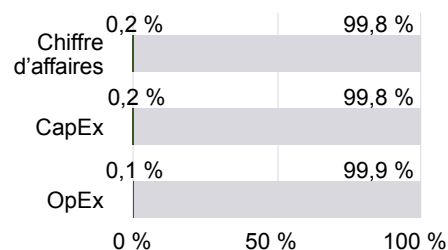
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 98,26 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 1,74 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,22 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,15 %
Activités habilitantes	0,05 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 33,27 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 3,01 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300T218NWJ8CPIT42

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 30,92 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

S'assurer qu'au moins 70 % du total de l'actif du Fonds sont investis dans des titres du J.P. Morgan ESG Government Bond Index – Emerging Market Global Diversified Index (l'« Indice »)

Investissement dans des Investissements durables

Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice

Investissement dans des obligations avec utilisation du produit

Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des obligations avec utilisation du produit	% d'obligations avec utilisation du produit détenues par le Fonds	5,67 %	5,39 %
S'assurer qu'au moins 70 % du total de l'actif du Fonds sont investis dans des titres du J.P. Morgan ESG Government Bond Index – Emerging Market Global Diversified Index	% d'investissements dans l'univers d'investissement	93,85 %	95,15 %
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	30,92 %	28,31 %
Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice	Investissements réputés avoir des externalités positives supérieures détenus par le Fonds par rapport à l'Indice	36,90 %	20,70 %
Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives.	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 30,92 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux, qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :

- (i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;

- (ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou

- (iii) il a été évalué que l'utilisation du produit contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social, comme des obligations vertes, des obligations sociales ou des obligations durables ; ou

- (iv) les titres à revenu fixe ont été alignés sur un objectif environnemental et/ou social.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence répondaient aux exigences du principe « ne pas causer de préjudice important », comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs des principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable pour chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie exclusive Sustainable Investments de BlackRock. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice de Reporting ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Peru (Republic Of) Regs 2031-08-12	Trésor	2,47 %	Pérou
Colombia (Republic Of) 2031-03-26	Trésor	2,46 %	Colombie
Brazil Federative Republic Of (Gov 2029-01-01	Trésor	2,39 %	Brésil
Poland (Republic Of) 2033-10-25	Trésor	2,33 %	Pologne
Brazil Federative Republic Of (Go 2027-01-01	Trésor	1,83 %	Brésil
Brazil Federative Republic Of (Gov 2026-01-01	Trésor	1,73 %	Brésil
Mexico (United Mexican States) (Go 2031-05-29	Trésor	1,70 %	Mexique
Brazil Federative Republic Of (Gov 2031-01-01	Trésor	1,47 %	Brésil
Colombia (Republic Of) 2033-02-09	Trésor	1,45 %	Colombie
South Africa (Republic Of) 2030-01-31	Trésor	1,44 %	Afrique du Sud
South Africa (Republic Of) 2031-02-28	Trésor	1,41 %	Afrique du Sud
South Africa (Republic Of) 2032-03-31	Trésor	1,37 %	Afrique du Sud
South Africa (Republic Of) 2035-02-28	Trésor	1,28 %	Afrique du Sud
Mexico (United Mexican States) 2027-06-03	Trésor	1,28 %	Mexique
South Africa (Republic Of) 2026-12-21	Trésor	1,22 %	Afrique du Sud

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

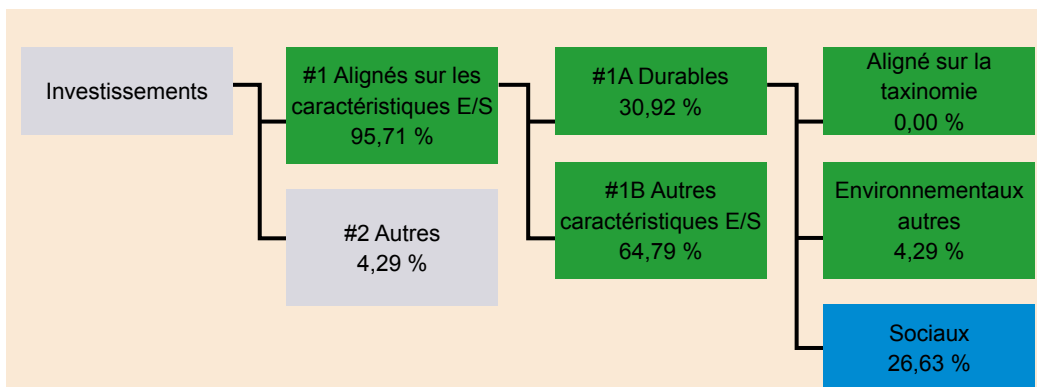
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	95,71 %	97,35 %
#2 Autres	4,29 %	2,65 %
#1A Durables	30,92 %	28,31 %
#1B Autres caractéristiques E/S	64,79 %	69,04 %
Aligné sur la taxinomie	0,00 %	0,00 %
Environnementaux autres	4,29 %	4,12 %
Sociaux	26,63 %	24,19 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésor	Trésor	92,97 %
Gouvernemental	Souverain	2,44 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : services intégrés, indépendants, midstream, services du secteur pétrolier, raffinage, ou métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

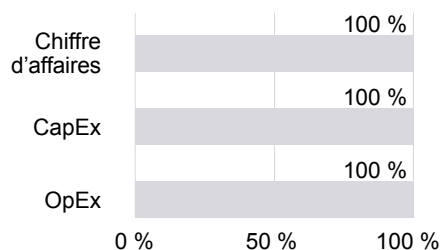
Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

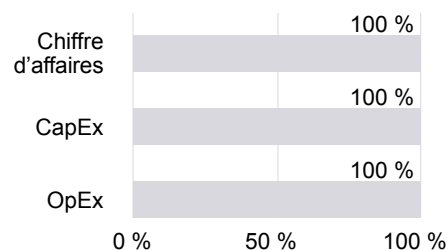
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 0,46 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 99,54 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,00 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 4,29 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la période de référence, 26,63 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Sustainable Energy Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Sustainable Energy Fund

Identifiant d'entité juridique :
5493009Z1H3ONBJRQQ80

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : 92,37 %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : 5,40 %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Energy Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau suivant présente les objectifs d'investissement durables promus par le Fonds tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces objectifs d'investissement durable sont présentées dans le prospectus du Fonds. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds atteint ces objectifs d'investissement durable.

Objectifs d'investissement durable promus par le Fonds

Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice MSCI All Countries World après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'indice

Investissement dans des Investissements durables

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion de l'investissement dans des sociétés qui sont classées dans les secteurs suivants (tels que définis selon la classification Global Industry Classification Standard) : charbon et consommables, exploration/production pétrolière et gazière, pétrole et gaz intégrés, tabac.

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacun des objectifs d'investissement durable du Fonds, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le fonds	97,78 %	92,27 %
Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice MSCI All Countries World après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'indice	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds : AA ¹	Notation ESG du Fonds : AA ¹
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

¹La Notation ESG du Fonds était supérieure à la Notation de l'Indice pendant toute la période de référence, après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Energy Fund (suite)

Les principales incidences négatives

correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence répondaient aux exigences du principe « ne pas causer de préjudice important », comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs des principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable pour chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie exclusive Sustainable Investments de BlackRock. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Afin d'évaluer si un investissement cause un préjudice important, BlackRock a développé un ensemble de critères couvrant tous les Investissements durables en se référant à l'ensemble des principales incidences négatives (« PIN ») obligatoires. Les critères ciblent des facteurs de durabilité, par ex. les sociétés bénéficiaires d'investissements exposées aux combustibles fossiles, les violations des normes internationales, les pratiques commerciales néfastes pour l'environnement et les armes controversées. Les investissements sont examinés par rapport à ces critères à l'aide de contrôles basés sur un système. Ceux considérés comme nuisant de manière significative à un objectif ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables. BlackRock évalue les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissement, comme défini par la réglementation. Les critères d'incidences négatives sont évalués à l'aide de données de prestataires tiers portant sur l'implication commerciale d'un investissement (dans des activités spécifiques identifiées comme ayant des impacts environnementaux ou sociaux négatifs) ou sur des controverses environnementales ou sociales, afin d'exclure les investissements que BlackRock estime néfastes pour les indicateurs de durabilité, sous réserve de quelques exceptions, par exemple, s'il a été déterminé que les données sont inexactes ou obsolètes.

Le processus « ne pas causer de préjudice important » capture les PIN suivantes :

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Energy Fund (suite)

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité

Émissions de gaz à effet de serre (GES) (de niveau 1/2/3)

Empreinte carbone

Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements

Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles

Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable

Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique

Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité

Rejets dans l'eau

Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs

Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé

Mixité au sein des organes de gouvernance

Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)

Intensité de GES (émetteurs souverains ou supranationaux)

Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales (émetteurs souverains ou supranationaux)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Energy Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Rwe Ag	Services aux collectivités	4,32 %	Allemagne
NextEra Energy Inc	Services aux collectivités	4,15 %	États-Unis
Vestas Wind Systems	Produits industriels	3,85 %	Danemark
Analog Devices Inc	Technologie de l'information	3,27 %	États-Unis
Enel	Services aux collectivités	3,02 %	Italie
Stmicroelectronics Nv	Technologie de l'information	3,00 %	Pays-Bas
Edp Energias De Portugal Sa	Services aux collectivités	2,87 %	Portugal
Linde Plc	Matières premières	2,68 %	Royaume-Uni
Renesas Electronics Corp	Technologie de l'information	2,63 %	Japon
Union Pacific Corp	Produits industriels	2,57 %	États-Unis
On Semiconductor Corp	Technologie de l'information	2,51 %	États-Unis
Cadence Design Systems Inc	Technologie de l'information	2,40 %	États-Unis
Lair Liquide Societe Anonyme Pour	Matières premières	2,33 %	France
Trane Technologies Plc	Produits industriels	2,33 %	Irlande
Kingspan Group Plc	Produits industriels	2,28 %	Irlande

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

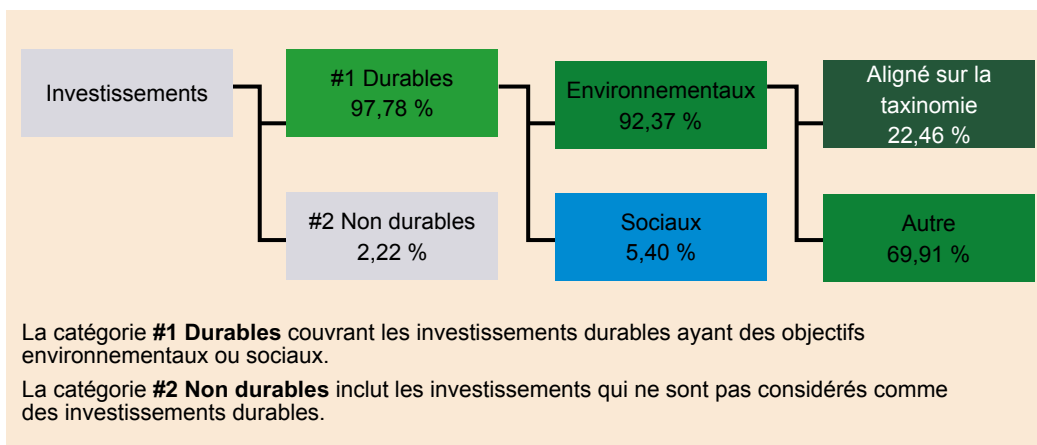
Sustainable Energy Fund (suite)



L’allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l’allocation des actifs ?



Le pourcentage d’alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d’investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l’UE par le biais d’investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n’inclut pas l’alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l’alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l’histogramme ci-dessous.

Le tableau suivant détaille l’allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
Aligné sur la taxinomie	22,46 %	0,00 %
Autre	69,91 %	86,52 %
Environnementaux	92,37 %	86,52 %
Sociaux	5,40 %	5,75 %
#1 Durables	97,78 %	92,27 %
#2 Non durables	2,22 %	7,73 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Energy Fund (suite)

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	31,36 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	20,14 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	19,92 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	8,53 %
Matières premières	Matières premières	7,73 %
Produits industriels	Transports	4,33 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	4,16 %
Finance	Services financiers	1,67 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Energy Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités économiques pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 22,46 % des investissements du Fonds ont été classés à la fois comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

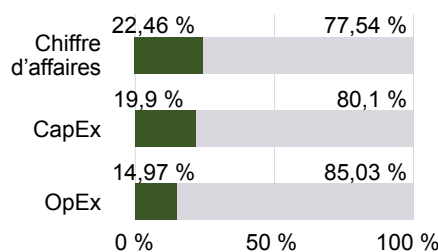
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

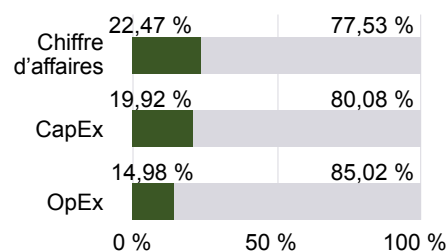
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,93 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Energy Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,07 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	22,43 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,13 %
Activités habilitantes	11,51 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



*Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.



● Quelle était la proportion d'investissements durables* ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 69,91 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 5,40 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « non durables », quelle était leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « non durables » comprenaient des instruments dérivés, des instruments de liquidités et de quasi-liquidités et des actions ou parts d'OPC et de titres négociables à revenu fixe (également appelés titres de créance) émis par des organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Energy Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint l'objectif d'investissement durable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence aux fins d'atteindre l'objectif d'investissement durable du Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300WDFK3XK5N3KS37

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

<p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : __%</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : __%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 21,08 % d'investissements durables</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <p><input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables</p>
--	---

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Investissement dans des Investissements durables

Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives

Investissement dans des obligations avec utilisation du produit

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des obligations avec utilisation du produit	% d'obligations avec utilisation du produit détenues par le Fonds	9,51 %	10,54 %
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	21,08 %	22,73 %
Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives	% d'investissements réputés avoir des externalités positives détenus par le Fonds	26,18 %	30,30 %
Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives.	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	2 violations actives

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 21,08 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux, qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :

- (i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;
- (ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (iii) il a été évalué que l'utilisation du produit contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social, comme des obligations vertes, des obligations sociales ou des obligations durables ; ou
- (iv) les titres à revenu fixe ont été alignés sur un objectif environnemental et/ou social.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence répondaient aux exigences du principe « ne pas causer de préjudice important », comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs des principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable pour chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie exclusive Sustainable Investments de BlackRock. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétroliers (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-09-16	Securitized	3,04 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-06-13	Securitized	2,88 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2023-12-13	Securitized	2,41 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba 2024-03-13	Securitized	2,27 %	États-Unis
Gnma2 30Yr 2050-07-20	Securitized	1,73 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-03-13	Securitized	1,72 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2023-12-13	Securitized	1,37 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2023-12-13	Securitized	1,37 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-06-13	Securitized	1,25 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2023-12-13	Securitized	1,08 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba 2024-03-13	Securitized	1,08 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-07-15	Securitized	1,00 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-01-16	Securitized	0,97 %	États-Unis
Spain (Kingdom Of) 2032-10-31	Trésor	0,91 %	Espagne
Treasury Note 2033-02-15	Trésor	0,85 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

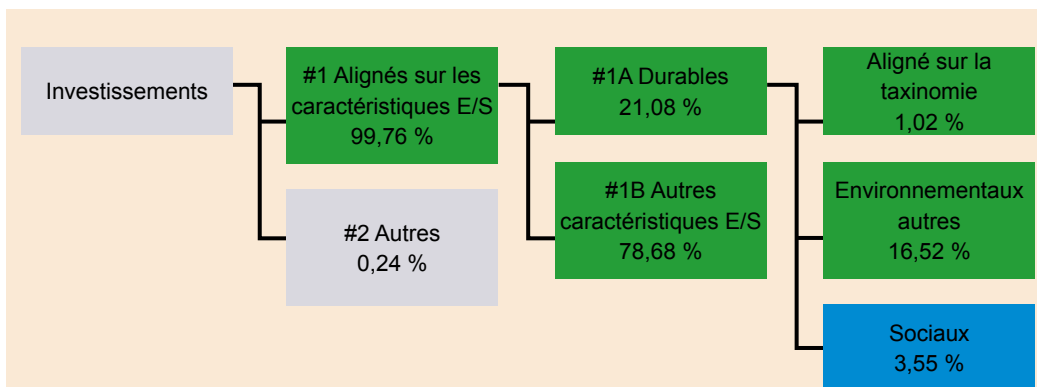
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,76 %	88,80 %
#2 Autres	0,24 %	11,20 %
#1A Durables	21,08 %	22,73 %
#1B Autres caractéristiques E/S	78,68 %	66,07 %
Aligné sur la taxinomie	1,02 %	0,00 %
Environnementaux autres	16,52 %	18,49 %
Sociaux	3,55 %	4,24 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Securitized	MBS Pass-Through	15,76 %
Trésor	Trésor	15,09 %
Banques	Banques	12,86 %
Securitized	ABS	12,74 %
Securitized	CMBS	4,15 %
Securitized	CMO	2,85 %
Communications	Câbles électriques	2,62 %
Technologie	Technologie	2,59 %
Électricité	Électricité	2,32 %
Gouvernemental	Souverain	2,16 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/ Change	Courtage/Gestionnaires d'actifs/ Change	2,07 %
Biens de consommation cyclique	Automobiles	2,07 %
Biens de consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	1,72 %
Communications	Wireless	1,70 %
Biens de consommation non cyclique	Soins de santé	1,28 %
Autres secteurs financiers	Autres secteurs financiers	1,23 %
Gouvernemental	Agence	1,22 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,13 %
Communications	Médias et divertissement	1,10 %
Communications	Câble et satellite	1,09 %
Gouvernemental	Autorités locales	1,05 %
Énergie	Intégrée	0,78 %
Énergie	Indépendante	0,22 %
Énergie	Midstream	0,18 %
Énergie	Raffinage	0,17 %
Énergie	Services de champ pétrolifère	0,04 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

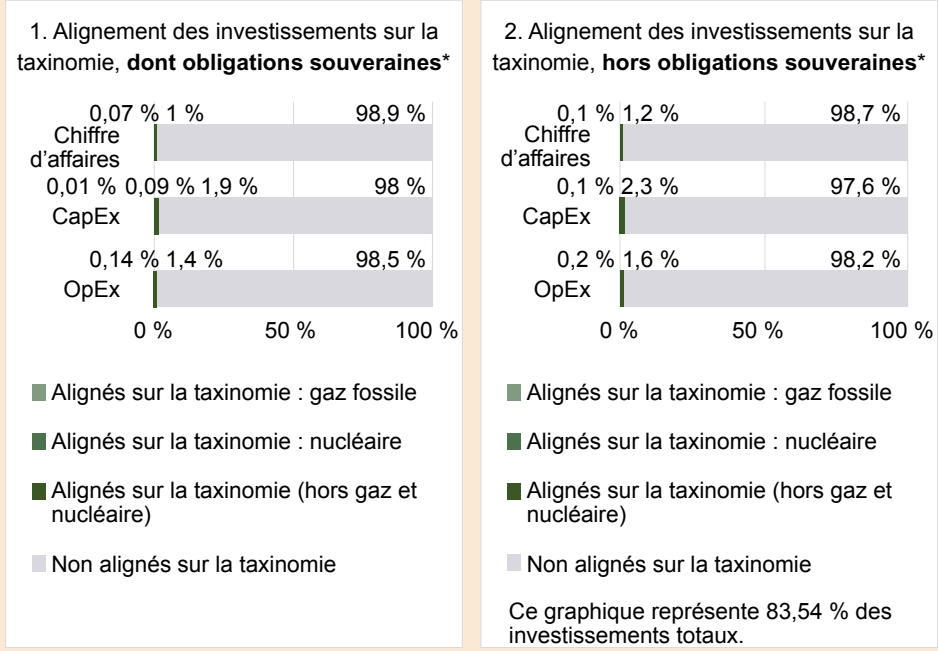
Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 16,46 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,10 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,09 %
Activités habilitantes	0,44 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 16,52 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 3,55 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 30 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**
Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Sustainable Global Allocation Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Sustainable Global Allocation Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300TYWZPHTEVJ5C72

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 46,54 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Allocation Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes de détenions du Fonds) par rapport au MSCI All Country World Index (60 %) et au Bloomberg Global Aggregate Index (40 %)

Investissement dans des Investissements durables

Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice

Investissement dans des obligations avec utilisation du produit

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives

Maintien d'une stratégie d'investissement qui réduit l'univers d'investissement du Fonds d'au moins 20 %

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Allocation Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des obligations avec utilisation du produit	% d'obligations avec utilisation du produit détenues par le Fonds	1,72 %	0,82 %
Investissement dans des investissements durables	% d'investissements durables détenus par le Fonds	46,54 %	35,14 %
Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice	Investissements réputés avoir des externalités positives supérieures détenus par le Fonds par rapport à l'Indice de Reporting ESG	28,99 %	28,03 %
Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détections du Fonds) par rapport à l'Indice	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-37,86 %	-35,97 %
Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives.	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Maintien d'une stratégie d'investissement qui réduit l'univers d'investissement du Fonds d'au moins 20 %.	Réduction de l'univers d'investissement	La politique ESG a réduit l'univers d'investissement de plus de 20 % sur la période de référence	La politique ESG a réduit l'univers d'investissement de plus de 20 % sur la période de référence

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Allocation Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 46,54 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux, qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :

- (i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;
- (ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (iii) il a été évalué que l'utilisation du produit contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social, comme des obligations vertes, des obligations sociales ou des obligations durables ; ou
- (iv) les titres à revenu fixe ont été alignés sur un objectif environnemental et/ou social.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Allocation Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence répondaient aux exigences du principe « ne pas causer de préjudice important », comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs des principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable pour chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie exclusive Sustainable Investments de BlackRock. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Allocation Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice de Reporting ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Allocation Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS Usd LEAF Agency (Acc T0)	Titres espèces	5,85 %	Irlande
Microsoft Corp	Technologie	3,18 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologie	2,71 %	États-Unis
Eli Lilly	Biens de consommation non cyclique	1,71 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Technologie	1,66 %	États-Unis
ASML Holding NV	Technologie	1,42 %	Pays-Bas
Apple Inc	Technologie	1,38 %	États-Unis
Alphabet Inc Class C	Technologie	1,35 %	États-Unis
Cash Collateral Usd Mlift 2049-12-31	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	1,18 %	États-Unis
Amazon Com Inc	Biens de consommation cyclique	1,14 %	États-Unis
Unitedhealth Group Inc	Assurance	1,13 %	États-Unis
Marsh & McLennan Inc	Assurance	1,07 %	États-Unis
Merck & Co Inc	Biens de consommation non cyclique	1,04 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-09-16	Securitized	0,92 %	États-Unis
Treasury Note 2024-12-31	Trésor	0,91 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

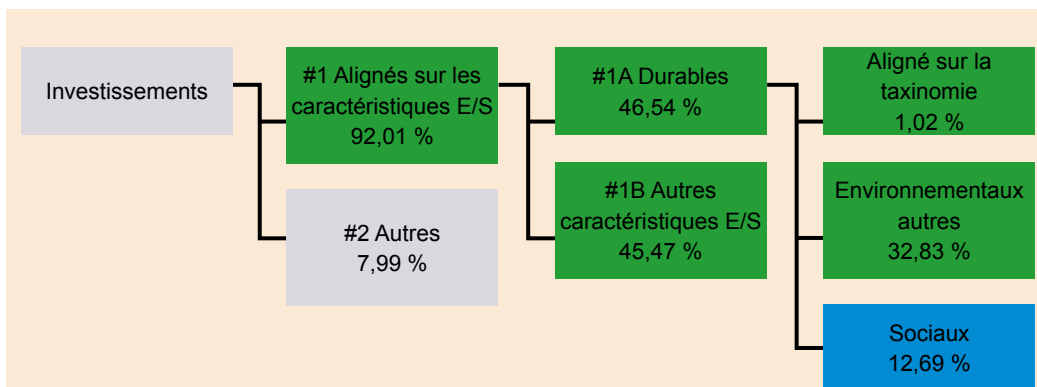
Sustainable Global Allocation Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Allocation Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	92,01 %	99,32 %
#2 Autres	7,99 %	0,68 %
#1A Durables	46,54 %	35,14 %
#1B Autres caractéristiques E/S	45,47 %	64,18 %
Aligné sur la taxinomie	1,02 %	0,00 %
Environnementaux autres	32,83 %	26,23 %
Sociaux	12,69 %	8,91 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie	Technologie	22,32 %
Trésor	Trésor	12,66 %
Securitized	MBS Pass-Through	7,05 %
Banques	Banques	7,05 %
Biens de consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	5,46 %
Biens de consommation non cyclique	Soins de santé	4,67 %
Biens de consommation cyclique	Détaillants	4,01 %
Biens d'équipement	Manufacture diversifiée	3,65 %
Biens de consommation cyclique	Automobiles	2,57 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	2,10 %
Assurance	Biens et sinistres	2,01 %
Assurance	Assurance santé	1,62 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,46 %
Communications	Médias et divertissement	1,41 %
Communications	Wireless	1,41 %
Biens de consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,37 %
Securitized	ABS	1,35 %
Électricité	Électricité	1,34 %
Énergie	Raffinage	0,27 %
Énergie	Indépendante	0,22 %
Énergie	Services de champ pétrolifère	0,22 %
Énergie	Midstream	0,03 %
Énergie	Intégrée	0,00 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Allocation Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

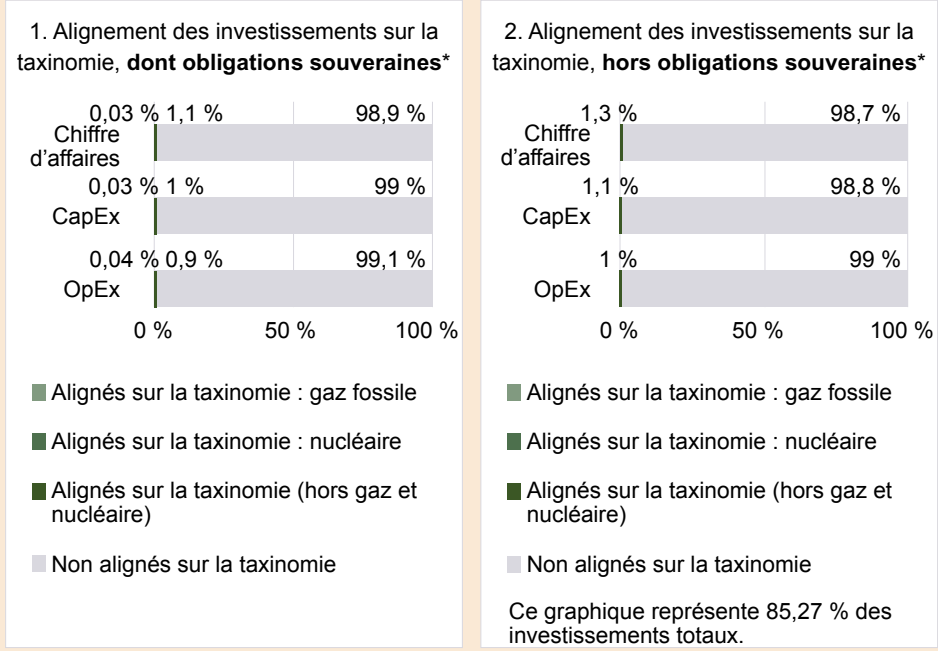
Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Allocation Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 14,73 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,10 %
Adaptation au changement climatique	0,02 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,04 %
Activités habilitantes	0,62 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 32,83 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 12,69 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 30 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Allocation Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**
Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Sustainable Global Bond Income Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Sustainable Global Bond Income Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300ZEXZCUT4KV2424

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

<p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : __%</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <p><input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : __%</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 20,54 % d'investissements durables</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE <input checked="" type="checkbox"/> ayant un objectif social <p><input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables</p>
--	---

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Bond Income Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Investissement dans des Investissements durables

Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives

Investissement dans des obligations avec utilisation du produit

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Bond Income Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des obligations avec utilisation du produit	% d'obligations avec utilisation du produit détenues par le Fonds	6,91 %	8,55 %
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	20,54 %	24,32 %
Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives	% d'investissements réputés avoir des externalités positives détenus par le Fonds	32,20 %	48,07 %
Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives.	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Bond Income Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 20,54 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux, qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :

- (i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;
- (ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (iii) il a été évalué que l'utilisation du produit contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social, comme des obligations vertes, des obligations sociales ou des obligations durables ; ou
- (iv) les titres à revenu fixe ont été alignés sur un objectif environnemental et/ou social.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Bond Income Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence répondaient aux exigences du principe « ne pas causer de préjudice important », comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs des principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable pour chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie exclusive Sustainable Investments de BlackRock. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Bond Income Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétroliers (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités positives
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Bond Income Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-09-16	Securitized	1,77 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-09-16	Securitized	1,46 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba 2024-03-13	Securitized	1,41 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-06-13	Securitized	1,40 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2023-12-13	Securitized	1,40 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba 2024-03-13	Securitized	1,26 %	États-Unis
Treasury Bill 2024-04-11	Trésor	1,12 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-06-13	Securitized	0,87 %	États-Unis
Fnma 30Yr UMBS Super 2050-05-01	Securitized	0,86 %	États-Unis
Forvia Se RegS 2026-06-15	Biens de consommation cyclique	0,66 %	France
Nc5 Volkswagen International Fina RegS 2079-12-31	Biens de consommation cyclique	0,61 %	Pays-Bas
Bpce Sa Mtn 144A 2027-01-18	Banques	0,55 %	France
Cifc_14-2Ra B1 144A 2030-04-24	Securitized	0,48 %	Îles Caïmans
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-01-16	Securitized	0,48 %	États-Unis
Cash Collateral Usd Hsbft 2049-12-31	Banques	0,48 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

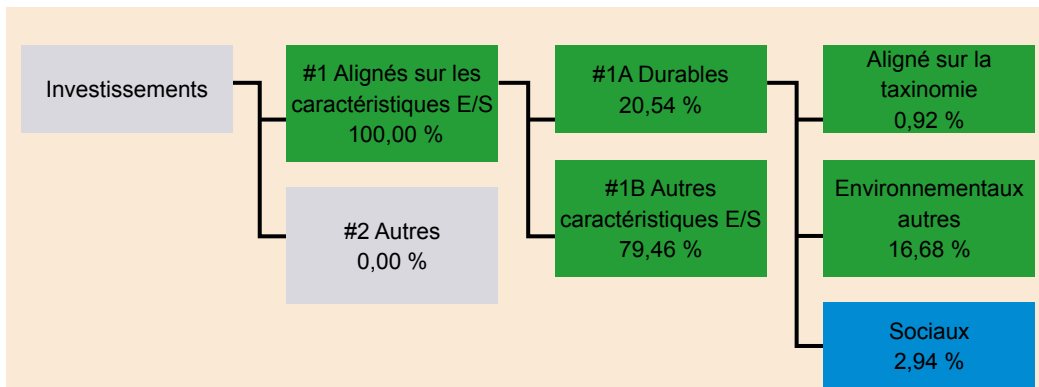
Sustainable Global Bond Income Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Bond Income Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	100,00 %	100,00 %
#2 Autres	0,00 % ¹	0,00 %
#1A Durables	20,54 %	24,32 %
#1B Autres caractéristiques E/S	79,46 %	75,68 %
Aligné sur la taxinomie	0,92 %	0,00 %
Environnementaux autres	16,68 %	20,38 %
Sociaux	2,94 %	3,94 %

¹ L'exposition nette aux « Autres » actifs a été de -7,58 % en raison des positions dans les instruments dérivés détenues par le Fonds.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Securitized	ABS	19,69 %
Banques	Banques	16,61 %
Securitized	MBS Pass-Through	12,17 %
Gouvernemental	Souverain	5,29 %
Securitized	CMBS	5,13 %
Biens de consommation cyclique	Automobiles	4,98 %
Technologie	Technologie	3,58 %
Trésor	Trésor	2,87 %
Électricité	Électricité	2,58 %
Biens de consommation non cyclique	Soins de santé	2,21 %
Communications	Câble et satellite	2,19 %
Communications	Wireless	2,15 %
Gouvernemental	Agence	1,96 %
Securitized	CMO	1,90 %
Communications	Câbles électriques	1,89 %
Biens de consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	1,80 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,23 %
Énergie	Intégrée	1,20 %
Industrie de base	Métaux et exploitation minière	1,12 %
Communications	Médias et divertissement	1,07 %
Biens de consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,07 %
Énergie	Midstream	0,83 %
Énergie	Raffinage	0,25 %
Énergie	Indépendante	0,21 %
Énergie	Services de champ pétrolifère	0,11 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Bond Income Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

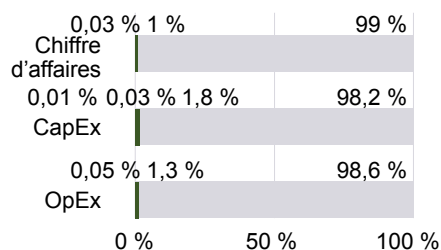
Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

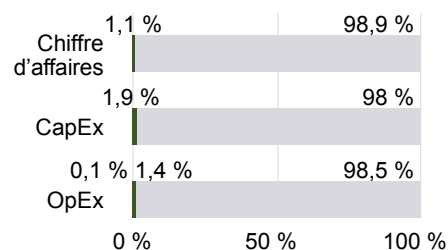
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 92,34 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Bond Income Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 7,66 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,04 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,04 %
Activités habilitantes	0,60 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 16,68 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 2,94 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Bond Income Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**
Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Identifiant d'entité juridique :
5493000X5HT2OV7FWP57

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 66,55 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

- Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes sur les détentions du Fonds) inférieure à celle de l'univers d'investissement du Fonds
- Investissement dans des Investissements durables
- Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice
- Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives
- Réduction de l'univers d'investissement d'au moins 20 % par rapport à l'indice (MSCI All Countries World Index) selon la Politique ESG
- Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)
- Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires
- Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
- Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
- Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac
- Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac
- Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils
- Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil
- Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
- Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

- Atténuation du changement climatique
- Adaptation au changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	66,55 %	Sans objet ¹
Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice	Investissements réputés avoir des externalités positives supérieures détenus par le Fonds par rapport à l'Indice de Reporting ESG	24,56 %	Sans objet ¹
Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes sur les détentions du Fonds) inférieure à celle de l'univers d'investissement du Fonds	Réduction en % de l'intensité des émissions de carbone du portefeuille par rapport à l'univers d'investissement	-26,00 %	Sans objet ¹
Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives.	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Sans objet ¹
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Sans objet ¹
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Sans objet ¹
Réduction de l'univers d'investissement d'au moins 20 % par rapport à l'indice (MSCI All Countries World Index) selon la Politique ESG	Réduction de l'univers d'investissement	La politique ESG a réduit l'univers d'investissement de plus de 20 % sur la période de référence	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 66,55 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux, qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :
(i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;
(ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence répondaient aux exigences du principe « ne pas causer de préjudice important », comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs des principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable pour chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie exclusive Sustainable Investments de BlackRock. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de GES	Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes sur les détentions du Fonds) inférieure à celle de l'univers d'investissement du Fonds
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires d'investissements.	Maintien de l'intensité des émissions carbone du Fonds (émissions pour 1 million USD de revenus de ventes sur les détentions du Fonds) inférieure à celle de l'univers d'investissement du Fonds
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association.
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »).
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Réduction de l'univers d'investissement d'au moins 20 % par rapport à l'indice (MSCI All Countries World Index) selon la Politique ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Les émetteurs qui sont réputés avoir manqué à leurs obligations en vertu des principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).
Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Les émetteurs qui sont réputés avoir manqué à leurs obligations en vertu des principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, des armes biologiques-chimiques, des mines terrestres, d'uranium appauvri, de lasers aveuglants, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologie de l'information	5,11 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologie de l'information	4,66 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finance	2,84 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	2,78 %	États-Unis
ASML Holding NV	Technologie de l'information	2,45 %	Pays-Bas
Alphabet Inc Class C	Communication	2,15 %	États-Unis
Apple Inc	Technologie de l'information	2,05 %	États-Unis
Unitedhealth Group Inc	Soins de santé	1,95 %	États-Unis
Merck & Co Inc	Soins de santé	1,84 %	États-Unis
Marsh & McLennan Inc	Finance	1,78 %	États-Unis
Amazon Com Inc	Produits accessoires	1,63 %	États-Unis
Intuitive Surgical Inc	Soins de santé	1,61 %	États-Unis
Applied Material Inc	Technologie de l'information	1,48 %	États-Unis
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologie de l'information	1,46 %	Taiïwan (République de Chine)
Progressive Corp	Finance	1,40 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

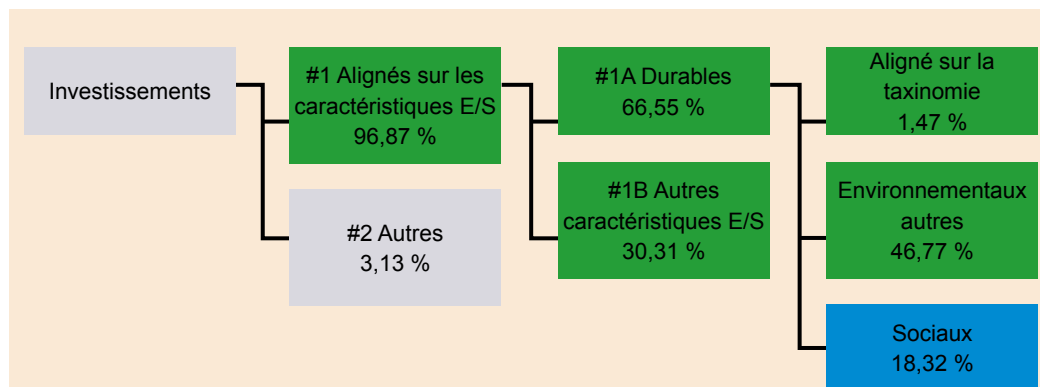
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	96,87 %	Sans objet ¹
#2 Autres	3,13 %	Sans objet ¹
#1A Durables	66,55 %	Sans objet ¹
#1B Autres caractéristiques E/S	30,31 %	Sans objet ¹
Aligné sur la taxinomie	1,47 %	Sans objet ¹
Environnementaux autres	46,77 %	Sans objet ¹
Sociaux	18,32 %	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie de l'information	Logiciels et services	12,76 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	12,45 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	9,10 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	8,50 %
Produits industriels	Biens d'équipement	7,45 %
Finance	Services financiers	5,58 %
Finance	Banques	4,76 %
Communication	Médias et divertissement	4,09 %
Finance	Assurance	3,77 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	3,08 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	3,04 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	3,01 %
Matières premières	Matières premières	2,46 %
Produits de consommation courante	Distribution et vente au détail de produits de consommation courante	2,39 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	2,23 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	2,07 %
Produits accessoires	Bien durables	1,90 %
Produits industriels	Transports	1,45 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	1,21 %
Produits accessoires	Services aux consommateurs	1,13 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (suite)

Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	1,07 %
Énergie	Charbon et combustibles	1,07 %
Énergie	Stockage et transport pétroliers et gaziers	0,44 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,40 %
Énergie	Équipements et services pétroliers et gaziers	0,29 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

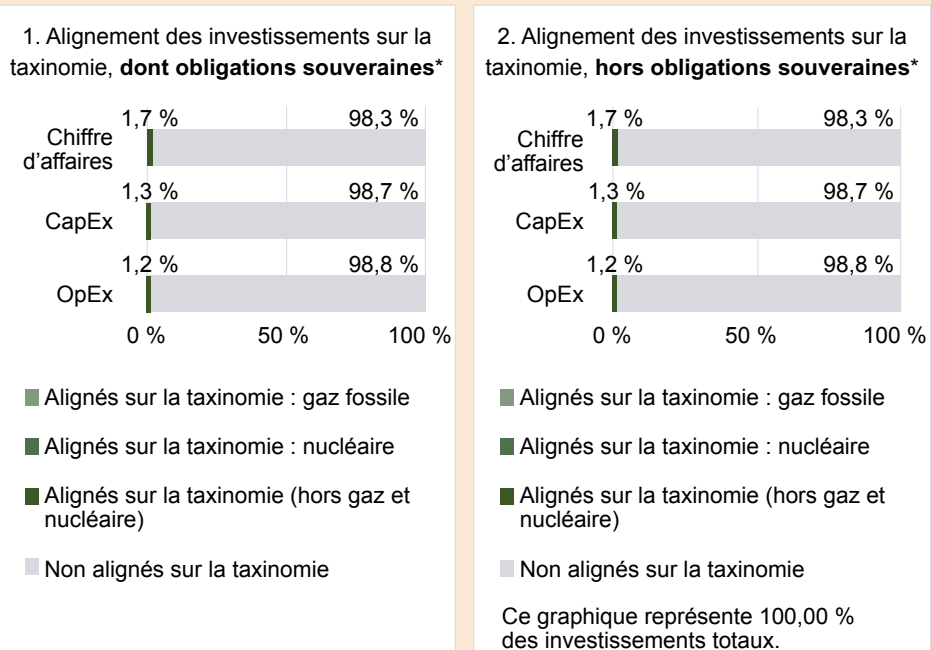
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,66 %
Adaptation au changement climatique	0,04 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,02 %
Activités habilitantes	0,99 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 46,77 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 18,32 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**
Sans objet.
- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**
Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Sustainable Global Infrastructure Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Sustainable Global Infrastructure Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300MW34RL70JW4V90

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : 87,82 %

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : 10,81 %

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ____% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Infrastructure Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau suivant présente les objectifs d'investissement durables promus par le Fonds tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces objectifs d'investissement durable sont présentées dans le prospectus du Fonds. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds atteint ces objectifs d'investissement durable.

Objectifs d'investissement durable promus par le Fonds

Investissement dans des Investissements durables

Limite ou exclusion des investissements directs (le cas échéant) dans des sociétés émettrices qui, de l'avis du Gestionnaire Financier par délégation, présentaient une exposition à ou des liens avec des armes controversées ou des armes conventionnelles ; la production, la distribution, la licence, la vente au détail ou la fourniture de produits du tabac ou liés au tabac ; la production ou la distribution d'armes à feu ou de munitions pour les armes légères destinées aux civils ; étaient réputées ne pas avoir respecté un ou plusieurs des dix Principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), qui couvrent les droits de l'homme, le droit du travail, l'environnement et la lutte anti-corruption ; sont impliquées dans l'extraction ou la production d'électricité à partir de charbon thermique ou de sables bitumineux.

Maintien d'une stratégie d'investissement qui réduit l'univers d'investissement du Fonds d'au moins 20 %.

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacun des objectifs d'investissement durable du Fonds, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le fonds	98,62 %	91,72 %
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Maintien d'une stratégie d'investissement qui réduit l'univers d'investissement du Fonds d'au moins 20 %.	Réduction de l'univers d'investissement	La politique ESG a réduit l'univers d'investissement de plus de 20 % sur la période de référence	S/O
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	S/O

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Infrastructure Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence répondaient aux exigences du principe « ne pas causer de préjudice important », comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs des principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable pour chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie exclusive Sustainable Investments de BlackRock. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Afin d'évaluer si un investissement cause un préjudice important, BlackRock a développé un ensemble de critères couvrant tous les Investissements durables en se référant à l'ensemble des principales incidences négatives (« PIN ») obligatoires. Les critères ciblent des facteurs de durabilité, par ex. les sociétés bénéficiaires d'investissements exposées aux combustibles fossiles, les violations des normes internationales, les pratiques commerciales néfastes pour l'environnement et les armes controversées. Les investissements sont examinés par rapport à ces critères à l'aide de contrôles basés sur un système. Ceux considérés comme nuisant de manière significative à un objectif ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables. BlackRock évalue les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissement, comme défini par la réglementation. Les critères d'incidences négatives sont évalués à l'aide de données de prestataires tiers portant sur l'implication commerciale d'un investissement (dans des activités spécifiques identifiées comme ayant des impacts environnementaux ou sociaux négatifs) ou sur des controverses environnementales ou sociales, afin d'exclure les investissements que BlackRock estime néfastes pour les indicateurs de durabilité, sous réserve de quelques exceptions, par exemple, s'il a été déterminé que les données sont inexactes ou obsolètes.

Le processus « ne pas causer de préjudice important » capture les PIN suivantes :

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Infrastructure Fund (suite)

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité

Émissions de gaz à effet de serre (GES) (de niveau 1/2/3)

Empreinte carbone

Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements

Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles

Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable

Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique

Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité

Rejets dans l'eau

Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs

Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé

Mixité au sein des organes de gouvernance

Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)

Intensité de GES (émetteurs souverains ou supranationaux)

Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales (émetteurs souverains ou supranationaux)

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Infrastructure Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
National Grid Plc	Services aux collectivités	5,83 %	Royaume-Uni
Sba Communications Reit Corp Class	Immobilier	5,13 %	États-Unis
Terna Rete Elettrica Nazionale	Services aux collectivités	4,58 %	Italie
Edp Energias De Portugal Sa	Services aux collectivités	4,30 %	Portugal
SSE Plc	Services aux collectivités	4,08 %	Royaume-Uni
Ferrovial	Produits industriels	4,00 %	Pays-Bas
Enel	Services aux collectivités	3,83 %	Italie
Clearway Energy Inc Class C	Services aux collectivités	3,69 %	États-Unis
Cellnex Telecom Sa	Communication	3,05 %	Espagne
Equinix Reit Inc	Immobilier	3,04 %	États-Unis
Getlink	Produits industriels	2,97 %	France
American Tower Reit Corp	Immobilier	2,93 %	États-Unis
Canadian Pacific Kansas City Ltd	Produits industriels	2,62 %	Canada
United Utilities Group Plc	Services aux collectivités	2,58 %	Royaume-Uni
Csx Corp	Produits industriels	2,58 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

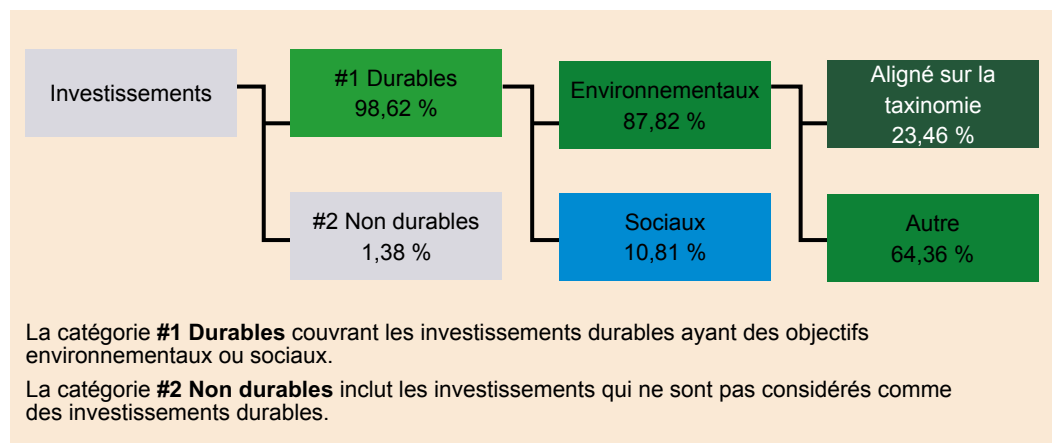
Sustainable Global Infrastructure Fund (suite)



L’allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l’allocation des actifs ?



Le pourcentage d’alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d’investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l’UE par le biais d’Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n’inclut pas l’alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l’alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l’histogramme ci-dessous.

Le tableau suivant détaille l’allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
Aligné sur la taxinomie	23,46 %	0,00 %
Autre	64,36 %	77,20 %
Environnementaux	87,82 %	77,20 %
Sociaux	10,81 %	14,52 %
#1 Durables	98,62 %	91,72 %
#2 Non durables	1,38 %	8,28 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Infrastructure Fund (suite)

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Services aux collectivités	Services aux collectivités	51,33 %
Produits industriels	Transports	19,61 %
Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	14,76 %
Communication	Télécommunications	4,67 %
Produits industriels	Biens d'équipement	4,00 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	1,52 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Infrastructure Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l’UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l’électricité d’origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d’ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l’**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habitantes** permettent directement à d’autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d’un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités économiques pour lesquelles il n’existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d’affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d’investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d’exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l’UE ?

Pour la période de référence, l’alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l’UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 23,46 % des investissements du Fonds ont été classés à la fois comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l’UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l’énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l’UE¹ ?

Oui :

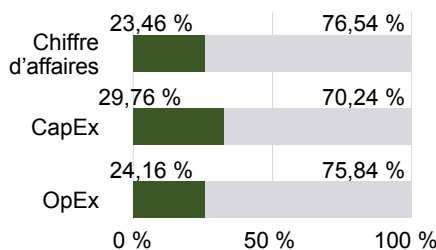
Dans le gaz fossile Dans l’énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l’UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l’UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L’ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l’énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l’UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

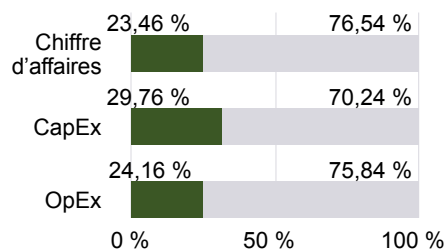
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d’investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l’UE. Étant donné qu’il n’existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l’alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l’alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l’alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Infrastructure Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	22,93 %
Adaptation au changement climatique	0,10 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,09 %
Activités habilitantes	12,13 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



*Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables** aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.



● Quelle était la proportion d'investissements durables* ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 64,36 % des investissements du Fonds ont été classés comme des investissements durables avec un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 10,81 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « non durables », quelle était leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « Non durables » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non audité) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable Global Infrastructure Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint l'objectif d'investissement durable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence aux fins d'atteindre l'objectif d'investissement durable du Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?

Sans objet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Sustainable World Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Sustainable World Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300GIUUQLJYFN4I12

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et, bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 23,45 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable World Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Investissement dans des Investissements durables

Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice

Investissement dans des obligations avec utilisation du produit

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable World Bond Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des obligations avec utilisation du produit	% d'obligations avec utilisation du produit détenues par le Fonds	11,49 %	14,04 %
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	23,45 %	25,60 %
Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice	Investissements réputés avoir des externalités positives supérieures détenus par le Fonds par rapport à l'Indice de Reporting ESG	64,80 %	104,06 %
Limitation des investissements dans des émetteurs réputés avoir des externalités négatives.	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable World Bond Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 23,45 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :

- (i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;
- (ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (iii) il a été évalué que l'utilisation du produit contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social, comme des obligations vertes, des obligations sociales ou des obligations durables ; ou
- (iv) les titres à revenu fixe ont été alignés sur un objectif environnemental et/ou social.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable World Bond Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable World Bond Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Emissions de gaz à effet de serre (GES)	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Investissement dans des obligations avec utilisation du produit
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Exposition accrue à des investissements réputés avoir des externalités positives associées par rapport à l'Indice de Reporting ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable World Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Germany (Federal Republic Of) Regs 2027-10-15	Trésor	3,35 %	Allemagne
China Peoples Republic Of (Government) 2032-02-17	Trésor	1,10 %	Chine
Germany (Federal Republic Of) Regs 2025-10-10	Trésor	1,08 %	Allemagne
China Peoples Republic Of (Government) 2030-05-21	Trésor	1,02 %	Chine
China Peoples Republic Of (Government) 2029-12-15	Trésor	0,92 %	Chine
China Peoples Republic Of (Government) 2027-01-20	Trésor	0,91 %	Chine
China Peoples Republic Of (Government) 2027-07-25	Trésor	0,75 %	Chine
Spain (Kingdom Of) 2033-10-31	Trésor	0,71 %	Espagne
Japan (Government Of) 2Yr #451 2025-08-01	Trésor	0,66 %	Japon
Japan (Government Of) 5Yr #160 2028-06-20	Trésor	0,58 %	Japon
Fnma 30Yr UMBS Super 2051-11-01	Securitized	0,53 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2023-12-13	Securitized	0,51 %	États-Unis
China Peoples Republic Of (Government) 2026-02-15	Trésor	0,49 %	Chine
UMBS 30Yr Tba 2024-03-13	Securitized	0,49 %	États-Unis
UMBS 30Yr Tba(Reg A) 2024-06-13	Securitized	0,48 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

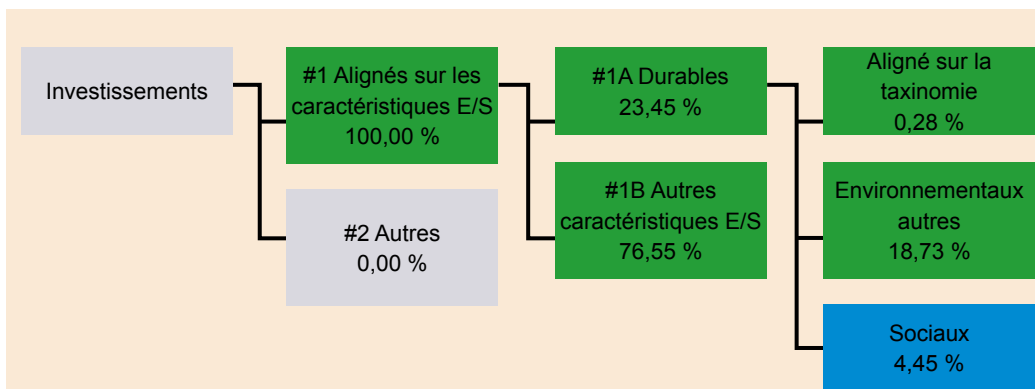
Sustainable World Bond Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable World Bond Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	100,00 %	100,00 %
#2 Autres	0,00 % ¹	0,00 %
#1A Durables	23,45 %	25,60 %
#1B Autres caractéristiques E/S	76,55 %	74,40 %
Aligné sur la taxinomie	0,28 %	0,00 %
Environnementaux autres	18,73 %	21,70 %
Sociaux	4,45 %	3,90 %

¹ L'exposition nette aux « Autres » actifs a été de -6,65 % en raison des positions dans les instruments dérivés détenues par le Fonds.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Trésor	Trésor	37,55 %
Banques	Banques	14,17 %
Securitized	MBS Pass-Through	13,32 %
Securitized	ABS	8,84 %
Securitized	CMBS	4,42 %
Électricité	Électricité	2,62 %
Gouvernemental	Souverain	2,54 %
Technologie	Technologie	2,38 %
Biens de consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	2,15 %
Gouvernemental	Agence	1,96 %
Gouvernemental	Supranational	1,94 %
Communications	Câbles électriques	1,64 %
Securitized	CMO	1,60 %
Communications	Wireless	1,38 %
Gouvernemental	Autorités locales	1,17 %
Énergie	Intégrée	0,61 %
Énergie	Midstream	0,10 %
Énergie	Raffinage	0,07 %
Énergie	Indépendante	0,05 %
Énergie	Services de champ pétrolifère	0,00 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable World Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

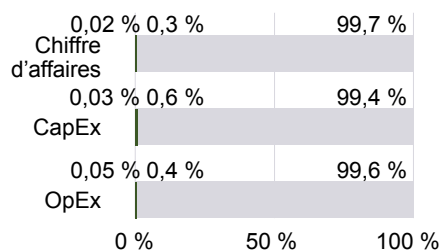
Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

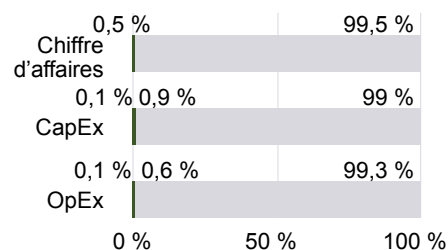
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 62,38 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable World Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 37,62 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,32 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,03 %
Activités habilitantes	0,19 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 18,73 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la période de référence, 4,45 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 30 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Sustainable World Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300YOB1KZTW27BE02

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Straumann Holding Ag	Soins de santé	7,74 %	Suisse
Schindler Holding Ag	Produits industriels	7,05 %	Suisse
Barry Callebaut AG	Produits de consommation courante	5,19 %	Suisse
Burckhardt Compression Holding Ag	Produits industriels	4,69 %	Suisse
Chocoladefabriken Lindt & Spruengl	Produits de consommation courante	4,52 %	Suisse
Vat Group Ag	Produits industriels	4,46 %	Suisse
Vz Holding Ag	Finance	4,30 %	Suisse
Belimo N Ag	Produits industriels	4,20 %	Suisse
Tecan Group Ag	Soins de santé	3,79 %	Suisse
Interroll Holding Ag	Produits industriels	3,19 %	Suisse
Dksh Holding Ag	Produits industriels	3,03 %	Suisse
Ypsomed Holding Ag	Soins de santé	2,82 %	Suisse
Siegfried Holding Ag	Soins de santé	2,56 %	Suisse
Sgs Sa	Produits industriels	2,53 %	Suisse
Lonza Group AG	Soins de santé	2,46 %	Suisse

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

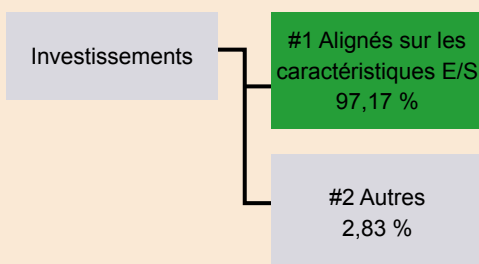
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,17 %	100,00 %
#2 Autres	2,83 %	0,00 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	34,44 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	14,73 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	13,10 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	11,34 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	5,86 %
Finance	Services financiers	5,27 %
Matières premières	Matières premières	4,29 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	2,53 %
Finance	Assurance	2,00 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,61 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	1,33 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

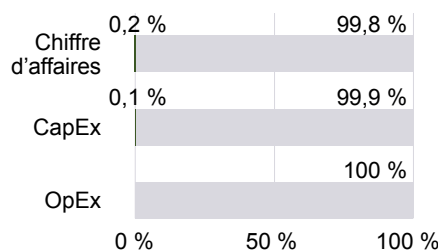
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

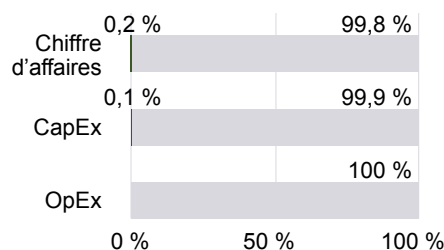
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,99 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,01 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,19 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,16 %
Activités transitoires	0,02 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités et actions ou parts d'OPC, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Systematic China A-Share Opportunities Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Systematic China A-Share Opportunities Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300HIK3R2NF85QQ13

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes », qui sont considérées conformes aux Principes des obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Kweichow Moutai Ltd A	Produits de consommation courante	4,79 %	Chine
China Merchants Bank Ltd A	Finance	3,33 %	Chine
Wuliangye Yibin Ltd A	Produits de consommation courante	2,98 %	Chine
Byd Ltd A	Produits accessoires	2,97 %	Chine
Contemporary Amperex Technology Ltd	Produits industriels	2,69 %	Chine
Boe Technology Group Ltd A	Technologie de l'information	2,66 %	Chine
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	Produits accessoires	2,49 %	Chine
Midea Group Ltd A	Produits accessoires	2,16 %	Chine
Weichai Power Ltd A	Produits industriels	2,10 %	Chine
Huatai Securities Ltd A	Finance	2,09 %	Chine
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	Soins de santé	1,85 %	Chine
Zte Corp A	Technologie de l'information	1,84 %	Chine
Ping An Insurance (Group) Of China	Finance	1,79 %	Chine
Yutong Bus Ltd A	Produits industriels	1,65 %	Chine
Inner Mongolia Yili Industrial Gro	Produits de consommation courante	1,52 %	Chine

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

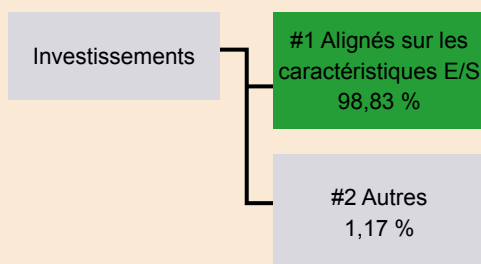
Systematic China A-Share Opportunities Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,83 %	97,55 %
#2 Autres	1,17 %	2,45 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	13,94 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	12,83 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	11,87 %
Matières premières	Matières premières	8,39 %
Finance	Banques	7,64 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	6,49 %
Produits accessoires	Bien durables	6,28 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	6,19 %
Finance	Services financiers	4,73 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	4,48 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	3,46 %
Finance	Assurance	1,99 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	1,93 %
Communications	Médias et divertissement	1,86 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,80 %
Communications	Télécommunications	1,36 %
Produits industriels	Transports	1,30 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	1,04 %
Énergie	Équipements et services pétroliers et gaziers	0,35 %
Énergie	Charbon et combustibles	0,03 %
Énergie	Stockage et transport pétroliers et gaziers	0,00 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz, forage pétrolier et gazier, ou raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

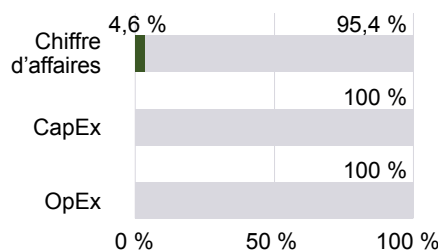
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

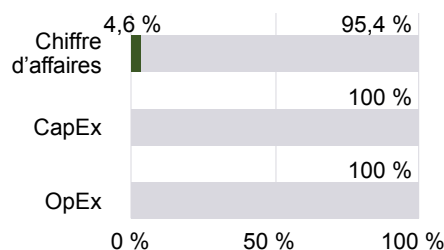
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	4,61 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	4,48 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 30 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Systematic China Environmental Tech Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Systematic China Environmental Tech Fund

Identifiant d'entité juridique :
529900A0JA146KNY9O73

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 64,25 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China Environmental Tech Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Amélioration du score ESG ajusté par rapport au MSCI China All Share IMI Environmental 10/40 Index (l'« Indice »)

Maintenir que le Fonds détienne au moins 70 % d'investissements dans des sociétés des secteurs de l'énergie nouvelle, de la neutralité carbone, de l'énergie verte, de la conservation de l'énergie et de la réduction des émissions

Investissement dans des Investissements durables

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China Environmental Tech Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	64,25 %	62,98 %
Amélioration du score ESG ajusté par rapport à l'indice MSCI China All Share IMI Environmental 10/40 Index	% d'amélioration du score ESG par rapport à l'indice de référence	5,14 %	7,89 %
Maintenir que le Fonds détienne au moins 70 % d'investissements dans des sociétés des secteurs de l'énergie nouvelle, de la neutralité carbone, de l'énergie verte, de la conservation de l'énergie et de la réduction des émissions	d'investissements dans des sociétés des secteurs de l'énergie nouvelle, de la neutralité carbone, de l'énergie verte, de la conservation de l'énergie et de la réduction des émissions	98,71 %	97,86 %
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China Environmental Tech Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 64,25 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :
(i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;
(ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement cause un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China Environmental Tech Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China Environmental Tech Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Li Auto Class A Inc	Produits accessoires	9,66 %	Chine
Contemporary Amperex Technology Ltd	Produits industriels	7,94 %	Chine
Byd Ltd A	Produits accessoires	5,87 %	Chine
Beijing-Shanghai High Speed Railwa	Produits industriels	4,83 %	Chine
Xpeng Class A Inc	Produits accessoires	3,73 %	Chine
BYD Ltd H	Produits accessoires	3,54 %	Chine
Sungrow Power Supply Ltd A	Produits industriels	2,85 %	Chine
Yutong Bus Ltd A	Produits industriels	2,56 %	Chine
Nio American Depositary Shares Rep	Produits accessoires	2,49 %	Chine
Geely Automobile Holdings Ltd	Produits accessoires	2,49 %	Hong Kong
Shenzhen S.C New Energy Technology	Technologie de l'information	2,25 %	Chine
Weichai Power Ltd A	Produits industriels	2,16 %	Chine
Goneo Group Ltd A	Produits industriels	2,03 %	Chine
Zoomlion Heavy Industry Science An	Produits industriels	1,98 %	Chine
Dongfeng Motor Group Ltd H	Produits accessoires	1,95 %	Chine

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

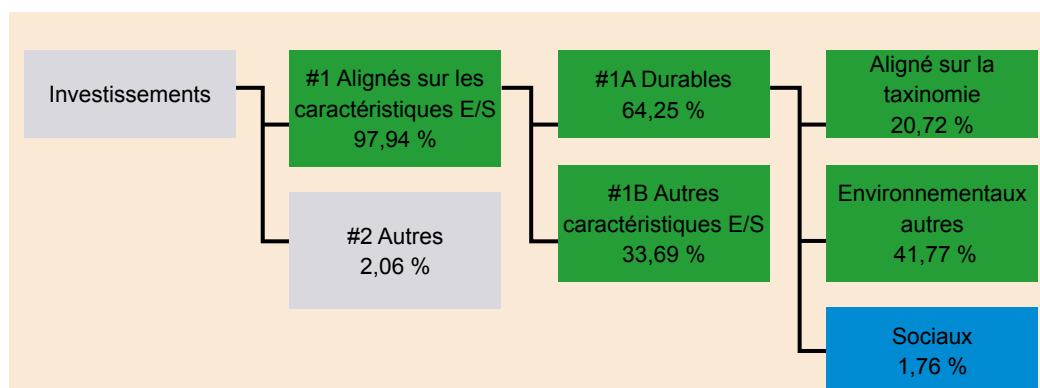
Systematic China Environmental Tech Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China Environmental Tech Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,94 %	98,54 %
#2 Autres	2,06 %	1,46 %
#1A Durables	64,25 %	62,98 %
#1B Autres caractéristiques E/S	33,69 %	35,56 %
Aligné sur la taxinomie	20,72 %	0,00 %
Environnementaux autres	41,77 %	62,08 %
Sociaux	1,76 %	0,90 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits accessoires	Automobiles et composants	39,33 %
Produits industriels	Biens d'équipement	29,93 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	9,05 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	7,85 %
Produits industriels	Transports	4,83 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	2,81 %
Matières premières	Matières premières	2,01 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	1,19 %
Énergie	Équipements et services pétroliers et gaziers	0,69 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China Environmental Tech Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

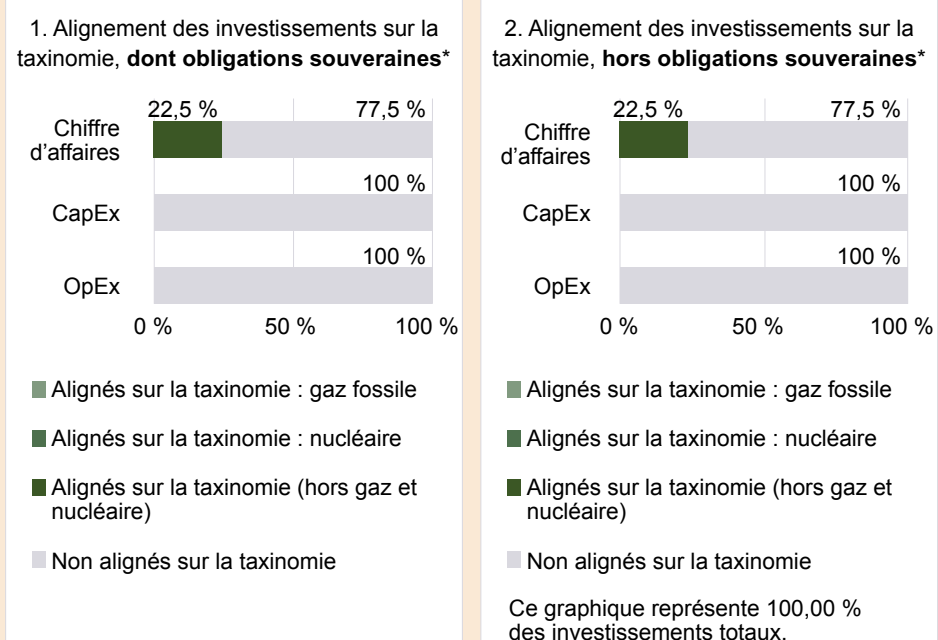
Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China Environmental Tech Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	22,52 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	22,25 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 41,77 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 1,76 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic China Environmental Tech Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300UUWNQOH7ZDYR32

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

X Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Maintien d'un score d'intensité des émissions carbone inférieur à celui du Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index pour les titres de créance d'entreprises à haut rendement

Maintien d'un score d'intensité des émissions carbone inférieur à celui du Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index pour les titres de créance d'entreprises investment grade

Maintien d'un score ESG supérieur à celui du Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index pour les titres de créance d'entreprise investment grade

Maintien d'un score ESG supérieur à celui du Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index pour les titres de créance d'entreprise à haut rendement

Tous les émetteurs font partie du J P Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index pour les titres de créance émergents

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Maintien d'un score ESG supérieur à celui du Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index pour les titres de créance d'entreprise à haut rendement	% d'amélioration du score ESG par rapport à l'indice	14,72 %	10,07 %
Maintien d'un score ESG supérieur à celui du Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index pour les titres de créance d'entreprise investment grade	% d'amélioration du score ESG par rapport à l'indice	13,34 %	10,31 %
Maintien d'un score d'intensité des émissions carbone inférieur à celui du Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index pour les titres de créance d'entreprises à haut rendement	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-33,27 %	-30,82 %
Maintien d'un score d'intensité des émissions carbone inférieur à celui du Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index pour les titres de créance d'entreprises investment grade	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	64,21 %	49,68 %
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Tous les émetteurs font partie du J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index pour les titres de créance émergents.	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Sans objet ¹

¹Le Fonds s'est engagé à respecter cet indicateur de durabilité au cours de la période de référence. Il n'y a donc pas de comparaisons avec des périodes antérieures.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	En ce qui concerne les titres de créance d'entreprise investment grade, les critères ESG appliqués par le Fonds consistent à obtenir un score d'intensité des émissions carbone inférieur à celui du Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index.
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	En ce qui concerne les titres de créance d'entreprise investment grade, les critères ESG appliqués par le Fonds consistent à obtenir un score d'intensité des émissions carbone inférieur à celui du Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index.
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	En ce qui concerne les titres de créance d'entreprises à haut rendement, les critères appliqués par le Fonds consistent à obtenir un score d'intensité des émissions carbone inférieur à celui du Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	En ce qui concerne les titres de créance d'entreprises à haut rendement, les critères appliqués par le Fonds consistent à obtenir un score d'intensité des émissions carbone inférieur à celui du Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétroliers (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
iShares Jpm Esg \$ Em Bond Usd A	ETF	0,62 %	Irlande
Burford Capital Global Finance Llc 144A 2031-07-01	Autres secteurs financiers	0,40 %	États-Unis
Hungary (Government) Regs 2032-09-22	Gouvernemental	0,39 %	Hongrie
iSharesEur Hy Crp Bnd Etf Eur Dist	ETF	0,38 %	Irlande
Directv Financing Llc 144A 2027-08-15	Communications	0,37 %	États-Unis
Davita Inc 144A 2030-06-01	Biens de consommation non cyclique	0,35 %	États-Unis
Coinbase Global Inc 144A 2028-10-01	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	0,31 %	États-Unis
Uruguay (Oriental Republic Of) 2050-06-18	Gouvernemental	0,30 %	Uruguay
Qatar (State Of) Regs 2049-03-14	Gouvernemental	0,28 %	Qatar
Koninklijke Kpn Nv RegS 2079-12-31	Communications	0,27 %	Pays-Bas
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Mtn Regs 2027-03-29	Gouvernemental	0,27 %	Indonésie
Qatar State Of (Government) Regs 2040-01-20	Gouvernemental	0,26 %	Qatar
Abu Dhabi (Emirate Of) Regs 2027-10-11	Gouvernemental	0,26 %	Émirats arabes unis
Oman Sultanate Of (Government) Regs 2048-01-17	Gouvernemental	0,26 %	Oman
Gap Inc 144A 2029-10-01	Biens de consommation cyclique	0,26 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

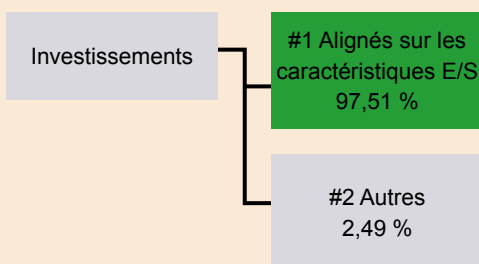
Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,51 %	100,00 %
#2 Autres	2,49 %	0,00 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Gouvernemental	Souverain	32,03 %
Banques	Banques	10,11 %
Technologie	Technologie	5,71 %
Gouvernemental	Agence	3,67 %
Énergie	Midstream	2,42 %
Biens de consommation cyclique	Détaillants	2,41 %
Communications	Câbles électriques	2,20 %
Communications	Câble et satellite	2,19 %
Biens de consommation non cyclique	Soins de santé	2,09 %
Électricité	Électricité	2,05 %
Sociétés de financement	Sociétés de financement	1,95 %
Industrie de base	Métaux et exploitation minière	1,88 %
Communications	Médias et divertissement	1,73 %
Biens d'équipement	Manufacture diversifiée	1,71 %
Biens de consommation non cyclique	Produits pharmaceutiques	1,63 %
Communications	Wireless	1,56 %
Biens de consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,45 %
Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	Courtage/Gestionnaires d'actifs/Change	1,44 %
Énergie	Indépendante	1,33 %
Biens de consommation cyclique	Services de consommation cyclique	1,24 %
Biens de consommation cyclique	Automobiles	1,23 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,16 %
Autres secteurs financiers	Autres secteurs financiers	1,03 %
Énergie	Services de champ pétrolière	0,81 %
Énergie	Raffinage	0,44 %
Énergie	Intégrée	0,25 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : midstream.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :

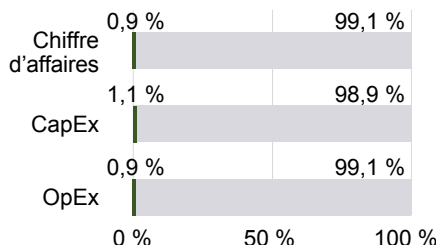
 - Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire

- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

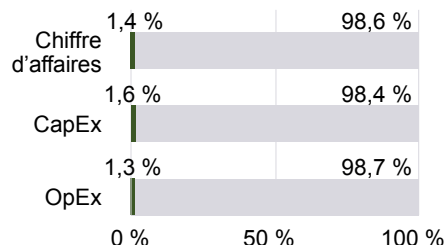
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 66,54 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 33,46 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,86 %
Adaptation au changement climatique	0,03 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,03 %
Activités habilitantes	0,54 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300VKXVTNB9CQJ249

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 46,84 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million \$ de revenu de ventes de détections du Fonds) par rapport à l'Indice de 20 %

Maintien d'une notation ESG moyenne pondérée du Fonds supérieure à la notation ESG de 33,3 % du MSCI World Minimum Volatility Index, 33,3 % du MSCI All Country World Index, 16,7 % du BBG Global Aggregate Corporate Index et 16,7 % du BBG Global High Yield Corp ex Emerging Markets Index Hedged in USD (l'« Indice ») après avoir éliminé au moins 20 % des titres les moins bien notés de l'Indice

Investissement dans des Investissements durables

Investissement dans des obligations avec utilisation du produit

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétroliers (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des obligations avec utilisation du produit	% d'obligations avec utilisation du produit détenues par le Fonds	1,09 %	0,99 %
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	46,84 %	29,09 %
Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détections du Fonds) par rapport à l'Indice	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-54,66 %	-55,13 %
Maintien d'une notation ESG moyenne pondérée du Fonds supérieure à la notation ESG de 33,3 % du MSCI World Minimum Volatility Index, 33,3 % du MSCI All Country World Index, 16,7 % du BBG Global Aggregate Corporate Index et 16,7 % du BBG Global High Yield Corp ex Emerging Markets Index Hedged in USD après avoir éliminé au moins 20 % des titres les moins bien notés de l'Indice.	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds AA ¹	Notation ESG du Fonds AA ¹
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

¹Notation ESG du Fonds supérieure à la Notation de l'Indice pendant toute la période de référence, après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 46,84 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :

- (i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;
- (ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ; ou
- (iii) les titres à revenu fixe ont été alignés sur un objectif environnemental et/ou social.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
GI Corp Sus Cdt Scr X Mdist Usd	Fonds communs de placement	16,50 %	Irlande
Blackrock Global High Yield Clxmd	Fonds communs de placement	16,45 %	Irlande
Microsoft Corp	Technologie de l'information	1,87 %	États-Unis
Apple Inc	Technologie de l'information	1,76 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologie de l'information	1,26 %	États-Unis
Amazon Com Inc	Produits accessoires	1,08 %	États-Unis
Coca-Cola	Produits de consommation courante	0,92 %	États-Unis
BLK ICS Usd LEAF Agency Dist	Finance	0,76 %	Irlande
Gilead Sciences Inc	Soins de santé	0,73 %	États-Unis
Merck & Co Inc	Soins de santé	0,73 %	États-Unis
Automatic Data Processing Inc	Produits industriels	0,68 %	États-Unis
Kddi Corp	Communication	0,67 %	Japon
Alphabet Inc Class A	Communication	0,66 %	États-Unis
Novartis Ag	Soins de santé	0,65 %	Suisse
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	0,64 %	Danemark

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

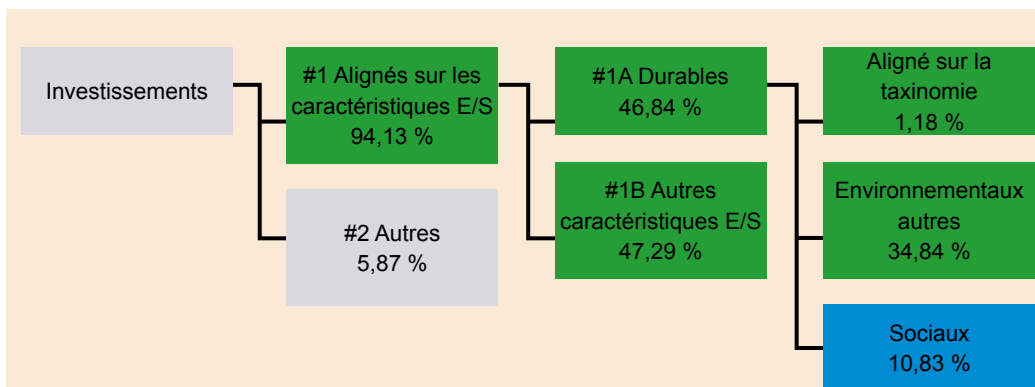
Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	94,13 %	94,52 %
#2 Autres	5,87 %	5,48 %
#1A Durables	46,84 %	29,09 %
#1B Autres caractéristiques E/S	47,29 %	65,43 %
Aligné sur la taxinomie	1,18 %	0,00 %
Environnementaux autres	34,84 %	22,02 %
Sociaux	10,83 %	7,07 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	8,83 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	8,12 %
Finance	Banques	8,06 %
Finance	Services financiers	6,78 %
Produits industriels	Biens d'équipement	6,74 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	6,20 %
Communication	Télécommunications	5,79 %
Finance	Assurance	5,57 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	4,56 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	4,44 %
Communication	Médias et divertissement	4,43 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	4,39 %
Matières premières	Matières premières	4,21 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	4,13 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	3,72 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	3,14 %
Produits de consommation courante	Distribution et vente au détail de produits de consommation courante	2,56 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	2,19 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	2,09 %
Produits industriels	Transports	1,87 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (suite)

Produits accessoires	Automobiles et composants	1,82 %
Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	1,78 %
Produits accessoires	Bien durables	1,61 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,26 %
Produits accessoires	Services aux consommateurs	1,24 %
Énergie	Stockage et transport pétroliers et gaziers	1,10 %
Énergie	Raffinage et marketing pétroliers et gaziers	0,47 %
Énergie	Équipements et services pétroliers et gaziers	0,42 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,25 %
Énergie	Charbon et combustibles	0,00 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

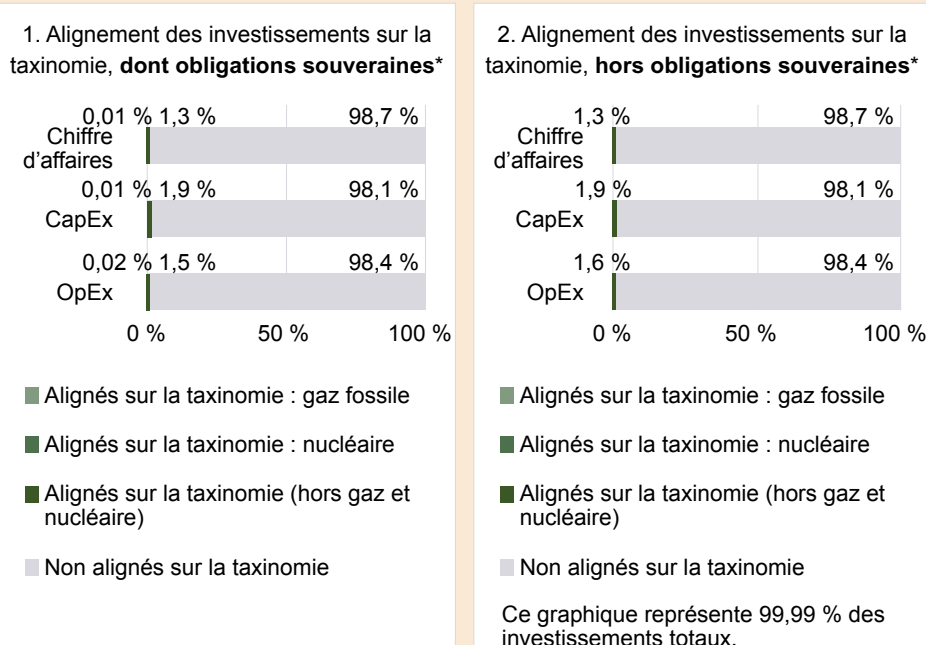
Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,01 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,24 %
Adaptation au changement climatique	0,04 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,06 %
Activités habilitantes	0,77 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 34,84 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 10,83 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
Systematic Sustainable Global Small Cap Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300HBMGWEEZN5BI34

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 29,08 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détections du Fonds) par rapport au MSCI ACWI Small Cap Index

Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de l'indice MSCI ACWI Small Cap Index (l'« Indice ») après élimination d'au moins 20 % des titres les moins bien notés de l'Indice.

Investissement dans des Investissements durables

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Objectifs environnementaux de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment a contribué

Atténuation du changement climatique

Adaptation au changement climatique

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	29,08 %	24,21 %
Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détenions du Fonds) par rapport au MSCI ACWI Small Cap Index	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-49,12 %	-40,59 %
Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice MSCI ACWI Small Cap Index après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les moins bonnes notes de l'Indice	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds A ¹	Notation ESG du Fonds A ¹
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

¹Notation ESG du Fonds supérieure à la Notation de l'Indice pendant toute la période de référence, après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 29,08 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :
(i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;
(ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur le préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction de l'intensité des émissions carbone (émissions pour 1 million USD de revenu de ventes de détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Oshkosh Corp	Produits industriels	1,07 %	États-Unis
Apogee Enterprises Inc	Produits industriels	0,92 %	États-Unis
Bankinter Sa	Finance	0,90 %	Espagne
Ugi Corp	Services aux collectivités	0,87 %	États-Unis
Louisiana Pacific Corp	Matières premières	0,86 %	États-Unis
Tokyu Fudosan Holdings Corp	Immobilier	0,82 %	Japon
Tokyo Tatemono Ltd	Immobilier	0,81 %	Japon
Copt Defense Properties	Immobilier	0,79 %	États-Unis
Cirrus Logic Inc	Technologie de l'information	0,78 %	États-Unis
Tri Pointe Homes Inc	Produits accessoires	0,77 %	États-Unis
Caci International Inc Class A	Produits industriels	0,76 %	États-Unis
Commvault Systems Inc	Technologie de l'information	0,73 %	États-Unis
Corcept Therapeutics Inc	Soins de santé	0,72 %	États-Unis
Alfresa Holdings Corp	Soins de santé	0,70 %	Japon
Bawag Group Ag	Finance	0,69 %	Autriche

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

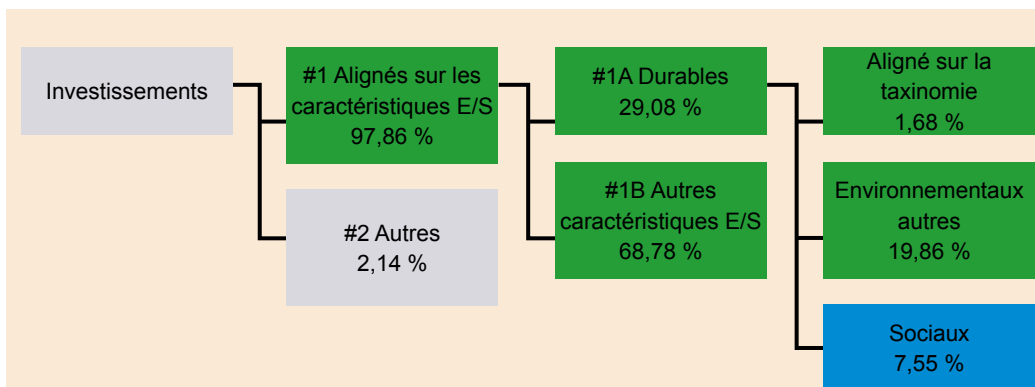
Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le graphique ci-dessus représente le pourcentage d'investissements détenus par le Fonds dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE par le biais d'Investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu par le biais des autres investissements du Fonds. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie des investissements totaux du Fonds, veuillez consulter l'histogramme ci-dessous.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,86 %	98,25 %
#2 Autres	2,14 %	1,75 %
#1A Durables	29,08 %	24,21 %
#1B Autres caractéristiques E/S	68,78 %	74,04 %
Aligné sur la taxinomie	1,68 %	0,00 %
Environnementaux autres	19,86 %	16,51 %
Sociaux	7,55 %	7,70 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Produits industriels	Biens d'équipement	13,74 %
Matières premières	Matières premières	6,95 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	6,54 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	6,18 %
Finance	Services financiers	5,83 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	5,14 %
Produits accessoires	Bien durables	5,14 %
Finance	Banques	4,56 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	4,22 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	4,02 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	3,81 %
Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	3,75 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	3,45 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	3,34 %
Produits accessoires	Services aux consommateurs	3,18 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	2,93 %
Communication	Médias et divertissement	2,34 %
Produits industriels	Transports	2,25 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,72 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	1,67 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (suite)

Produits accessoires	Automobiles et composants	1,65 %
Finance	Assurance	1,27 %
Énergie	Équipements et services pétroliers et gaziers	0,99 %
Énergie	Stockage et transport pétroliers et gaziers	0,61 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,44 %
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,04 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

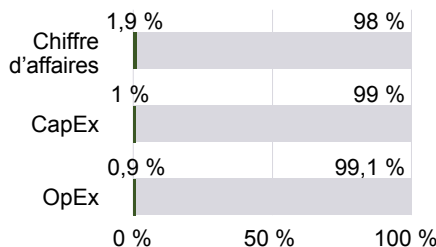
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

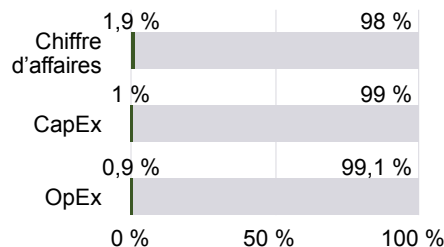
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,81 %
Adaptation au changement climatique	0,14 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,63 %
Activités habilitantes	0,45 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 19,86 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Sur la période de référence, 7,55 % des investissements du Fonds étaient classés comme des Investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

Systematic Sustainable Global SmallCap Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

United Kingdom Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
United Kingdom Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300CZ01EMON5C7Z93

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

United Kingdom Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

United Kingdom Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

United Kingdom Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

United Kingdom Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Astrazeneca Plc	Soins de santé	9,29 %	Royaume-Uni
Relx Plc	Produits industriels	7,10 %	Royaume-Uni
Shell Plc	Énergie	6,53 %	Royaume-Uni
Compass Group Plc	Produits accessoires	5,59 %	Royaume-Uni
3i Group Plc	Finance	5,10 %	Royaume-Uni
London Stock Exchange Group Plc	Finance	4,90 %	Royaume-Uni
Next Plc	Produits accessoires	4,72 %	Royaume-Uni
Rio Tinto Plc	Matières premières	4,20 %	Royaume-Uni
Standard Chartered Plc	Finance	3,24 %	Royaume-Uni
Pearson Plc	Produits accessoires	3,07 %	Royaume-Uni
Halma Plc	Technologie de l'information	2,92 %	Royaume-Uni
Rightmove Plc	Communication	2,55 %	Royaume-Uni
Auto Trader Group plc	Communication	2,55 %	Royaume-Uni
Reckitt Benckiser Group Plc	Produits de consommation courante	2,54 %	Royaume-Uni
Hsbc Holdings Plc	Finance	2,41 %	Royaume-Uni

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

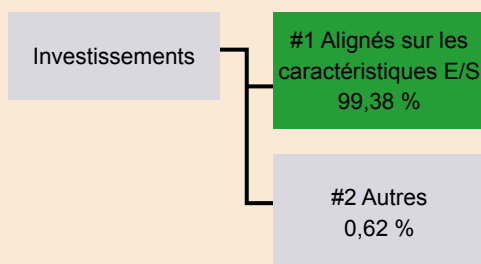
United Kingdom Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

United Kingdom Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,38 %	Sans objet ¹
#2 Autres	0,62 %	Sans objet ¹

¹Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finance	Services financiers	15,60 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	10,52 %
Produits accessoires	Services aux consommateurs	9,90 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	9,88 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	8,35 %
Produits industriels	Biens d'équipement	7,27 %
Communications	Médias et divertissement	6,83 %
Matières premières	Matières premières	6,18 %
Finance	Banques	5,67 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	4,72 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	2,92 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	2,54 %
Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	2,24 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	2,18 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	1,64 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	1,57 %
Produits accessoires	Bien durables	1,38 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

United Kingdom Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

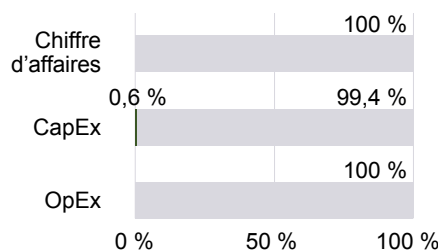
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

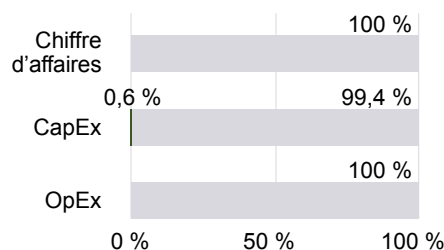
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

United Kingdom Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,02 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,02 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Comme il s'agit de la première période de référence présentée pour le Fonds, aucune comparaison n'est présentée.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

United Kingdom Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

US Dollar High Yield Bond Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
US Dollar High Yield Bond Fund

Identifiant d'entité juridique :
5493002GUOE4D10RFV09

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **X Non**

<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Dollar High Yield Bond Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à base de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes », qui sont considérées conformes aux Principes des obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Dollar High Yield Bond Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Dollar High Yield Bond Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Dollar High Yield Bond Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Ishares \$ High Yield Crp Bnd Etf \$	ETF	1,96 %	Irlande
Cloud Software Group Inc 144A 2029-03-31	Technologie	1,19 %	États-Unis
Hub International Ltd 144A 2032-01-31	Assurance	0,89 %	États-Unis
Hub International Ltd 144A 2030-06-15	Assurance	0,87 %	États-Unis
Zayo Group Holdings Inc 144A 2027-03-01	Communications	0,83 %	États-Unis
Emrld Borrower Lp 144A 2030-12-15	Biens d'équipement	0,80 %	États-Unis
Carnival Holdings (Bermudes) Ltd 144A 2028-05-01	Biens de consommation cyclique	0,73 %	Bermudes
Venture Global Lng Inc 144A 2029-02-01	Énergie	0,71 %	États-Unis
Athenahealth Group Inc 144A 2030-02-15	Technologie	0,67 %	États-Unis
Alliant Holdings Intermediate Lic 144A 2027-10-15	Assurance	0,66 %	États-Unis
Ukg Inc 144A 2031-02-01	Technologie	0,64 %	États-Unis
Clarios Global Lp 144A 2027-05-15	Biens de consommation cyclique	0,60 %	Canada
White Cap Buyer Lic 144A 2028-10-15	Biens d'équipement	0,55 %	États-Unis
Brand Industrial Services Inc 144A 2030-08-01	Autres industries	0,54 %	États-Unis
Mauser Packaging Solutions Holding 144A 2027-04-15	Biens d'équipement	0,52 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

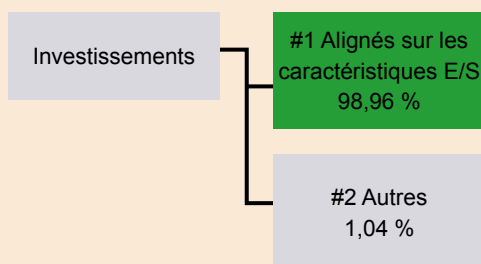
US Dollar High Yield Bond Fund (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Dollar High Yield Bond Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,96 %	97,61 %
#2 Autres	1,04 %	2,39 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie	Technologie	11,66 %
Énergie	Midstream	5,20 %
Assurance	Biens et sinistres	5,14 %
Communications	Câbles électriques	5,01 %
Securitized	ABS	4,54 %
Biens de consommation non cyclique	Soins de santé	4,46 %
Communications	Câble et satellite	3,91 %
Sociétés de financement	Sociétés de financement	3,71 %
Biens de consommation cyclique	Services de consommation cyclique	3,63 %
Énergie	Indépendante	3,52 %
Biens de consommation cyclique	Jeux	3,44 %
Biens d'équipement	Manufacture diversifiée	3,41 %
Biens de consommation cyclique	Loisirs	3,27 %
Industrie de base	Métaux et exploitation minière	3,06 %
Biens d'équipement	Conditionnements	2,98 %
Énergie	Services de champ pétrolier	2,85 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,84 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	2,80 %
Banques	Banques	2,62 %
Communications	Médias et divertissement	2,24 %
Biens de consommation cyclique	Automobiles	1,84 %
Biens de consommation cyclique	Détaillants	1,83 %
Biens de consommation non cyclique	Alimentation et boissons	1,65 %
Autres industries	Autres industries	1,42 %
Communications	Wireless	1,20 %
Biens d'équipement	Aérospatiale et Défense	1,15 %
Biens d'équipement	Environnementaux	1,05 %
Énergie	Raffinage	0,05 %
Énergie	Intégrée	0,01 %

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Dollar High Yield Bond Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

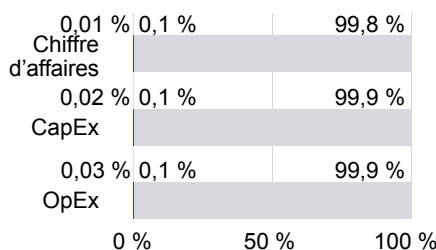
Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

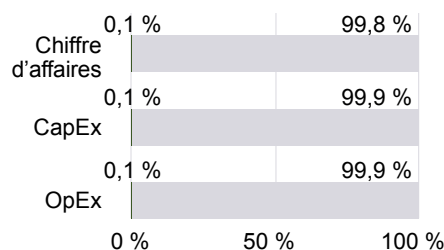
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Dollar High Yield Bond Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,15 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,05 %
Activités habilitantes	0,04 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des gouvernements et organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Dollar High Yield Bond Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

US Flexible Equity Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
US Flexible Equity Fund

Identifiant d'entité juridique :
5493000VBLDY9YB8P237

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Flexible Equity Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Flexible Equity Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Flexible Equity Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Flexible Equity Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologie de l'information	7,98 %	États-Unis
Amazon Com Inc	Produits accessoires	5,48 %	États-Unis
Apple Inc	Technologie de l'information	3,71 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	3,21 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	3,05 %	États-Unis
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finance	2,64 %	États-Unis
Intercontinental Exchange Inc	Finance	2,28 %	États-Unis
Novo-Nordisk Adr Repsg B	Soins de santé	2,25 %	Danemark
Advanced Micro Devices Inc	Technologie de l'information	2,17 %	États-Unis
Comcast Corp Class A	Communication	2,14 %	États-Unis
Fortive Corp	Produits industriels	2,06 %	États-Unis
Sanofi Adr Representing Sa	Soins de santé	2,03 %	France
Alphabet Inc Class C	Communication	2,01 %	États-Unis
Sony Group Adr Representing Corp	Produits accessoires	1,95 %	Japon
Jpmorgan Chase & Co	Finance	1,89 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

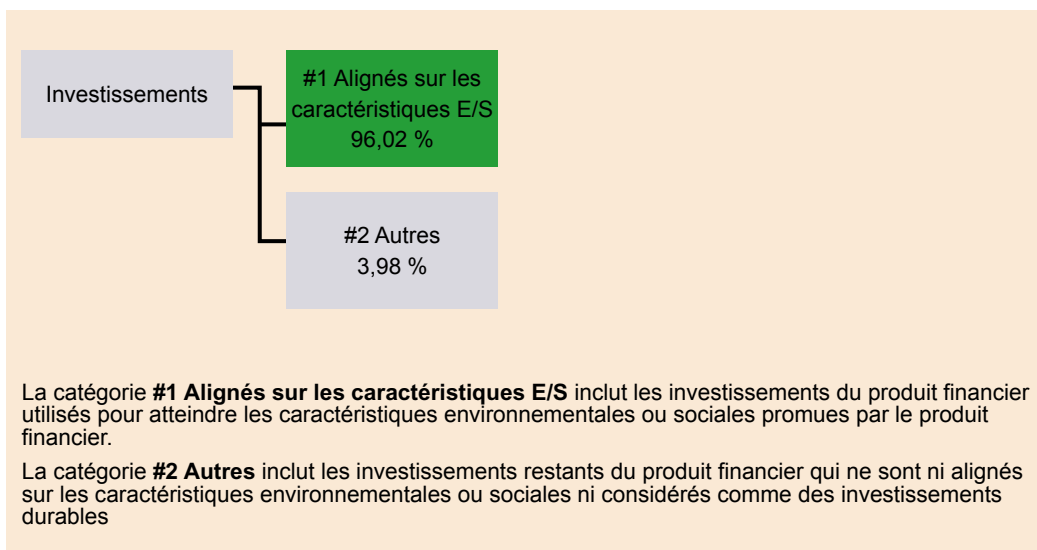
US Flexible Equity Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Flexible Equity Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	96,02 %	95,18 %
#2 Autres	3,98 %	4,82 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Communications	Médias et divertissement	11,91 %
Technologie de l'information	Logiciels et services	9,73 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	9,08 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	8,58 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	7,48 %
Finance	Services financiers	7,32 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	6,76 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	6,65 %
Produits industriels	Biens d'équipement	4,91 %
Matières premières	Matières premières	3,18 %
Produits accessoires	Bien durables	2,96 %
Finance	Assurance	2,88 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	2,47 %
Produits de consommation courante	Distribution et vente au détail de produits de consommation courante	2,02 %
Finance	Banques	1,91 %
Produits de consommation courante	Nourriture Boissons Tabac	1,55 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,47 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	1,20 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	1,10 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Flexible Equity Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

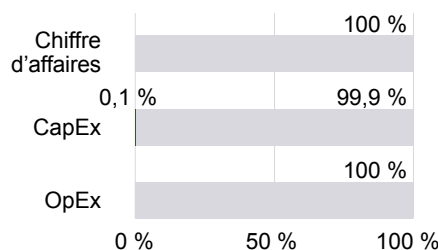
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

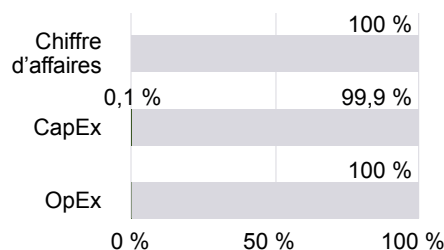
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,96 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Flexible Equity Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,04 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,00 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,00 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Flexible Equity Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

US Government Mortgage Impact Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
US Government Mortgage Impact Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300SQECI78I3LC791

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

<input checked="" type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : 29,49 % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input checked="" type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input checked="" type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : 70,51 %	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Government Mortgage Impact Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau suivant présente les objectifs d'investissement durables promus par le Fonds tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces objectifs d'investissement durable sont présentées dans le prospectus du Fonds. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds atteint ces objectifs d'investissement durable.

Objectifs d'Investissement durable promus par le Fonds

Investissement dans des Investissements durables

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion des émetteurs qui sont engagés ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, des armes biologiques-chimiques, des mines terrestres, d'uranium appauvri, de lasers aveuglants, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires).

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires.

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité depuis du charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association.

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »).

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac.

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils.

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil.

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption).

Maintien d'une stratégie d'investissement qui réduit l'univers d'investissement du Fonds d'au moins 20 %.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Government Mortgage Impact Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacun des objectifs d'investissement durable du Fonds, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le fonds	100,00 %	87,54 %
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des Fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds » ci-dessus	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active
Maintien d'une stratégie d'investissement qui réduit l'univers d'investissement du Fonds d'au moins 20 %.	Réduction de l'univers d'investissement	La politique ESG a réduit l'univers d'investissement de plus de 20 % sur la période de référence	La politique ESG a réduit l'univers d'investissement de plus de 20 % sur la période de référence

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Government Mortgage Impact Fund (suite)

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

● Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important, en se référant à toutes les principales incidences négatives obligatoires (« PIN »). Les critères ciblent des facteurs de durabilité, par ex. les sociétés bénéficiaires d'investissements exposées aux combustibles fossiles, les violations des normes internationales, les pratiques commerciales néfastes pour l'environnement et les armes controversées. Les investissements sont examinés par rapport à ces critères à l'aide de contrôles basés sur un système. Ceux considérés comme nuisant de manière significative à un objectif ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables. BlackRock évalue les indicateurs d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité pour chaque type d'investissement, comme défini par la réglementation. Les critères d'incidences négatives sont évalués à l'aide de données de prestataires tiers portant sur l'implication commerciale d'un investissement (dans des activités spécifiques identifiées comme ayant des impacts environnementaux ou sociaux négatifs) ou sur des controverses environnementales ou sociales, afin d'exclure les investissements que BlackRock estime néfastes pour les indicateurs de durabilité, sous réserve de quelques exceptions, par exemple, s'il a été déterminé que les données sont inexactes ou obsolètes.

Les PIN suivantes sont capturées par le processus « ne pas nuire de manière significative » :

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Government Mortgage Impact Fund (suite)

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité

Émissions de gaz à effet de serre (GES) (de niveau 1/2/3)

Empreinte carbone

Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements

Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles

Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable

Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique

Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité

Rejets dans l'eau

Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs

Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé

Mixité au sein des organes de gouvernance

Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)

Intensité de GES (émetteurs souverains ou supranationaux)

Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales (émetteurs souverains ou supranationaux)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Government Mortgage Impact Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Gnma2 30Yr 2051-09-20	Securitized	8,52 %	États-Unis
Fhlmc 30Yr Umbs Super 2053-08-01	Securitized	8,39 %	États-Unis
Fhlmc 30Yr Umbs Super 2051-02-01	Securitized	8,27 %	États-Unis
Fnma 30Yr Umbs 2051-05-01	Securitized	4,72 %	États-Unis
Fnma 30Yr Umbs 2052-10-01	Securitized	4,37 %	États-Unis
Bon du Trésor 2024-08-13	Trésor	3,51 %	États-Unis
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 2024-09-23	Securitized	3,50 %	États-Unis
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 2024-06-20	Securitized	3,33 %	États-Unis
Gnma2 30Yr 2051-10-20	Securitized	2,87 %	États-Unis
Gnma2 30Yr 2050-06-20	Securitized	2,71 %	États-Unis
Gnma2 30Yr Tba 2024-03-20	Securitized	2,67 %	États-Unis
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 2023-12-20	Securitized	2,64 %	États-Unis
Fnma 30Yr Umbs 2053-06-01	Securitized	2,18 %	États-Unis
Fnma 30Yr Umbs 2051-09-01	Securitized	2,13 %	États-Unis
Gnma2 30Yr 2050-06-20	Securitized	2,06 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

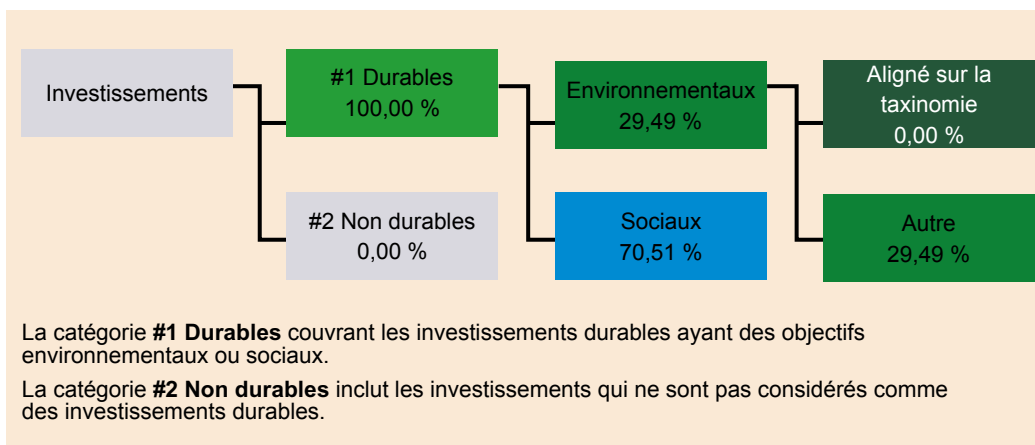
US Government Mortgage Impact Fund (suite)



Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité ?

L’allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l’allocation des actifs ?



Le tableau suivant détaille l’allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
Aligné sur la taxinomie	0,00 %	0,00 %
Autre	29,49 %	43,77 %
Environnementaux	29,49 %	43,77 %
Sociaux	70,51 %	43,77 %
#1 Durables	100,00 %	87,54 %
#2 Non durables	0,00 % ¹	12,46 %

¹ L’exposition nette aux « Autres » actifs a été de -2,01 % en raison des positions dans les instruments dérivés détenues par le Fonds.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Government Mortgage Impact Fund (suite)

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Securitized	MBS Pass-Through	99,43 %
Trésor	Trésor	6,36 %
Securitized	CMO	2,49 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Barclays Industry Classification System) : intégrés, indépendants, midstream, services du secteur pétrolier, raffinage, métaux et exploitation minière.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l’Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Government Mortgage Impact Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l’UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l’électricité d’origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d’ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l’**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habitantes** permettent directement à d’autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d’un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités économiques pour lesquelles il n’existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d’affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d’investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d’exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l’UE ?

Pour la période de référence, l’alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l’UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,00 % des investissements du Fonds ont été classés à la fois comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l’UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l’énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l’UE¹ ?

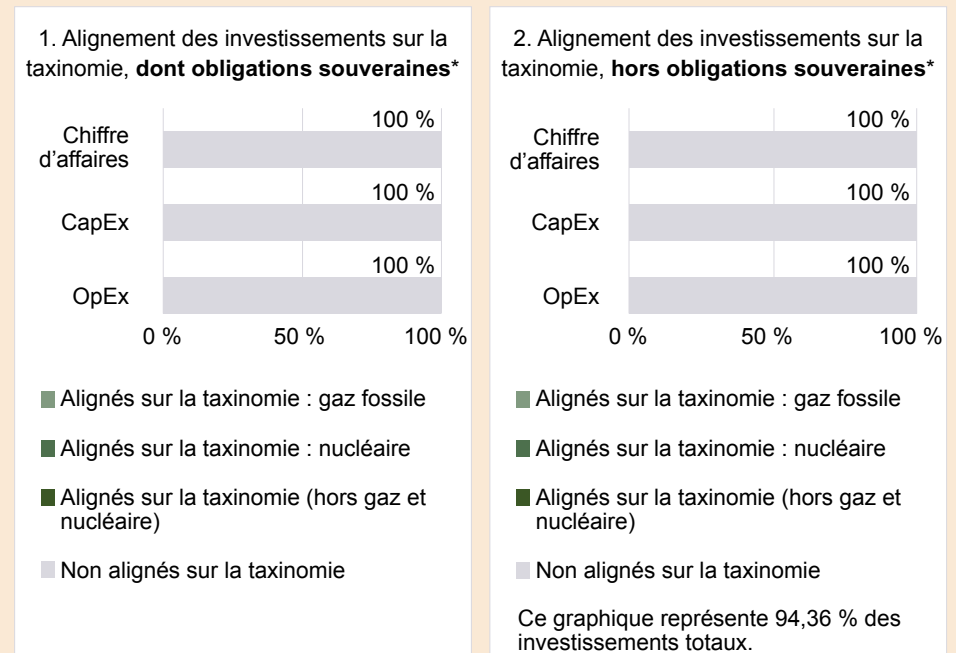
Oui :

Dans le gaz fossile Dans l’énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l’UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l’UE - voir la note explicative dans la marge de gauche. L’ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l’énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l’UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d’investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l’UE. Étant donné qu’il n’existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l’alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l’alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l’alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Government Mortgage Impact Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 5,64 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



*Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères applicables aux activités économiques durables** sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.



● Quelle était la proportion d'investissements durables* ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 29,49 % des investissements du Fonds ont été classés comme des Investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 70,51 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « non durables », quelle était leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « Non durables » pouvaient comprendre des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités et des titres à revenu fixe négociables (également appelés titres de créance) émis par des organismes du monde entier, sans que ces détentions n'excèdent 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.



● Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des objectifs d'investissement durable du Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les objectifs d'investissement durable du Fonds afin de s'assurer qu'ils correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'Article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Government Mortgage Impact Fund (suite)



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint l'objectif d'investissement durable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence aux fins d'atteindre l'objectif d'investissement durable du Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

US Growth Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
US Growth Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300DS7VHS2W0PZD71

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

X Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Growth Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Growth Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

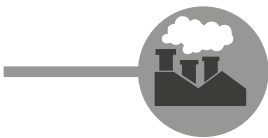
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Growth Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Growth Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Amazon Com Inc	Produits accessoires	8,83 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologie de l'information	8,62 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologie de l'information	8,56 %	États-Unis
Apple Inc	Technologie de l'information	7,54 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finance	4,08 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	3,92 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	3,89 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologie de l'information	3,86 %	États-Unis
Intuit Inc	Technologie de l'information	3,82 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	3,43 %	États-Unis
Asml Holding Adr Representing Nv	Technologie de l'information	3,34 %	Pays-Bas
Netflix Inc	Communication	2,74 %	États-Unis
Cadence Design Systems Inc	Technologie de l'information	2,43 %	États-Unis
Heico Corp	Produits industriels	2,33 %	États-Unis
Intuitive Surgical Inc	Soins de santé	2,25 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

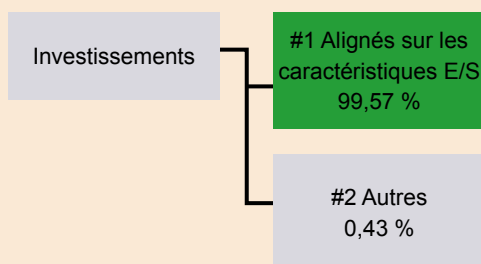
US Growth Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Growth Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,57 %	99,83 %
#2 Autres	0,43 %	0,17 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie de l'information	Logiciels et services	20,09 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	17,05 %
Communications	Médias et divertissement	10,55 %
Finance	Services financiers	10,44 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	8,83 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	7,54 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	6,32 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	6,31 %
Produits industriels	Biens d'équipement	2,72 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	2,68 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	2,06 %
Matières premières	Matières premières	1,25 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	1,20 %
Produits accessoires	Bien durables	1,11 %
Énergie	Stockage et transport pétroliers et gaziers	0,35 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, raffinage et commercialisation de pétrole, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Growth Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

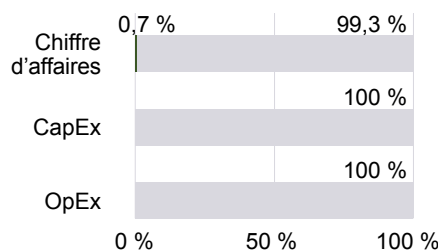
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
 - Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

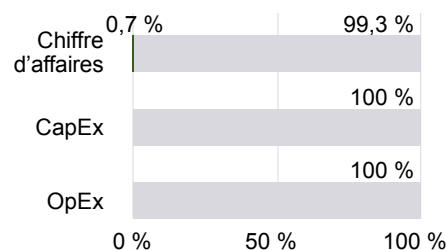
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Growth Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,73 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,00 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Growth Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

US Sustainable Equity Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
US Sustainable Equity Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300KZU3AFC0XHX480

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : __%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : __%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 58,35 % d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Sustainable Equity Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Réduction de l'intensité des émissions carbone (d'après la valeur d'entreprise trésorerie comprise ou « EVIC ») par rapport à l'indice Russell 1000 Index

Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice Russell 1000 Index (l'« Indice ») après élimination d'au moins 20 % des titres les moins bien notés de l'Indice

Investissement dans des Investissements durables

Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'armes nucléaires ou de composants d'armes nucléaires ou de plateformes de livraison, ou de la fourniture de services auxiliaires liés aux armes nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production, de la distribution, de la vente et de la fourniture de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution (vente en gros ou au détail) d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

Exclusion des émetteurs qui ne présentent pas une notation de B ou plus, comme défini par les notations ESG Intangible Value Assessment Ratings de MSCI ou un autre fournisseur de données ESG équivalent

Limitier les investissements directs dans des titres d'émetteurs impliqués dans : la production et la vente au détail de produits alcoolisés ; la propriété ou l'exploitation d'activités ou d'installations liées aux jeux de hasard ; les activités d'exploitation minière, de production et d'approvisionnement liées à l'énergie nucléaire ; la production de supports de divertissement pour adultes ; la production non conventionnelle de pétrole et de gaz ; la production d'armes conventionnelles

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Sustainable Equity Fund (suite)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Investissement dans des Investissements durables	% d'Investissements durables détenus par le Fonds	58,35 %	50,16 %
Maintien de la note ESG moyenne pondérée du Fonds au-dessus de la note ESG de l'indice après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice	Notation ESG du Fonds	Notation ESG du Fonds AA ¹	Notation ESG du Fonds AA ¹
Réduction de l'intensité des émissions carbone (d'après l'EVIC) par rapport à l'indice Russell 1000 Index	Réduction en % de l'intensité des émissions carbone du portefeuille par rapport à l'Indice	-78,15 %	-61,67 %
Contrôle du fait que plus de 90 % des émetteurs de titres dans lesquels le Fonds investit (en dehors des fonds monétaires) sont notés ESG ou ont été analysés aux fins des critères ESG	% d'émetteurs notés ESG	Plus de 90 % des émetteurs	Plus de 90 % des émetteurs
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

¹Notation ESG du Fonds supérieure à la Notation de l'Indice pendant toute la période de référence, après élimination d'au moins 20 % des titres ayant les notes les plus basses de l'Indice.

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Sustainable Equity Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Pendant la période de référence, le Fonds a investi 58,35 % de ses détentions dans des Investissements durables pour atteindre son objectif d'investissement.

Objectifs environnementaux et sociaux

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui ont contribué à divers objectifs environnementaux et/ou sociaux qui peuvent entre autres inclure les énergies alternatives et renouvelables, l'efficacité énergétique, la prévention ou l'atténuation de la pollution, la réutilisation et le recyclage, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'éducation, ainsi que les Objectifs de développement durable des Nations unies et d'autres cadres liés au développement durable (« Objectifs environnementaux et sociaux »).

Évaluation de l'activité économique

On considère qu'un investissement contribue à atteindre un objectif environnemental et/ou social si :
(i) une proportion minimale de l'activité commerciale de l'émetteur a contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social ;
(ii) les pratiques commerciales de l'émetteur ont contribué à atteindre un objectif environnemental et/ou social.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Les Investissements durables détenus par le Fonds pendant la période de référence ne répondaient pas à l'exigence de ne pas causer de préjudice important (« DNSH »), comme défini par la loi et la réglementation applicables. BlackRock a développé un ensemble de critères sur tous les Investissements durables afin d'évaluer si un émetteur ou un investissement causent un préjudice important. Les investissements considérés comme causant un préjudice important ne peuvent pas être qualifiés d'Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Les indicateurs sur les principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de développement durable de chaque type d'investissement ont été évalués à l'aide de la méthodologie propriétaire de BlackRock Sustainable Investments. Tous les indicateurs de PIN obligatoires pertinents inclus dans l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 22/1288 de la Commission ont été pris en compte. BlackRock a utilisé une analyse fondamentale et/ou des sources de données tierces pour identifier les investissements qui ont une incidence négative sur les facteurs de développement durable et qui causent un préjudice important. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Les Investissements durables détenus pendant la période de référence ont été évalués pour tenir compte des incidences négatives et s'assurer de la conformité aux normes internationales issues des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, y compris aux principes et aux droits énoncés dans les huit conventions fondamentales identifiées dans la Déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les Principes et droits fondamentaux au travail et sur la Charte internationale des droits de l'homme. Les émetteurs ou les entreprises réputées avoir violé ces conventions ne sont pas considérées comme des Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Sustainable Equity Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Réduction de l'intensité des émissions carbone (sur la base des niveaux de capital investis dans une société parmi les détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Réduction de l'intensité des émissions carbone (sur la base des niveaux de capital investis dans une société parmi les détentions du Fonds) par rapport à l'indice de référence
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, munitions à fragmentation, armes chimiques et biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Sustainable Equity Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologie de l'information	8,95 %	États-Unis
Amazon Com Inc	Produits accessoires	6,80 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communication	6,38 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologie de l'information	5,47 %	États-Unis
Visa Inc Class A	Finance	4,41 %	États-Unis
Eli Lilly	Soins de santé	3,85 %	États-Unis
Cardinal Health Inc	Soins de santé	3,43 %	États-Unis
Asml Holding Adr Representing Nv	Technologie de l'information	3,38 %	Pays-Bas
Union Pacific Corp	Produits industriels	3,27 %	États-Unis
Intuit Inc	Technologie de l'information	3,16 %	États-Unis
Intercontinental Exchange Inc	Finance	2,91 %	États-Unis
Ross Stores Inc	Produits accessoires	2,86 %	États-Unis
Roper Technologies Inc	Technologie de l'information	2,67 %	États-Unis
Elevance Health Inc	Soins de santé	2,66 %	États-Unis
Applied Material Inc	Technologie de l'information	2,62 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

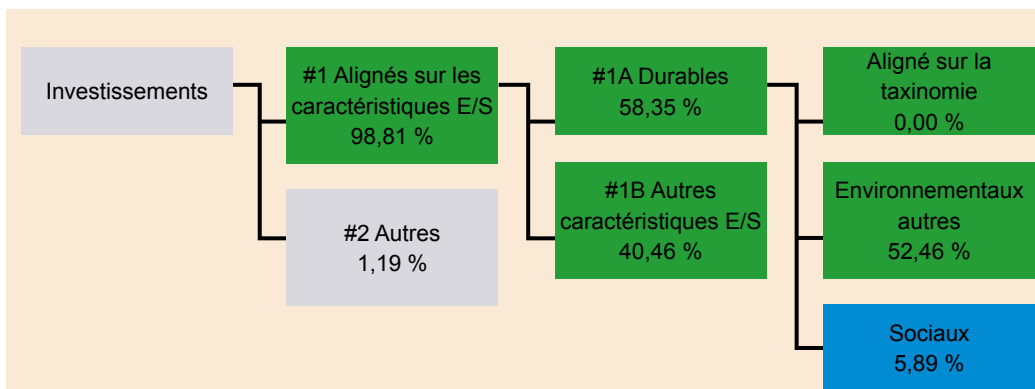
US Sustainable Equity Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social;
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Sustainable Equity Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,81 %	97,44 %
#2 Autres	1,19 %	2,56 %
#1A Durables	58,35 %	50,16 %
#1B Autres caractéristiques E/S	40,46 %	47,28 %
Aligné sur la taxinomie	0,00 %	0,00 %
Environnementaux autres	52,46 %	45,58 %
Sociaux	5,89 %	4,58 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie de l'information	Logiciels et services	16,61 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	15,03 %
Finance	Services financiers	12,36 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	9,66 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	9,65 %
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	7,29 %
Communication	Médias et divertissement	6,38 %
Produits industriels	Transports	3,27 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	2,46 %
Produits de consommation courante	Distribution et vente au détail de produits de consommation courante	2,24 %
Finance	Assurance	2,13 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	2,12 %
Matières premières	Matières premières	2,09 %
Immobilier	Sociétés de placement immobilier (REIT)	1,74 %
Produits de consommation courante	Produits ménagers et de soin personnel	1,74 %
Produits industriels	Biens d'équipement	1,52 %
Finance	Banques	1,49 %
Produits accessoires	Bien durables	1,05 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Sustainable Equity Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

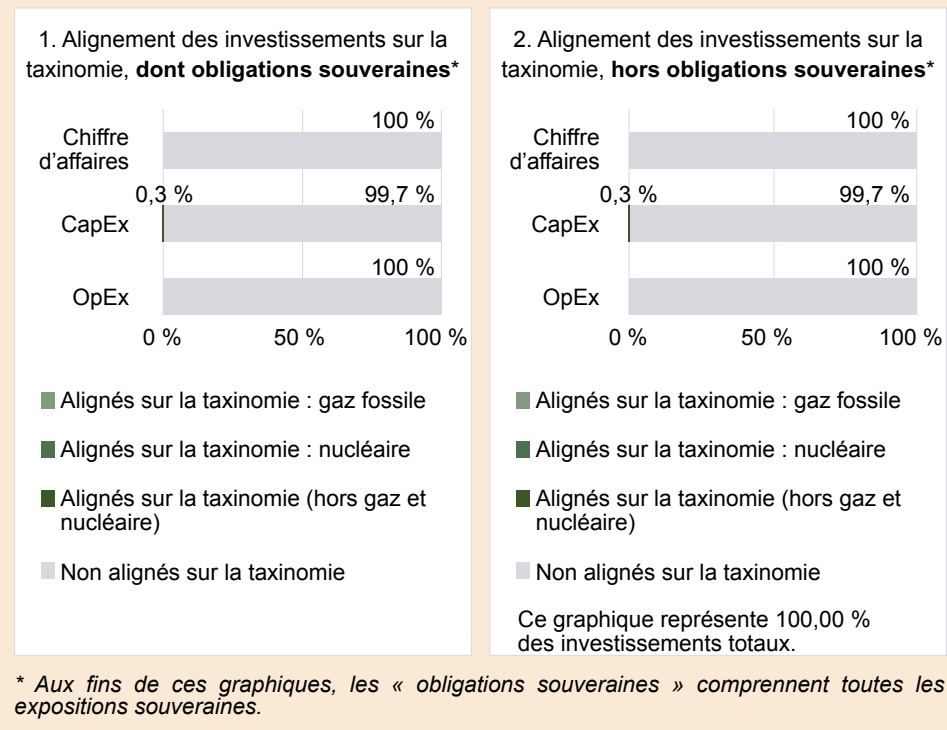
Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Sustainable Equity Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,00 % de ses investissements dans des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,00 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 52,46 % des investissements du Fonds ont été classés comme des investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxinomie de l'UE.

Le Fonds a investi dans des Investissements durables qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Fonds ; (ii) les données permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE étaient indisponibles ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères de sélection technique disponibles d'après la taxinomie de l'UE ou ne respectaient pas toutes les exigences énoncées dans ces critères de sélection technique.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Pour la période de référence, 5,89 % des investissements du Fonds étaient classés comme des investissements durables sur le plan social.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés et des liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture.

Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

US Sustainable Equity Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

World Financials Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
World Financials Fund

Identifiant d'entité juridique :
5493009JGB3XP8H4XV85

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

X Non

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : ___%

dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : ___%

Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Financials Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Financials Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Financials Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Financials Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Bank Of America Corp	Finance	4,58 %	États-Unis
Wells Fargo	Finance	4,18 %	États-Unis
Blk Ics Usd Leaf Agency Dist	Finance	3,48 %	Irlande
Goldman Sachs Group Inc	Finance	3,48 %	États-Unis
Kkr And Co Inc	Finance	3,21 %	États-Unis
Global Payments Inc	Finance	3,15 %	États-Unis
Apollo Global Management Inc	Finance	3,02 %	États-Unis
UniCredit	Finance	2,73 %	Italie
Ameriprise Finance Inc	Finance	2,62 %	États-Unis
Western Alliance	Finance	2,62 %	États-Unis
Indusind Bank Ltd	Finance	2,33 %	Inde
Fidelity National Information Serv	Finance	2,32 %	États-Unis
First Citizens Bancshares Inc Clas	Finance	2,16 %	États-Unis
Standard Chartered Plc	Finance	2,15 %	Royaume-Uni
Bawag Group Ag	Finance	2,14 %	Autriche

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

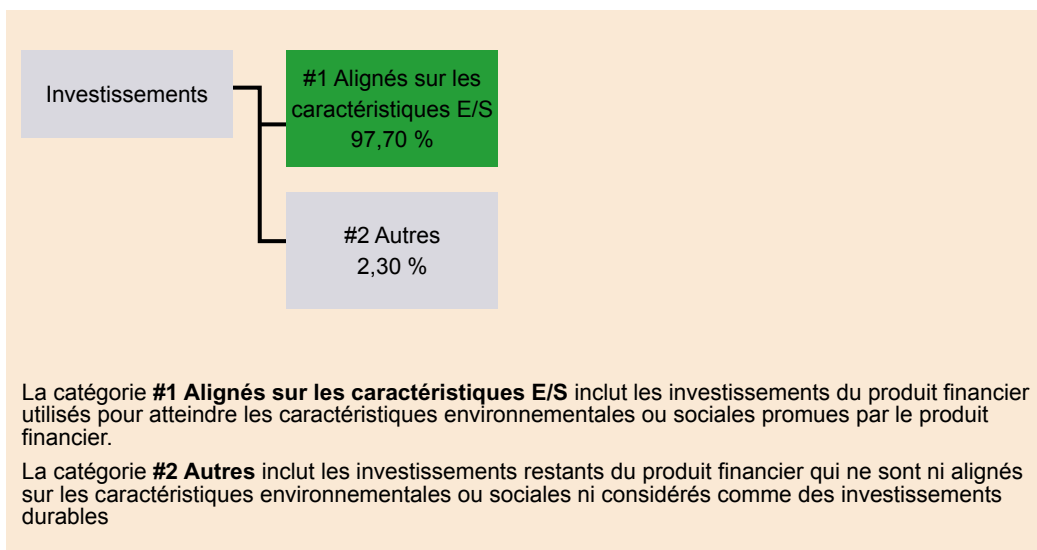
World Financials Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Financials Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,70 %	98,02 %
#2 Autres	2,30 %	1,98 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finance	Banques	46,14 %
Finance	Services financiers	44,25 %
Finance	Assurance	5,90 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Financials Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

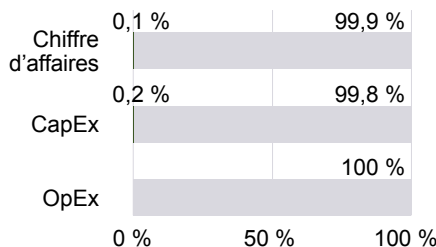
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile
 - Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

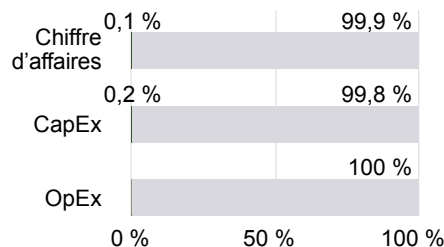
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,88 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Financials Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,12 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,14 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,00 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Financials Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

World Healthscience Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
World Healthscience Fund

Identifiant d'entité juridique :
549300OHN1ZT4WMEMU83

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Healthscience Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Healthscience Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Healthscience Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Healthscience Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la **plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Eli Lilly	Soins de santé	7,03 %	États-Unis
Unitedhealth Group Inc	Soins de santé	6,96 %	États-Unis
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	6,82 %	Danemark
AbbVie, Inc.	Soins de santé	4,14 %	États-Unis
Boston Scientific Corp	Soins de santé	4,14 %	États-Unis
Merck & Co Inc	Soins de santé	3,92 %	États-Unis
Astrazeneca Plc	Soins de santé	3,58 %	Royaume-Uni
Amgen Inc	Soins de santé	3,58 %	États-Unis
Sanofi Sa	Soins de santé	2,90 %	France
Danaher Corp	Soins de santé	2,88 %	États-Unis
Mckesson Corp	Soins de santé	2,77 %	États-Unis
Intuitive Surgical Inc	Soins de santé	2,63 %	États-Unis
Abbott Laboratories	Soins de santé	2,55 %	États-Unis
Blk Ics Usd Liq Agency Dis	Titres espèces	2,48 %	Irlande
Johnson & Johnson	Soins de santé	2,43 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

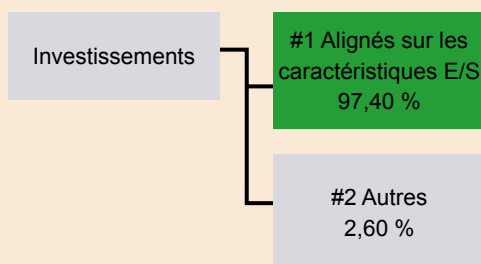
World Healthscience Fund (suite)



L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables

Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Healthscience Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,40 %	97,99 %
#2 Autres	2,60 %	2,01 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Soins de santé	Pharmacie, biotechnologie et sciences de la vie	59,61 %
Soins de santé	Équipement de soins de santé et services	37,79 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Healthscience Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :
 - du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
 - des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
 - des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

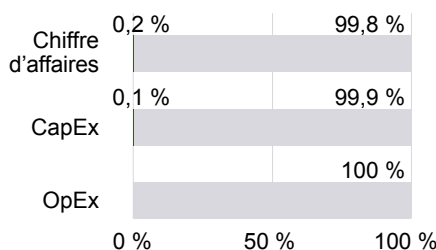
Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

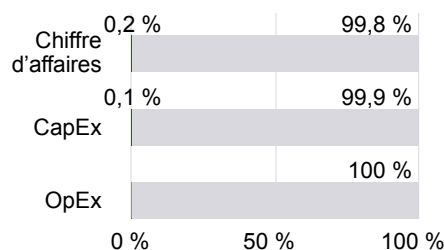
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines*



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,90 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Healthscience Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,10 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,23 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,00 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments dérivés, des liquidités et des quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Healthscience Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

World Technology Fund

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
World Technology Fund

Identifiant d'entité juridique :
5493007T8WWG2QURHU23

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui **Non**

<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de ___% d'investissements durables <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Technology Fund (suite)



Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds pendant la période de référence. Le prospectus du Fonds contient de plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales. Veuillez consulter la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » ci-dessous pour obtenir des renseignements sur la mesure dans laquelle le Fonds a répondu à ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds

Le Fonds utilise la méthodologie EMEA Baseline Screens with Fundamental Insights de BlackRock. Le Fonds peut investir, dans une mesure limitée, dans des émetteurs exposés aux armes nucléaires, aux combustibles fossiles, au tabac et aux armes à feu civiles. Ces investissements se basent sur le fait que ces émetteurs sont en « transition » et ont pour objectif le respect des critères de durabilité. Les émetteurs qui ne répondent pas aux critères de sélection ci-dessous sont néanmoins exclus de l'investissement

Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Exclusion des émetteurs qui tirent des revenus d'une implication directe dans la production d'ogives nucléaires

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leurs revenus de la production de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)

Exclusion des émetteurs qui produisent des produits de tabac

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la distribution et de la fourniture de gros de produits liés au tabac

Exclusion des émetteurs domiciliés aux États-Unis qui produisent des armes à feu et/ou des munitions pour armes légères destinées à la vente au détail à des civils

Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de la production ou de la distribution au détail d'armes à feu et/ou de munitions pour armes légères destinées à un usage civil

Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations Unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de développement durable utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds, comme davantage détaillé dans le prospectus du Fonds.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2024	2023
Exclusion des émetteurs sur la base des critères d'exclusion définis dans le tableau ci-dessus « Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds »	Nombre de violations actives	Aucune violation active	Aucune violation active

● ...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité pour la période de référence précédente (voir la section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Technology Fund (suite)

- **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables. Veuillez consulter la section « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? » ci-dessous qui décrit comment le Fonds tient compte des PIN sur les facteurs de développement durable.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Technology Fund (suite)



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité prises en compte par ce Fonds. Le Fonds a pris en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité par la promotion de caractéristiques environnementales et sociales (« critères E&S ») exposés ci-dessus (voir : « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire Financier par délégation a indiqué que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements. L'indicateur de durabilité spécifique du Fonds peut n'être pas entièrement aligné sur la portée de la définition réglementaire de la PIN correspondante présentée à l'Annexe 1 qui complète le règlement (UE) 2019/2088 Normes techniques de réglementation (« RTS »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de la production et de la génération de sables pétrolifères (aussi appelés « sables bitumineux »)
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs qui tirent plus de 25 % de leur revenu de l'extraction de charbon thermique et/ou de la production d'électricité à partir de charbon thermique, à l'exception des « obligations vertes » de ces émetteurs, qui sont considérées comme conformes aux Principes applicables aux obligations vertes de l'International Capital Markets Association
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui sont réputés ne pas avoir respecté les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui englobent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs qui sont engagés dans ou autrement exposés à la production d'armes controversées (y compris, mais sans s'y limiter, de munitions à fragmentation, d'armes biologiques-chimiques, de mines terrestres, d'uranium appauvri, d'armes à laser aveuglantes, de fragments indétectables et/ou d'armes incendiaires)

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Technology Fund (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologie de l'information	9,44 %	États-Unis
Nvidia Corp	Technologie de l'information	9,32 %	États-Unis
Apple Inc	Technologie de l'information	8,13 %	États-Unis
Broadcom Inc	Technologie de l'information	3,72 %	États-Unis
Cadence Design Systems Inc	Technologie de l'information	3,37 %	États-Unis
Meta Platforms Inc Class A	Communication	3,00 %	États-Unis
ASML Holding NV	Technologie de l'information	2,76 %	Pays-Bas
Amazon Com Inc	Produits accessoires	2,51 %	États-Unis
Advanced Micro Devices Inc	Technologie de l'information	2,33 %	États-Unis
Blk Ics Usd Liq Agency Dis	Titres espèces	2,19 %	Irlande
Mastercard Inc Class A	Finance	2,04 %	États-Unis
Oracle Corp	Technologie de l'information	2,03 %	États-Unis
Micron Technology Inc	Technologie de l'information	1,91 %	États-Unis
Mercadolibre Inc	Produits accessoires	1,73 %	Uruguay
Alphabet Inc Class A	Communication	1,72 %	États-Unis

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

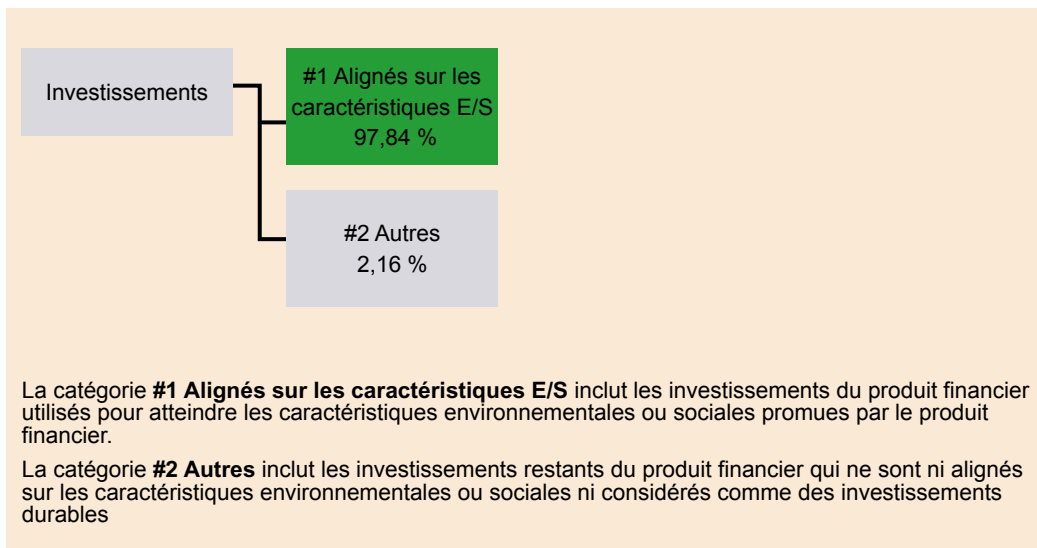
World Technology Fund (suite)



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?



Le Fonds ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables et, par conséquent, l'exposition du Fonds aux Investissements durables n'a pas été évaluée. Cependant, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ? » ci-dessous).

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Technology Fund (suite)

Le tableau suivant détaille l'allocation des actifs du Fonds pour les périodes de référence actuelle et précédente.

Allocation des actifs	% des investissements	
	2024	2023
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	97,84 %	97,31 %
#2 Autres	2,16 %	2,69 %

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques qui représentent 1 % ou plus des investissements détenus et auxquels le Fonds a été exposé pendant la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie de l'information	Logiciels et services	32,42 %
Technologie de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteur	30,28 %
Technologie de l'information	Matériel et équipement technologiques	11,35 %
Communications	Médias et divertissement	8,61 %
Finance	Services financiers	4,68 %
Produits accessoires	Distribution et vente au détail de produits accessoires	4,35 %
Produits industriels	Services commerciaux et professionnels	2,31 %
Produits accessoires	Automobiles et composants	1,45 %
Produits industriels	Biens d'équipement	1,26 %

Au cours de la période de référence, le Fonds ne détenait aucun investissement dans les sous-secteurs suivants (définis par le Global Industry Classification System) : gaz et pétrole intégrés, exploration et production de pétrole et de gaz, forage gazier et pétrolier, stockage et transport de pétrole et de gaz, raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz, équipements et services liés au pétrole et au gaz ou charbon et combustibles.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Technology Fund (suite)

Pour être conforme à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Fonds sur la taxinomie de l'UE est présenté dans les graphiques ci-dessous.

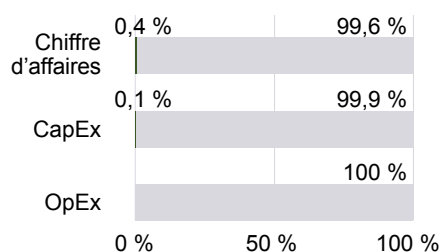
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

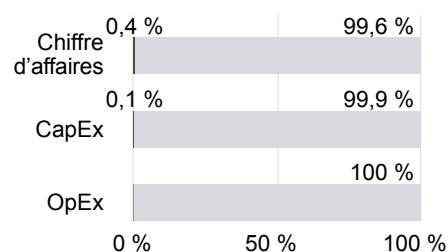
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,94 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Technology Fund (suite)

Pour la période de référence, le Fonds détenait 0,06 % de ses investissements dans des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de la disponibilité limitée des données.

Les investissements détenus par le Fonds au cours de la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,38 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont pas fait l'objet d'une garantie fournie par le commissaire aux comptes du Fonds ou d'un contrôle par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE est basée sur les données d'un fournisseur tiers. La source de ces données est une combinaison de données équivalentes et déclarées. Les données équivalentes qui correspondent aux critères techniques de la taxinomie de l'UE génèrent un résultat d'éligibilité ou d'alignement pour les sociétés pour lesquelles nous n'avons pas de données déclarées.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Pour la période de référence, le Fonds a réalisé des investissements dans des activités transitoires et habilitantes comme suit :

	% des investissements
Activités habilitantes	0,38 %
Activités transitoires	0,00 %

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Pour la période de référence précédente, 0 % des investissements du Fonds étaient alignés sur la taxinomie de l'UE.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Fonds, car il ne s'est pas engagé à détenir des Investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, le portefeuille d'investissement du Fonds peut contenir certains Investissements durables.



● Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements de la catégorie « #2 Autres » comprenaient des instruments de liquidités et de quasi-liquidités, mais ces détentions n'excédaient pas 20 %. Ces investissements n'ont été utilisés à des fins d'investissement que pour atteindre l'objectif d'investissement (non ESG) du Fonds, à des fins de gestion de la liquidité et/ou de couverture. Le Fonds ne détenait aucun autre investissement évalué par rapport aux garanties environnementales ou sociales minimales.

Annexe VI – Informations complémentaires (non révisé) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

World Technology Fund (suite)



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire Financier par délégation a mis en place des contrôles de qualité internes, comme une codification des règles de conformité, pour garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds. Le Gestionnaire Financier par délégation contrôle régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Fonds afin de s'assurer qu'elles correspondent toujours à l'univers d'investissement du Fonds.

Si des émetteurs sont identifiés comme ayant potentiellement des problèmes de bonne gouvernance, les émetteurs sont contrôlés pour que le Gestionnaire Financier par délégation, s'il est d'accord avec cette évaluation externe, s'assure que l'émetteur a pris des mesures de réparation ou qu'il en prenne dans un délai raisonnable, selon l'implication directe du Gestionnaire Financier par délégation avec l'émetteur. Le Gestionnaire Financier par délégation peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Le Gestionnaire Financier par délégation est également soumis aux exigences en matière de participation des actionnaires de la Directive sur les droits des actionnaires II (SRD). La SRD vise à renforcer la position des actionnaires et la transparence, ainsi qu'à réduire les risques excessifs au sein des sociétés négociées sur les marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations concernant les activités du Gestionnaire Financier par délégation dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Web de BlackRock.



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Pour la période de référence, aucun indice n'a été désigné comme indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds, par conséquent cette section n'est pas applicable.

● En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Sans objet.

● Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Sans objet.

Vous voulez en savoir davantage ?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

BlackRock[®]

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com